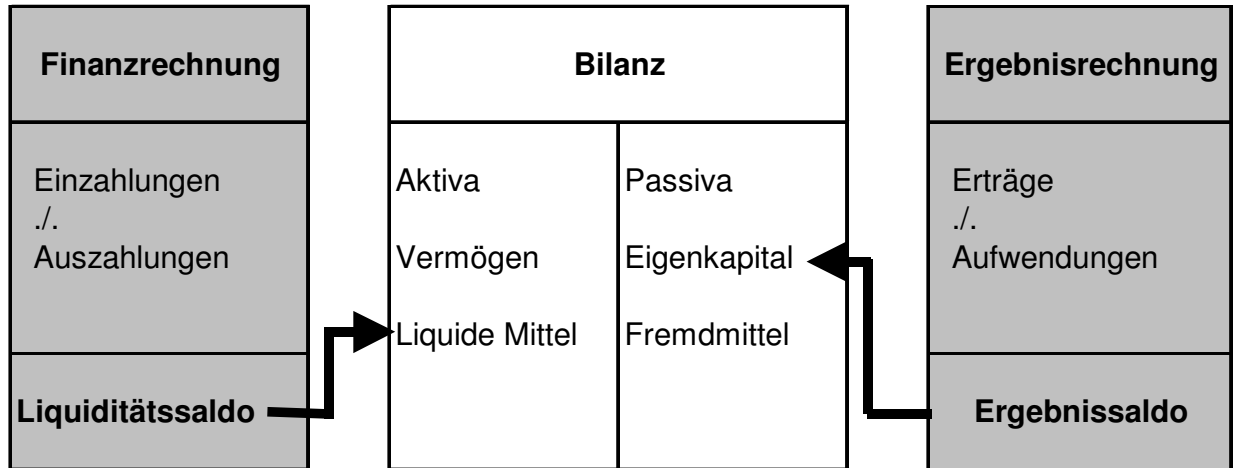


# Entwurf



## Jahresabschluss 2009



# Jahresabschluss 2009

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss 2009: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2009.....	7
Gesamtergebnisrechnung.....	11
Gesamtfinanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlagen.....	43
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	79
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte .....	111

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



# Jahresabschluss 2009 der Stadt Dülmen

## Entwurf

Aufgestellt:

Dülmen, 28. 10. 2014



Röder  
Kämmerer

Bestätigt:

Dülmen, 28. 10. 2014



Stremlau  
Bürgermeisterin



# STADT DÜLMEN

## Jahresabschluss 2009

- Bilanz
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan





# Jahresabschluss 2009



## Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2009 €	Bilanzwert zum 31.12.2008 €
	<b>Aktiva</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>289.225.163,17</b>	<b>289.845.805,32</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>122.051,50</b>	<b>67.685,79</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>238.292.515,00</b>	<b>238.874.119,34</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.356.503,35	35.167.514,88
1.2.1.1	Grünflächen	24.449.883,90	24.729.866,05
1.2.1.2	Ackerland	6.041.145,24	5.517.052,52
1.2.1.3	Wald, Forsten	611.298,00	579.876,10
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.254.176,21	4.340.720,21
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.932.927,42	104.931.246,66
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.562.306,00	4.379.749,00
1.2.2.2	Schulen	80.212.706,00	81.761.642,00
1.2.2.3	Wohnbauten	650.595,00	661.046,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.507.320,42	18.128.809,66
1.2.3	Infrastrukturvermögen	87.767.950,58	90.274.176,88
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.189.130,99	29.060.074,02
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.306.089,87	3.314.535,00
1.2.3.3	Gleise mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	51.559.078,72	54.102.068,43
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.713.651,00	3.797.499,43
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.823.010,00	1.846.992,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.526,00	9.426,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.765.216,05	2.805.472,56
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.496.723,39	3.206.380,71
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.131.658,21	632.909,65
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>50.810.596,67</b>	<b>50.904.000,19</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	2.351,00	1.851,00
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	346.997,83	440.901,35
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	346.997,83	440.901,35



## Jahresabschluss 2009



## Bilanz

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2009 €</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2008 €</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.202.181,76</b>	<b>16.475.717,33</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>256.115,52</b>	<b>318.547,62</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	256.115,52	318.547,62
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.748.640,61</b>	<b>8.367.431,22</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.918.466,85	5.110.356,91
2.2.1.1	Gebühren	195.392,11	186.750,21
2.2.1.2	Beiträge	548.063,63	571.765,16
2.2.1.3	Steuern	2.394.379,29	3.880.910,78
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	64.576,54	154.566,45
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	716.055,28	316.364,31
2.2.2	Sonstige Forderungen	1.459.736,70	1.428.732,34
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.441.002,55	1.425.414,21
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	18.734,15	3.318,13
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.370.437,06	1.828.341,97
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.197.425,63</b>	<b>7.789.738,49</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.027.327,59</b>	<b>2.114.532,89</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>304.454.672,52</b>	<b>308.436.055,54</b>

## Jahresabschluss 2009



## Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2009 €	Bilanzwert zum 31.12.2008 €
	<b>Passiva</b>		
<b>4.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>97.804.773,30</b>	<b>102.403.608,70</b>
4.1	Allgemeine Rücklage	85.509.926,05	78.148.041,02
	davon Deckungsrücklage	0,00	0,00
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	17.105.334,35	17.105.334,35
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.810.487,10	7.150.233,33
<b>5.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>114.962.503,13</b>	<b>116.337.999,74</b>
5.1	für Zuwendungen	66.612.984,21	67.307.151,48
5.2	für Beiträge	43.923.241,54	45.141.322,49
5.3	für den Gebührenaussgleich	478.361,22	395.696,61
5.4	Sonstige Sonderposten	3.947.916,16	3.493.829,16
<b>6.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>40.394.224,56</b>	<b>39.784.560,25</b>
6.1	Pensionsrückstellungen	34.515.422,00	33.144.734,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	93.301,85	99.079,83
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.364.200,00	2.370.840,00
6.4	Sonstige Rückstellungen	4.421.300,71	4.169.906,42
<b>7.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>50.430.777,26</b>	<b>49.267.648,69</b>
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.287.305,21	38.560.573,26
7.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
7.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
7.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
7.2.4	vom öffentlichen Bereich	7.086.606,22	7.492.461,45
7.2.5	vom privaten Kreditmarkt	30.200.698,99	31.068.111,81
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	244.987,94	357.642,15

## Jahresabschluss 2009



## Bilanz

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2009 €</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2008 €</b>
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.110.782,55	1.511.487,20
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	245.025,94	315.339,31
7.7	Erhaltene Anzahlungen	6.680.875,69	4.942.743,14
7.8	Sonstige Verbindlichkeiten	2.861.799,93	3.579.863,63
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	862.394,27	642.238,16
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>304.454.672,52</b>	<b>308.436.055,54</b>

## Jahresabschluss 2009



## Gesamtergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.549.995,55	42.668.000,00	41.619.925,21	1.048.074,79	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.383.053,47	16.416.289,00	15.686.682,11	729.606,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	313.080,34	291.000,00	344.909,31	-53.909,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.846.142,84	9.511.717,00	9.038.159,27	473.557,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.262,15	1.192.223,00	1.277.233,42	-85.010,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861.290,61	3.429.900,00	3.552.723,62	-122.823,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.593.913,79	3.259.401,00	4.409.367,04	-1.149.966,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.889,75	0,00	136.685,85	-136.685,85	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.744.628,50</b>	<b>76.768.530,00</b>	<b>76.065.685,83</b>	<b>702.844,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.090.603,63	-20.716.085,00	-19.318.493,56	-1.397.591,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.317.481,31	-365.178,00	-2.413.667,53	2.048.489,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.779.072,76	-14.058.180,00	-12.729.580,31	-1.328.599,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.897.719,28	-8.180.480,00	-6.797.168,14	-1.383.311,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.057.924,96	-33.296.286,00	-33.015.478,50	-280.807,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.845.900,44	-5.366.886,00	-4.984.254,02	-382.631,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.988.702,38</b>	<b>-81.983.095,00</b>	<b>-79.258.642,06</b>	<b>-2.724.452,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>8.755.926,12</b>	<b>-5.214.565,00</b>	<b>-3.192.956,23</b>	<b>-2.021.608,77</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	452.210,25	60.397,00	180.916,39	-120.519,39	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.057.903,04	-1.875.128,00	-1.798.447,26	-76.680,74	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.605.692,79</b>	<b>-1.814.731,00</b>	<b>-1.617.530,87</b>	<b>-197.200,13</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>7.150.233,33</b>	<b>-7.029.296,00</b>	<b>-4.810.487,10</b>	<b>-2.218.808,90</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>7.150.233,33</b>	<b>-7.029.496,00</b>	<b>-4.810.487,10</b>	<b>-2.219.008,90</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.260.815,50	42.668.000,00	42.325.419,98	342.580,02	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.062.943,58	13.205.756,00	13.559.214,27	-353.458,27	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	310.524,99	291.000,00	324.380,43	-33.380,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.501.635,17	7.871.757,00	7.670.677,15	201.079,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.166,57	1.192.223,00	1.268.662,19	-76.439,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.669.944,88	3.429.900,00	3.694.402,95	-264.502,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.504.876,63	2.970.049,00	2.728.222,45	241.826,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	418.987,62	60.397,00	173.096,20	-112.699,20	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>75.822.894,94</b>	<b>71.689.082,00</b>	<b>71.744.075,62</b>	<b>-54.993,62</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.500.306,04	-18.490.964,00	-18.014.973,82	-475.990,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.639.105,83	-1.394.670,00	-2.070.703,73	676.033,73	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.742.662,79	-14.710.930,00	-12.531.818,79	-2.179.111,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.098.861,43	-1.896.110,00	-1.837.970,96	-58.139,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.606.515,75	-33.346.286,00	-32.804.508,62	-541.777,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500.063,13	-5.276.488,00	-4.537.139,27	-739.348,73	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-67.087.514,97</b>	<b>-75.115.448,00</b>	<b>-71.797.115,19</b>	<b>-3.318.332,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>8.735.379,97</b>	<b>-3.426.366,00</b>	<b>-53.039,57</b>	<b>-3.373.326,43</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.357.326,77	3.644.378,00	3.428.624,26	215.753,74	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	364.144,23	60.350,00	221.011,16	-160.661,16	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	122.710,00	0,00	122.710,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	269.688,53	630.083,00	618.507,92	11.575,08	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.714,04	15.694,00	137.796,15	-122.102,15	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.006.873,57</b>	<b>4.473.215,00</b>	<b>4.405.939,49</b>	<b>67.275,51</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.120.398,37	-722.500,00	-872.365,85	149.865,85	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.046.146,19	-5.084.996,00	-3.186.131,44	-1.898.864,56	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-606.714,40	-1.714.403,00	-950.914,10	-763.488,90	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-128.420,96	-452.500,00	-269.143,07	-183.356,93	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.016,19	-15.194,00	-82.593,90	67.399,90	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.947.696,11</b>	<b>-7.990.093,00</b>	<b>-5.361.648,36</b>	<b>-2.628.444,64</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.059.177,46</b>	<b>-3.516.878,00</b>	<b>-955.708,87</b>	<b>-2.561.169,13</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag Z.17 +31)</b>	<b>9.794.557,43</b>	<b>-6.943.244,00</b>	<b>-1.008.748,44</b>	<b>-5.934.495,56</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.200.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.221.309,60	-1.283.694,00	-1.273.562,33	-10.131,67	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-550.000,00	550.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.021.309,60</b>	<b>2.166.306,00</b>	<b>-1.823.562,33</b>	<b>3.989.868,33</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>2.773.247,83</b>	<b>-4.776.938,00</b>	<b>-2.832.310,77</b>	<b>-1.944.627,23</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.497.904,85	0,00	8.271.152,68	-8.271.152,68	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-481.414,19	0,00	-241.416,28	241.416,28	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z.38 +39 + 40)</b>	<b>7.789.738,49</b>	<b>-4.776.938,00</b>	<b>5.197.425,63</b>	<b>-5.197.425,63</b>	<b>0,00</b>



## Anhang zum Jahresabschluss 2009

<b>1. Einleitung .....</b>	
<b>2. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz .....</b>	
<b>3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .....</b>	
3.1 Inventur .....	
3.2 Bewertungsleitfaden .....	
3.3 Abschreibungstabelle .....	
3.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren .....	
<b>4. Aktiva .....</b>	
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 .....	
<b>5. Passiva .....</b>	
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.....	
<b>6. Ergebnis- und Finanzrechnung .....</b>	
6.1 Ergebnisrechnung.....	
6.2 Finanzrechnung .....	
<b>Anlagen 1 - 7 .....</b>	





## 1. Einleitung

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

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. Die berichtigten Wertansätze werden jeweils in einer Tabelle nach Bilanzposten aufgeführt. Im Saldo ergibt sich aus den Zu- und Abgängen der vorgenommenen Berichtigungen ein Zugang der allgemeinen Rücklage um 211.651,70 Euro. Die Ergebnisrechnung profitiert mit einem positiven Saldo in Höhe von 18.891,26 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 2009 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. Diese Grundsätze haben im Buchungsgeschäft des Haushaltsjahres 2009 Anwendung gefunden. Abweichungen ergeben sich ggf. 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 2009 nicht ergeben. Im Haushaltsjahr 2009 wurde grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

### 3.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren

In 2009 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 2009 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 2009 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 (Baubetriebshof)

## **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 des 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 2009 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt. Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2009 außerplanmäßige Abschreibungen ergeben.

Ein bisher als Spielplatz genutztes Grundstück „Am Teigelofen“ wird seit 2009 als Infrastrukturvermögen geführt. Da der Spielplatz aufgegeben wurde, ist der Wert des Grundstücks entsprechend zu korrigieren (Differenz: Grünanlage (Spielplatz) / Grund und Boden des Infrastrukturvermögens = 3.364,00 € außerplanmäßige Abschreibung).

#### **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 2009 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:

⇒ Beteiligung an der Regionale 2016 Agentur GmbH = 500,00 €

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

#### 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 2009 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

- ⇒ Bei den Arbeitgeberdarlehen ist der Gesamtbetrag einerseits aufgrund von planmäßigen Tilgungen um 15.193,52 € zurückgegangen. Neue Darlehen in Höhe von 44.000,00 € führen zu einem insgesamt höheren Gesamtbestand.
- ⇒ Ein weiterer Abgang hat sich durch die Veräußerung des städt. Anteils an der der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) an den Kreis Coesfeld ergeben. Die Veräußerung erfolgte zum Nennwert des Anteils in Höhe von 122.710,00 € (sh. auch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.03.2009 –TOP 4; HA 073/2009)

## **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 Vor-

räte 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 2009 nicht ergeben.

Die treuhänderisch durch die WestGKA verwalteten Grundstücke haben nach der Veräußerung mehrerer Flächen zum Jahresende einen Gesamtwert von 188 T€ (Vorjahr: 251 T€).

#### **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 wurde die gesamten Forderungen aus 2009, die zum 20.11.2013 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. 2009 wurde der Wert der Forderungen um insgesamt 302.446,57 € berichtigt. Dieser Wert belastet die Ergebnisrechnung entsprechend.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. 2009 wurden Forderungen in Höhe von insgesamt 41.984,01 € abgeschrieben.

#### **4.2.3 Liquide Mittel**

Zu den liquiden Mitteln zählen 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 2009 resultieren aus diesen Buchungen:

⇒ Investive Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	1.409.749,27 €
⇒ Investive Zuschüsse Straßen- u. Radwegebau	278.420,96 €

⇒ Beamtengehälter 01/2010	267.352,80 €
⇒ Leistungen für Asylbewerber 01/2010	34.537,35 €
⇒ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 01/2010	34.319,00 €
⇒ Sonstige Kreditoren	2.948,21 €
<b>Summe</b>	<b>2.027.327,59 €</b>

## 5. Passiva

### 5.1 Eigenkapital

#### 5.1.1 Allgemeine Rücklage

Zum 31.12.2009 ergibt sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2008 durch die Auswirkungen von Bilanzberichtigungen ein Korrekturbetrag für die Allgemeine Rücklage von 211.651,70 €. Hierzu wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2 verwiesen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2008 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage insgesamt 85.509.926,05 €. Hierin enthalten ist die Umbuchung des Jahresüberschusses 2008 in Höhe von 7.150.233,33 €.

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

Im investiven Bereich wurden Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 916.950,00 € von 2009 nach 2010 übertragen. Die Aufteilung dieses Betrages ist der Anlage 8 zu entnehmen. Zudem wurde eine Kreditermächtigung in gleicher Höhe übertragen.

#### 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 2009 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 Aus-

gleichsrücklage darf lediglich bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden (Rechtslage in 2009). 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, der gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen war.

Der Jahresfehlbetrag 2009 von 4.810.487,10 € verringert den Bestand der Ausgleichsrücklage. Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vor der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der „Pufferfunktion“ der Ausgleichsrücklage und ihrem Ansatz als gesonderter Posten innerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Formal hat die Stadtverordnetenversammlung über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2009 zu entscheiden.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2009 und der vorläufigen Jahresabschlussergebnisse 2010 und 2011 sinkt der Bestand der Ausgleichsrücklage bis Ende 2011 weiter. Für die Haushaltsjahre 2012 ff. ist dagegen wieder mit positiven Abschlüssen zu rechnen, so dass aus heutiger Sicht die Ausgleichsrücklage dann voraussichtlich wieder einen höheren Bestand ausweisen wird.

#### **5.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich für 2009 ein Jahresfehlbetrag von 4.810.487,10 €. Der Stadtverordnetenversammlung wird vorgeschlagen, zum Ausgleich der Ergebnisrechnung die Ausgleichsrücklage um diesen Betrag zu verringern.

## **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.

Der Wertansatz bei den Sonderposten beläuft sich zum Stichtag 31.12.2009 auf 114.962.503,13 €.



## 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 31.12.2009 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	410.189,95 €
2	Straßenreinigung	68.171,27 €

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. Evtl. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ebenfalls ausgeglichen werden.

## 5.2.3 Sonstige Sonderposten

Als Sonstige Sonderposten sind u. a. bilanziert:

- ⇒ Erhaltene Zuwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- ⇒ Übernommene Straßenabschnitte bzw. Brückenbauwerke (anderer Straßenbaulastträger) im Rahmen von Umstufungen
- ⇒ Sachspenden für Arbeitsleistungen

In 2009 sind u. a. diese Maßnahmen zu verzeichnen:

- ⇒ Übernahme von Gebäuden (Bahnhof Buldern und ehemalige Kaserne), Sachspenden Ausbau von Galen-Park Merfeld (Brunnen u. a.), Spenden Eichengrünplatz

## 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 31.12.2009 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 2009 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2009 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 5 beigelegt.

Im Haushaltsjahr 2009 mussten Rückstellungen in Höhe von 3.489.102,73 € gebildet bzw. durchgeführt werden. Ferner wurden Rückstellungen in Höhe von 1.855.335,43 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2009 auswirkt, beläuft sich auf 1.024.102,99 €.

### 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 Verpflichtung 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 31.12.2009 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 2009 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen.

Nach Abzug der ordentlichen Tilgung im Haushaltsjahr 2009 beläuft sich die zu bilanzierende Restschuld auf 37.287.305,21 €.

### Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos vor Ablauf der Festzinsphase von Krediten zwei Derivat-Geschäfte abgeschlossen. Hierbei handelt es sich um sog. Forward-Swaps. Die Geschäfte haben ein Volumen von 1.484.241,35 € (Laufzeit bis 30.09.2013) bzw. 1.881.585,01 € (Laufzeit bis 17.02.2020). Für die Stadt haben diese 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 Grundstücksbevorratungsverträgen mit der WestGKA sind hier angesetzt (244.987,94 €).

### 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 vom Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen 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.

Dieser Posten beinhaltet im Wesentlichen folgende Verbindlichkeiten: kreditorische Debitoren, fremde Finanzmittel und sonstige Verbindlichkeiten (Sammler).

### Erhaltene Anzahlungen

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 31.12.2009 auf insgesamt 6.680.875,69 €. Diese bisher nicht zugeordneten 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	2.518.768,75 €
⇒ Erschließungsbeiträge	1.539.536,45 €
⇒ Schulpauschale	1.089.394,13 €

⇒ Stellplatzablösebeträge	481.200,00 €
⇒ Sportpauschale	255.479,00 €
⇒ Feuerschutzpauschale	31.279,40 €
⇒ Kinderbildungsgesetz	29.881,31 €
⇒ Sonstige Zuwendungen	1.544,82 €
⇒ Sonstige Anzahlungen	733.791,83 €
Summe	6.680.875,69 €

## 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	851.975,27 €
⇒ Reisekostenerstattungen (VHS)	10.419,00 €
Summe	862.394,27 €

## 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 7.871.797,29 € 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. Aus diesem Grunde waren zum 31.12.2009 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

### 5.6.2 Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen in Höhe von insgesamt 206.654,80 € 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. 524.000 €.

### 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 454.342,54 € von den Anliegern fällig. Da die Festsetzung dieser Beiträge zum Stichtag 31.12.2009 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 3.729.037,48 € (31. 12. 2009)  
Kurs des Schweizer Franken am 31. 12. 2009 = 1,4836 €

## 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
- (8) Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO

Bilanzposten	Beschreibung	Anpassung	Allgemeine Rücklage Zugang Abgang(-)	Ergebnisrechnung Ertrag Aufwand(-)	Bemerkung
AKTIVA					<b>2009</b>
1.2.1.1	Grünflächen	100.000,00	100.000,00		Nacherfassung einer Grundstücksteilfläche (D.-Stadt, 24/1066)
1.2.1.2	Ackerland	3,20		3,20	Nacherfassung eines Grundstücks (D.-Kirchspiel, 11/95)
1.2.1.2	Ackerland	9.984,00		9.984,00	Nacherfassung eines Grundstücks (D.-Kirchspiel, 96/9)
1.2.1.2	Ackerland	- 214.687,40	- 214.687,40		Altlasten: Ehemalige Deponien I und II: Korrektur mehrerer Buchwerte nach Überprüfung (Zur Eröffnungsbilanz lagen tlw. veraltete Katasterunterlagen vor.)
1.2.1.2	Ackerland	2,00	2,00		Altlasten: Altablagerung Dernekamp I: Korrektur von zwei Buchwerten nach Überprüfung
1.2.1.2	Ackerland	- 5.875,40	- 5.875,40		Altlasten: Altablagerung ehem. Lufttanklager Korrektur von drei Buchwerten nach Überprüfung
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.172,50		1.172,50	Nacherfassung Grund und Boden (Merfeld, 8/40 und 41)
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.641,50		1.641,50	Nacherfassung Aufwuchs - Festwert - (Merfeld, 8/40 und 41)
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	- 2.522,00		- 2.522,00	FWGH Daldrup (Garage): kein städt. Eigentum
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- 240,00		- 240,00	Abgang eines Grundstücks wegen Doppelerfassung (Dülmen-Stadt, 24/961)
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.240,00		6.240,00	Nacherfassung von 7 Grundstücken (Dülmen-Stadt, Flur 13)
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.584,00		9.584,00	Nacherfassung von zwei Grundstücken (Dülmen-Stadt, 35/34 und 37)
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	893,00		893,00	Nacherfassung von zwei Grundstücken (D.-Kirchspiel, 11/112 und 115)
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	529,00		529,00	Nacherfassung von zwei Grundstücken (Buldern, 1/680 und 2/1014)
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.289,00		20.289,00	Nacherfassung von vier Grundstücken (D.-Stadt, 35/16, 35, 38 und 49)
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.274,00	1.274,00		Altlasten: Korrektur eines Buchwertes (Buldern, 20/56)
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.380,00	11.380,00		Altlasten: Ehemalige Deponien I und II: Korrektur mehrerer Buchwerte nach Überprüfung (Zur Eröffnungsbilanz lagen tlw. veraltete Katasterunterlagen vor.)
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.377,00	1.377,00		Altlasten: Altablagerung Dernekamp I: Korrektur von zwei Buchwerten nach Überprüfung
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- 1,00	- 1,00		Altlasten: Altablagerung ehem. Lufttanklager: Korrektur eines Buchwertes nach Überprüfung
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- 30.449,98		- 30.449,98	Korrektur bei der Straße "Allee", da Erschließungsvertrag
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.673,78		5.673,78	Nacherfassung eines Grundstück im Dernekamp (Treuhandvermögen)
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	153.692,25	153.692,25		Forderungen aus einem Grundstückskaufvertrag
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	97.600,00	97.600,00		Anzahlung an GMD für eine Ausgleichsmaßnahme (Auf dem Bleck II)

Bilanzposten	Beschreibung	Anpassung	Allgemeine Rücklage Zugang Abgang(-)	Ergebnisrechnung Ertrag Aufwand(-)	Bemerkung
PASSIVA					
2.2	Sonderposten für Beiträge	- 216,00		216,00	Erschließungsbeitrag wurde doppelt erfasst. (Dülmen-Stadt, 24/961)
2.2	Sonderposten für Beiträge	- 86.870,00	86.870,00		Erschließungsbeiträge Stolbergstr.: Abrechnung lag zur Eröffnungsbilanz noch nicht vor.
2.2	Sonderposten für Beiträge	- 319.281,00	319.281,00		Erschließungsbeiträge A. d. Quellberg: Abrechnung lag zur Eröffnungsbilanz noch nicht vor.
2.2	Sonderposten für Beiträge	339.260,75	- 339.260,75		Erschließungsbeiträge A. d. Quellberg: Nacherfassung von Ablösebeträgen
3.4	Sonstige Rückstellungen	- 6.000,00		6.000,00	Auflösung einer Rückstellung (Aufwand beim GMD)
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.122,74		- 10.122,74	Nacherfassung einer Verbindlichkeit für eine Software
<b>Summe</b>			<b>211.651,70</b>	<b>18.891,26</b>	





## Jahresabschluss 2009



<b>Forderungsspiegel</b>						
Stadt Dülmen						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt- betrag am 31.12.2009</b>	<b>Restlauf- zeit von bis zu 1 Jahr</b>	<b>Restlauf- zeit von 1 bis 5 Jahre</b>	<b>Restlauf- zeit von mehr als 5 Jahre</b>	<b>Gesamt- betrag des Vorjahres</b>
<b>1.</b>	<b>Öffentlich rechtliche Forderungen</b>	<b>3.918.466,85</b>	<b>3.278.237,75</b>	<b>204.979,05</b>	<b>435.250,05</b>	<b>5.110.356,91</b>
1.1.	Gebühren	195.392,11	195.392,11	0,00	0,00	186.750,21
1.2.	Beiträge	548.063,63	406.215,56	96.134,28	45.713,79	571.765,16
1.3.	Steuern	2.394.379,29	1.977.418,77	100.412,31	316.548,21	3.880.910,78
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	64.576,54	64.576,54	0,00	0,00	154.566,45
1.5.	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	716.055,28	634.634,77	8.432,46	72.988,05	316.364,31
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.459.736,70</b>	<b>1.173.170,20</b>	<b>202.583,76</b>	<b>83.982,74</b>	<b>1.428.732,34</b>
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	1.441.002,55	1.154.952,73	202.103,76	83.946,06	1.425.414,21
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	gegen verbundene Unternehmen	18.734,15	18.217,47	480,00	36,68	3.318,13
2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>5.378.203,55</b>	<b>4.451.407,95</b>	<b>407.562,81</b>	<b>519.232,79</b>	<b>6.539.089,25</b>

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	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>37.287.305,21</b>	<b>1.308.381,55</b>	<b>5.332.098,68</b>	<b>30.646.824,98</b>	<b>38.560.573,26</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	7.086.606,22	2.185.502,15	886.385,64	4.014.718,43	7.492.461,45
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,71
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.086.606,22	2.185.502,15	886.385,64	4.014.718,43	7.490.563,74
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	30.200.698,99	-877.120,60	4.445.713,04	26.632.106,55	31.068.111,81
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	30.087.331,77	-919.689,30	4.374.914,52	26.632.106,55	30.912.175,89
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	113.367,22	42.568,70	70.798,52	0,00	155.935,92
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	244.987,94	244.987,94	0,00	0,00	357.642,15
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	3.110.782,55	3.065.317,38	45.465,17	0,00	1.511.487,20
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	245.025,94	245.025,94	0,00	0,00	315.339,31
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	9.542.675,62	9.382.520,19	76.909,92	83.245,51	8.522.606,77
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>50.430.777,26</b>	<b>14.246.233,00</b>	<b>5.454.473,77</b>	<b>30.730.070,49</b>	<b>49.267.648,69</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>					
Wohnungs- und Siedlungswesen	580,72				
Sportstättenbau	220.801,70				
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	7.650.414,87				
<b>Summe Bürgschaften</b>	<b>7.871.797,29</b>				
<b>Sonstige Haftungsverhältnisse:</b>					
Sportstättenbau	13.567,72				
Friedhöfe	193.087,08				
<b>Summe</b>	<b>206.654,80</b>				

Stadt Dülmen  
JA 31.12.2009

Anhang

Anlage 5

## Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2009

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.09	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.09
Pensionsrückstellung						
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	12.438.810,00 €	531.428,00 €	44.967,00 €	922.966,00 €	12.785.381,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	13.355.147,00 €	0,00 €	92.244,00 €	914.465,00 €	14.177.368,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	3.437.915,00 €	97.727,00 €	13.443,00 €	162.235,00 €	3.488.980,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	3.912.862,00 €	0,00 €	29.193,00 €	180.024,00 €	4.063.693,00 €
		<b>33.144.734,00 €</b>	<b>629.155,00 €</b>	<b>179.847,00 €</b>	<b>2.179.690,00 €</b>	<b>34.515.422,00 €</b>
Rückstellungen für Deponien und Altlasten						
261100	Grillplatz Merfeld	60.619,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.619,00 €
	Deponie II	35.960,83 €	5.777,98 €	0,00 €	0,00 €	30.182,85 €
	ehem. Gaswerk Borkener Str.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
		<b>99.079,83 €</b>	<b>5.777,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>93.301,85 €</b>
Instandhaltungsrückstellung						
271100		<b>2.370.840,00 €</b>	<b>207.066,18 €</b>	<b>799.573,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.364.200,00 €</b>
sonstigen Rückstellungen						
280001	Urlaub	<b>611.560,00 €</b>	<b>611.560,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>673.433,13 €</b>	<b>673.433,13 €</b>
280101	Mehrarbeit	<b>352.869,79 €</b>	<b>352.869,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>393.631,38 €</b>	<b>393.631,38 €</b>
280201	Überörtliche Prüfung 2004-2007	14.500,00 €	8.548,40 €	5.951,60 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2008	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
	Jahresabschlussberatung 2008	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €
	Jahresabschlussberatung 2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
		<b>65.000,00 €</b>	<b>8.548,40 €</b>	<b>5.951,60 €</b>	<b>68.500,00 €</b>	<b>119.000,00 €</b>
280301	Altersteilzeit	<b>896.969,12 €</b>	<b>19.454,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>173.848,22 €</b>	<b>1.051.362,87 €</b>
280900	Klageverfahren Feuerwehr	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €
	Klage Grunderwerbssteuer	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Klageverfahren Windkraft	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €
	GTK	36.280,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.280,70 €
	Haushaltsausgabereste 2007	149.623,12 €	20.756,47 €	32.730,57 €	0,00 €	96.136,08 €
	Fremdwährungsrisiko	37.858,23 €	147,14 €	0,00 €	0,00 €	37.711,09 €
	Mehrarbeit Feuerwehr	153.745,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153.745,46 €
		<b>2.243.507,51 €</b>	<b>20.903,61 €</b>	<b>38.730,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.183.873,33 €</b>
		<b>4.169.906,42 €</b>	<b>1.013.336,27 €</b>	<b>44.682,17 €</b>	<b>1.309.412,73 €</b>	<b>4.421.300,71 €</b>
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>		<b>39.784.560,25 €</b>	<b>1.855.335,43 €</b>	<b>1.024.102,99 €</b>	<b>3.489.102,73 €</b>	<b>40.394.224,56 €</b>

## Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2009 (Sachkonto 271100)

Ifd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Inanspruchnahme		Zuführung	Stand 31.12.09	Kostenstelle	Kostenträger	Bemerkung
				Stand 01.01.09	Auflösung					
1	Rathaus	Erneuerung Außensonnenschutz	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Maßnahme in 2008 abgeschlossen
		Erneuerung Regenrinne	2009	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €			
		Erneuerung Wintertankl. Bürgerbüro	2010	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €			
4	FWGH Mitte			<b>63.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>63.000,00 €</b>	<b>113202</b>	<b>111020</b>	
		Sanierung der Arbeitsgrube	2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
		Erneuerung von 2 Hallentoren	2010	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €			
		Erneuerung von 3 Hallentoren	2010	21.000,00 €	10.461,29 €	3.538,71 €	7.000,00 €			2 Tore bereits in 2009 fertig gestellt
		Sanierung Pflasterflächen	2011	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €			
7	FWGH Rorup	Austausch Hallentore	2008	<b>56.000,00 €</b>	<b>10.461,29 €</b>	<b>3.538,71 €</b>	<b>42.000,00 €</b>			Maßnahme in 2008 abgeschlossen
		Erneuerung Dachabdichtung, einschließlich Dämmung	2011	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €			
13	Overberg-Grundschule			<b>18.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>311509</b>	<b>126001</b>	
		Erneuerung Oberboden	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Maßnahme in 2008 abgeschlossen (Gesamtkosten: € 24.284,83)
		Austausch Fenster	2009	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €			
		Erneuerung Flachdächer	2010	64.100,00 €	0,00 €	0,00 €	64.100,00 €			Auflösung da investiv
		Austausch Fenster	2009	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €			
14	Overberg-Grundschule, Turnhalle			<b>204.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>411105</b>	<b>211004</b>	
		Verstärkung Leimbänder	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Maßnahme in 2008 abgeschlossen
20	Mauritius-Grundschule, Turnhalle			<b>55.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>			
		Sanierung Hallenboden	2011	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €			
21	Kardinal von Galen-Grundschule			<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>			
		BA V. Flachdachsanie rung	2010	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA1	2011	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA2	2011	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA7	2011	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €			
25	Ludgerus-Grundschule	Sanierung Dachfläche, Verwaltung	2011	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €			
		Reparatur Pausengänge	2011	68.200,00 €	0,00 €	0,00 €	68.200,00 €			
26	Ludgerus-Grundschule, Turnhalle			<b>241.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>241.200,00 €</b>			
		Sanierung Sheddächer	2011	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €			
27	St.-Georg-Grundschule	Lichtabentwässerung	2009	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			Auflösung, kein zusätzlicher Aufwand
		Beseitigung Feuchtigkeit KG	2009	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €			Maßnahme in 2009 abgeschlossen
		Lichtabentwässerung	2011	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
28	Ludgerus-Grundschule, Turnhalle	Flachdachsanie rung Pausen-WC	2011	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €			
			2011	<b>48.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>	<b>411119</b>	<b>211011</b>	

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.09	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.09	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung
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 €	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 €			
				<b>637.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>637.000,00 €</b>			
35	Hermann-Leeser-Realschule, Turnhalle	Erneuerung Wandverkleidung Erneuerung Hallenboden u. Prallwand	2008 2009	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €			beide Maßnahmen wurden im Zusammenhang in 2008 durchgeführt! Daher keine maßnahmenscharfe Aufteilung möglich!
				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>411301</b>	<b>215002</b>	
36	Schulzentrum Mitte (GBG)	Sanierung Oberboden Ersatz Schließanlage Flachdachs. Naturwiss. Teil Flachdachs. Naturwiss. Teil	2008 2008 2010 2011	0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 170.000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 170.000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	411401 411401 411401 411401	217002 217002 217002 217002	Maßnahme in 2008 abgeschlossen! Maßnahme in 2008 abgeschlossen! Auflösung da investiv Auflösung da investiv
36	Schulzentrum Mitte (Pestalozzi Schule)	Flachdachs. Sanierung Flachdachs. Sanierung Flachdachs. Sanierung	2008 2009 2010	0,00 € 103.040,00 € 200.000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 103.040,00 € 200.000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	411501 411501 411501	221002 221002 221002	Auflösung da investiv Auflösung da investiv
				<b>303.040,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>303.040,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>411501</b>	<b>221002</b>	
38	Schulzentrum Mitte, Turnhalle	Sanierung Flachdach Umkleide Erneuerung Hallendecke Sanierung Flachdach umkleide Erneuerung Dachabd. Krattraum Erneuerung Hallenboden Erneuerung Hallendecke	2009 2008 2009 2009 2009 2011	50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 80.000,00 € 130.000,00 €	50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 71.104,89 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.895,11 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130.000,00 €			Maßnahme in 2009 abgeschlossen Maßnahme in 2008 abgeschlossen! Maßnahme in 2009 abgeschlossen Maßnahme in 2009 abgeschlossen Maßnahme in 2009 abgeschlossen Maßnahme in 2009 abgeschlossen
				<b>330.000,00 €</b>	<b>191.104,89 €</b>	<b>8.895,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>411501</b>	<b>221002</b>	
67	An der Lehmkuhle 32-34	Erneuerung Sanitärbereich BA1 Erneuerung Sanitärbereich BA1 Erneuerung Sanitärbereich BA1 Erneuerung Sanitärbereich BA2 Erneuerung Sanitärbereich BA2 Erneuerung Sanitärbereich BA2	2008 2009 2010 2008 2009 2010	10.000,00 € 10.000,00 € 7.500,00 € 0,00 € 10.000,00 € 7.500,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	10.000,00 € 10.000,00 € 7.500,00 € 0,00 € 10.000,00 € 7.500,00 €			Maßnahme verschoben auf 2012! Maßnahme in 2008 abgeschlossen! Maßnahme in 2008 abgeschlossen! Maßnahme in 2008 abgeschlossen! Maßnahme in 2008 abgeschlossen! Maßnahme in 2008 abgeschlossen!
				<b>45.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>			
94	Bürgerhaus Rorup	Erneuerung Holzenster Erneuerung Dachrinne	2008 2008	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	121430 121430	573002 573002	Maßnahme schloss den Austausch der Heizkörper in den Fensternischen mit ein! Maßnahme abgeschlossen in 2008! Maßnahme in 2008 abgeschlossen!
				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.370.840,00 €</b>	<b>207.066,18 €</b>	<b>799.573,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.364.200,00 €</b>			

## Jahresabschluss 2009 / Anhang, Anlage 6

### 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 31.12.2009 insgesamt EUR 7.871.797,29. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	7.650.414,87
Sportverein DJK Sportfreunde Dülmen 1920 e. V.	122.710,01
Sportverein TC Rot-Weiß Dülmen e. V.	82.462,41
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	15.629,28
Lüffe-Stiftung	490,53
Breuckmann, Günter	90,19

#### Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen werden für folgende Darlehen übernommen:

DJK Rödder (FLVW)	Erweiterung Sportanlage (Rasenplatz)	10.500,00
DJK Adler Buldern (FLVW)	Sanierung Umkleidegebäude	3.067,72
Kath. Kirchengem. St. Viktor (Stadtsparkasse)	Neubau Einsegnungshalle	139.742,14
Kirchengem. St. Pankratius (Darlehen aus Pfarrfond)	Neubau Leichenhalle	53.344,94

**Summe**

**206.654,80**

Die aufgeführten Sportvereine erstatten die Schuldendienstleistungen.

## 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2010 in Höhe von insgesamt rd. 524 TEURO.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>TEUR</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten	25
Erbbaurechtsverträge	18
IT-Dienstleistungen	390
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 2010 sind oben ausgewiesen.

## Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31.12.2009		
Erschließungsanlage / Abnahmedatum = Aktivie- rung	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beitrag €
Breslauer Straße / 14.08.2009	Straßenbaubeiträge (Abrechnung 2012)	139.411,55
Perdebände / 19.08.2009	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2012)	77.244,62
Verbindungsweg Perdebände / 19.08.2009	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2012)	9.318,45
Speckkamp / 17.03.2008	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2010)	91.255,78
Am Schloß / 19.06.2008	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2011)	41.630,43
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
Auf der Flage / (Coesfelder - Seb.-Bach-Str.)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014 ge- plant)	30.000,00
Gewerbestraße /	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014 ge- plant)	20.000,00



**Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO von 2009 nach 2010**

Lfd. Nr.	Budget/ Unterbudget	Maßnahme	Ansatz 2009 -Euro-	Übertragung -Euro-	Erläuterungen
1	Zentrale Dienste	Erwerb von beweglichem Vermögen ADV -S. 78-	365.000,00	80.000,00	Nach Aufhebung der ursprünglichen Ausschreibung konnten die Umstellung und der Ausbau des zentralen Netzwerkes nicht mehr wie geplant in 2009 durchgeführt und abgerechnet werden. Die Mittel werden daher in 2010 noch benötigt.
2	Schule	Planungskosten für Umbau/ Erweiterung CBG -S. 172-	100.000,00	50.000,00	Die beauftragten Planungen für die Umsetzung des gebundenen Ganztags am CBG gelangten tlw. erst 2010 zur Abrechnung, so dass die entsprechenden Mittel verfügbar gehalten werden müssen.
3	Jugend und Familie	Herrichtung Souterrain Bendix -S. 302-	180.000,00	119.500,00	Die Arbeiten zur Herrichtung des Souterrains im Objekt Bendix wurden im Jahre 2009 begonnen und 2010 abgeschlossen. Zur Abrechnung der Gesamtmaßnahme muss der nebenstehende Betrag verfügbar gehalten werden.
4	Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserbeseitigung	Größere Instandsetzungen/ Verbreiterungen von Straßen -s. 484-	100.000,00	58.500,00	Der Betrag wird noch zur Durchführung und Abrechnung von Maßnahmen benötigt.
5	Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserbeseitigung	Erneuerung von Wartehallen -S. 484-	40.000,00	35.000,00	Die Erneuerung der Wartehallen wurde planmäßig durchgeführt. Es ist jedoch nicht mehr zur Abrechnung gekommen, so dass die Mittel noch benötigt werden.
6	Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserbeseitigung	Ausbau Perdeebände -S. 485-	80.000,00	19.950,00	Die Schlussrechnung für den Ausbau der Straße Perdeebände steht noch aus.
7	Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserbeseitigung	Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/ Königsplatz -S. 485-	582.000,00	408.000,00	Es handelt sich um eine lfd. Maßnahme, die noch nicht entsprechend der Veranschlagung abgerechnet werden konnte.

8	Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserbeseitigung	Ausbau Baugebiet Schlütters Heide, Teil III -S. 486-	155.000,00	68.000,00	Es handelt sich um eine lfd. Maßnahme, die noch nicht abgerechnet werden konnte.
9	Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserbeseitigung	Querung Hiddingseher Straße -S. 487-	25.000,00	24.500,00	Die Querungshilfe an der Hiddingseher Straße kann erst nach Beendigung der Kanalbaumaßnahme ausgeführt werden.
10	Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserbeseitigung	Regenkanal Kleuterbach -S. 487-	18.000,00	18.000,00	Der Auftrag zur Herstellung der Straßenentwässerung wurde in 2009 vergeben. Die Mittel müssen deshalb verfügbar gehalten werden.
11	Sicherheit und Ordnung, Recht	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr -S. 252-	444.000,00	35.500,00	Im Jahre 2009 wurden für die Ausstattung der Feuerwehr Gasmessgeräte, Stromerzeuger und Tragspritzten bestellt. Lieferung und Bezahlung konnte nicht mehr 2009 abgewickelt werden. Der Betrag muss daher für 2010 verfügbar gehalten werden.
			<b>Summe:</b>	<b>916.950,00</b>	



## Lagebericht zum Jahresabschluss 2009

- 1. Allgemeines / Rahmenbedingungen .....**
- 1.1 Umstellung auf das NKF .....
- 1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen .....
- 1.3 Strukturdaten der Stadt Dülmen.....
  
- 2. Jahresergebnis 2009 .....**
  
- 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 der Bürgermeisterin, 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 31.12.2009 ist zum zweiten Mal 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	31.12.2009
Einwohnerzahl	47.315	47.058	46.817
Fläche (km <sup>2</sup> )	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	3,9	3,8	4,4

## 2. Jahresergebnis 2009

Die Gesamtergebnisrechnung weist für 2009 einen Jahresfehlbetrag von 4.810.487,10 € aus. Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2009 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	Quote 31. 12. 2009
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	112,0 %	96,0 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	33,2 %	32,1 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	69,7 %	68,4 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	Positives Jahresergebnis.	4,7 %

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 angestrebt 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 einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

### 3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen ist zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2009 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 31.12.2009 mit einem Wert von 40,4 Mio. € deutlich höher als die sonstigen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten ohne Kredite) mit einem Wert von 13,1 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 34,5 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2008	Quote 31. 12. 2009
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	29,3 %	28,8 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	9,5 %	8,6 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	56,7 %	55,8 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	76,8 %	91,6 %

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 31.12.2009 mit 28,8 % vorzuweisen hat, lässt einen hohen Standard im Bereich der Daseinsvorsorge erkennen.

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2009 bei 8,6 %.

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 2009 wurde ein Wert von 55,8 % 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 % im Allgemeinen auch mit höheren Abschreibungen in den Folgejahren verbunden. Die von der Stadt getätigten Investitionen dienen durchweg der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demographische, ökologische und ökonomische Aspekte) können hier eine Rolle spielen. Für 2009 beträgt der Ist-Wert 91,6 %.

### 3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2008	Quote 31. 12. 2009
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	96,6 %	94,6 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	9,2 Jahre	Negativer Wert.
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	114,0 %	67,7 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,9 %	4,7 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,8 %	2,3 %

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

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

Gesamtes Fremdkapital	
./.	Liquide Mittel
./.	<u>Kurzfristige Forderungen</u>
=	Effektive Verschuldung.

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).

2009 schließt die Finanzrechnung mit einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Aus diesem Grunde ist eine Entschuldungsdauer nicht auszuweisen.

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 2009 beträgt dieser Wert 67,7 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt sind nur zum größten Teil (2/3) 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 2009 4,7 %.

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 2009 mit einem Wert von 2,3 % gering aus.

### 3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2008	Quote 31. 12. 2009
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})}$	51,6 %	52,9 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	22,5 %	20,6 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	23,4 %	24,4 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	16,1 %	16,1 %
(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	41,2 %	41,7 %

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 2009 wurde mit 52,9 % 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 2009 wurde ein Wert von 20,6 % 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 2009 beträgt 24,4 %.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2009 beträgt die Quote 16,1 %.

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

Mit dem Wert von 41,7 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2009 den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehört 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 2009 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 4.810.487,10 € ab. Die Haushaltsplanung sah hingegen noch ein Defizit von rund 7.029 T€ vor.

Der Jahresfehlbetrag 2009 von 4.810.487,10 € verringert den Bestand der Ausgleichsrücklage. Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vor der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus deren „Pufferfunktion“ und ihrem Ansatz als gesonderter Posten innerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2009 entscheiden (vgl. hierzu auch Ziffer 5.1.3 des Anhangs).

##### Vermögens- und Schuldenlage

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

Aufgrund des negativen Abschlusses des Ergebnishaushalts ist die Ausgleichsrücklage in einer Größenordnung von rund 4.810 T€ in Anspruch zu nehmen. Damit verringert sich das städtische Eigenkapital.

Der auf Sonderposten entfallende Anteil entspricht nahezu dem Vorjahreswert. Insgesamt errechnet sich eine Quote von 37,8 %.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme erhöht sich leicht auf 16,6 %. Während die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 38,6 Mio. € auf 37,3 Mio. € zurückgehen, ist bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie den übrigen bilanzierten Verbindlichkeiten der Gesamtbetrag von 10.707 T€ auf 13.143 T€ gestiegen. Dies ist vor allem dadurch begründet, dass weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten zu passivieren waren. Dabei handelt es sich u. a.

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 Ablösebeträge 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 95 % 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 langfristig nur mit einer steigenden Investitionstätigkeit begegnet werden, die in der Summe über den Abschreibungen liegt.

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

### Ertrags- und Finanzlage

Bei den Steuern und Abgaben fielen die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto + 332 T€) höher aus während der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 1.479 T€) deutlich unter dem Ansatz lag.

Das Ergebnis bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen blieb um 730 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 ausgeglichen werden.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen in der Summe um 474 T€ schlechter ab. Dies resultiert vor allem aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von (in der Eröffnungsbilanz korrigierten) Sonderposten (- 309 T€) sowie niedrigeren Abfallentsorgungsgebühren (- 149 T€).

Leichte Verbesserungen sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in einem Volumen von 54 T€ zu verzeichnen, die vor allem durch höhere Erstattungen von anderen Trägern für Vollzeit- bzw. Tagespflege sowie für Heimpflege begründet sind.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 85 T€) und den Kostenumlagen/-erstattungen (+ 123 T€) sind nur geringe Abweichungen eingetreten.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um 1.150 T€ über den Ansätzen. Größte Posten bei den Abweichungen sind die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (+ 838 T€), andere sonstige Erträge (+ 301 T€) sowie Mehrabfindungen aus Umlegungsverfahren (- 200 T€).

Die Aufwendungen für das Personal liegen um 1.398 T€ unter den Ansätzen und verbessern den Abschluss entsprechend. Bei den Versorgungsaufwendungen verschlechtert sich das Ergebnis durch Mehraufwendungen gegenüber der Planung um 2.048 T€. Beide Blöcke zusammen schließen jedoch in einer Größenordnung von 650 T€ schlechter ab als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielen ein verbessertes Ergebnis (+ 1.328 T€). Ursächlich hierfür sind vor allem geringere Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung.

Bei den bilanziellen Abschreibungen ist aufgrund korrigierter Zeitwerte der Eröffnungsbilanz per Saldo eine Verbesserung von 1.383 T€ zu verzeichnen.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem verbesserten Ergebnis (+ 281 T€) ab.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich in der Summe eine Verbesserung von 383 T€ (Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Umlegungskosten u. a.).

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

## Fazit

Der zweite Jahresabschluss nach dem NKF schließt mit einem Ergebnis von minus 4.810 T€ ab. Dieser Fehlbetrag verringert das Eigenkapital und ist nach einer vom Rat zu treffenden Entscheidung durch die Ausgleichsrücklage zu decken. Deren Bestand wird auf 12.295 T€ zurückgehen.

Für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 ist aufgrund der vorläufigen Abschlüsse mit negativen Ergebnissen zu rechnen, die die Ausgleichsrücklage in erheblichem Umfang beanspruchen werden. Die vorläufigen Jahresabschlüsse für 2012 werden erfreulicherweise wieder eine deutlich positivere Tendenz aufweisen.

Der Verzehr von Eigenkapital soll mittel- und langfristig gestoppt werden. Das wichtigste Ziel ist eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und das Eigenkapital stärkt oder zumindest erhält.

Positiv ist die Tatsache, dass die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am Jahresende 2009 um rd. 1,3 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 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.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	42.668.000,00 €
	Ergebnis 2009	41.619.925,21 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	- 1.048.074,79 € / - 2,5 %

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen um 332 T€ höher aus als geplant. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt das Ergebnis jedoch um 1.479 T€ hinter dem Ansatz zurück. Die Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich liegen um 141 T€ unter der Planung.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	16.416.289,00 €
	Ergebnis 2009	15.686.682,11 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	- 729.606,89 € / - 4,4 %

Mindererträge sind u. a. bei der Schulpauschale – konsumtiv – (- 153 T€), den lfd. Zweckzuweisungen des Landes (-108 T€) sowie den Landeszuwendungen aus dem 1.000-Schulen-Programm (- 207 T€) zu verzeichnen.

Mehrerträge weisen die Konten für Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (+ 146 T€) und vom übrigen Bereich (+ 198 T€) aus.

Wie im Vorjahr fielen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (alle Bereiche) in der Summe um 747 T€ niedriger aus. Dies resultiert aus niedrigeren Zeitwerten beim Anlagevermögen (vor allem bei Gebäuden). Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2009 lag der Entwurf der Eröffnungsbilanz noch nicht vor.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	291.000,00 €
	Ergebnis 2009	344.909,31 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	+ 53.909,31 € / + 18,5 %

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

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	9.511.717,00 €
	Ergebnis 2009	9.038.159,27 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 473.557,73 € / - 5,0 %

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. Größte Einzelposten bei den Mindererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (-309 T€) sowie die Abfallentsorgungsgebühren (-149 T€).

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	1.192.223,00 €
	Ergebnis 2009	1.277.233,42 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 85.010,42 € / + 7,1 %

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.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	3.429.900,00 €
	Ergebnis 2009	3.552.723,62 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 122.823,62 € / + 3,6 %

Die Verbesserung resultiert vor allem aus höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 232 T€€; im Wesentlichen Erstattungen vom Kreis Coesfeld für die Bereiche Sozialhilfe und Rettungsdienst, Erstattungen der beteiligten Gemeinden im Rahmen der VHS) sowie aus Erstattungen anderer Träger für die Heimpflege (+ 120 T€). Die Erstattungen anderer Träger für die Vollzeitpflege (- 103 T€) bleiben hinter dem Planwert zurück.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	3.259.401,00 €
	Ergebnis 2009	4.409.367,04 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.149.966,04 € / + 35,3 %

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



- ⇒ Mehrabfindungen aus Umlegungsverfahren (- 200 T€)
- ⇒ Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (+838 T€)
- ⇒ Andere sonstige ordentliche Erträge: u. a. Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz (Aktiva) (+ 301 T€)
- ⇒ Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen im Personalbereich (+ 260 T€)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>08</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	0,00 €
	Ergebnis 2009	136.685,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	+ 136.685,85 € / + 100,0 %

Die Mehrerträge sind vor allem durch Ingenieurleistungen im Hoch- und Tiefbau entstanden.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	0,00 €
	Ergebnis 2009	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	0,00 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	76.768.530,00 €
	Ergebnis 2009	76.065.685,83 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	- 702.844,17 € / - 0,9 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	20.716.085,00 €
	Ergebnis 2009	19.318.493,56 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	+1.397.591,44 € / + 6,7 %

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

- ⇒ Vergütung Tariflich Beschäftigte (+ 333 T€)
- ⇒ Rückstellungen für Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte (+ 140 T€)
- ⇒ Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (+ 157 T€)

- ⇒ Anpassung der Pensionsrückstellung für beschäftigte Beamte (+ 543 T€)
- ⇒ Anpassung der Beihilferückstellung für beschäftigte Beamte (+ 373 T€)

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

Zeile	Bezeichnung	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	365.178,00 €
	Ergebnis 2009	2.413.667,53 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.048.489,53 € / - 561,0 %

Wesentliche Verschlechterungen sind bei den Beiträgen zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 1.189 T€), den Beihilfen für Versorgungsempfänger (- 394 T€) sowie der Anpassung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 383 T€) zu verzeichnen. Die Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger fielen zudem um 82 T€ höher aus.

Die Abweichungen bei den Rückstellungen, den Beihilfen und Beiträgen sind vor allem dadurch begründet, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts die Ansätze zum Teil geschätzt werden mussten. Zudem ergaben sich entsprechende Verschiebungen von den Personalaufwendungen (Zeile 11) zu den Versorgungsaufwendungen.

Zeile	Bezeichnung	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	14.058.180,00 €
	Ergebnis 2009	12.729.580,31 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.328.599,69 € / + 9,5 %

Die wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 1.497 T€)
- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung – Konjunkturpaket - (- 176 T€)
- ⇒ Unterhaltung sonstiges unbebautes Vermögen – Konjunkturpaket - (- 181 T€)
- ⇒ Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch (- 117 T€)
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 133 T€)
- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung) (+ 105 T€)

Zeile	Bezeichnung	
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	8.180.480,00 €
	Ergebnis 2009	6.797.168,14 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.383.311,86 € / + 16,9 %

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2009 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 schwerpunktmäßig so begründet:

- ⇒ Bebaute Grundstücke (+ 749 T€)
- ⇒ Straßen, Wege, Plätze (+ 781 T€)
- ⇒ Betriebs- und Geschäftsausstattung (+ 176 T€)

Zeile	Bezeichnung	
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	33.296.286,00 €
	Ergebnis 2009	33.015.478,50€
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	+ 280.807,50 € / + 0,8 %

Aus einer Vielzahl von Einzelpositionen sind im Einzelnen diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (+ 187 T€)
- ⇒ Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger (- 170 T€)
- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (+ 123 T€)

Zeile	Bezeichnung	
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	5.366.886,00 €
	Ergebnis 2009	4.984.254,02 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	+ 382.631,98 € / + 7,1 %

Die bedeutenden Verbesserungen bzw. Verschlechterungen in der Übersicht:

- ⇒ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 206 T€)
- ⇒ Entschädigung Minderabfindung u. Umlegungskosten (+ 198 T€)
- ⇒ Zuführung Sonderposten für Gebührenaussgleich (- 123 T€)
- ⇒ Finanzierungsbeteiligung SGB II (- 111 T€)
- ⇒ Erstattungszinsen Gewerbesteuer (+ 100 T€)

Zeile	Bezeichnung	
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	81.983.095,00 €
	Ergebnis 2009	79.258.642,06 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	+ 2.724.452,94 € / + 3,3 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (bisher: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	- 5.214.565,00 €
	Ergebnis 2009	- 3.192.956,23 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.021.608,77 € / + 38,8 %

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

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	60.397,00 €
	Ergebnis 2009	180.916,39 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 120.519,39 € / + 199,5 %

Die Ergebnisverbesserung resultiert vor allem aus höheren Zinserträgen von Kreditinstituten (+ 109 T€).

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	1.875.128,00 €
	Ergebnis 2009	1.798.447,26 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 76.680,74 € / + 4,1 %

Die Verbesserung ist u. a. darauf zurückzuführen, dass einerseits die Kreditermächtigung des Jahres 2009 nicht in Anspruch genommen werden musste und andererseits nur geringe Zinsen für kurzfristige Liquiditätskredite angefallen sind.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	- 1.814.731,00 €
	Ergebnis 2009	- 1.617.530,87 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 197.200,13€ / + 10,9 %

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

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (bisher: Ordentliches Ergebnis)</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	-7.029.296,00 €
	Ergebnis 2009	-4.810.487,10 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.218.808,90 € / + 31,6 %

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

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	0,00 €
	Ergebnis 2009	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	- 200,00 €
	Ergebnis 2009	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 200,00 € / + 100 %

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	-7.029.496,00 €
	Ergebnis 2009	-4.810.487,10 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.219.008,90 € / + 31,6 %

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 2009 bei 5.361.648,36 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Zeile</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Höhe der Auszahlung</b> €
1	24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u. a. Erwerb Kasernengelände, Erwerb von unbebauten Grundstücken, Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551, Aufbauten auf Kinderspiel- und Bolzplätzen)	872.365,85
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 1.221.139,58 ⇒ Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II = 620.249,39 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 1.155.667,32 ⇒ Sonstiges Infrastrukturvermögen = 52.685,19 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 136.389,96	3.186.131,44
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-PC, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	950.914,10

4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00
5	28	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse an Vereine, Kindergartenträger, Kreis)	269.143,07
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Anzahlungen auf Sachanlagen, Auszahlungen Festwert Grünanlagen u. a.	82.593,90

Den Investitionsauszahlungen 2009 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 4.405.939,49 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  ⇒ Land, Gemeindeverbände und übrige Bereiche davon: ⇒ Investitionspauschale 1.545.858,44 ⇒ Feuerwehropauschale 133.855,25 ⇒ Schulpauschale 1.250.445,00 ⇒ Sportpauschale 127.690,98	3.428.624,26
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Einrichtungsgenständen u. a.	221.011,16
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 451.613,21 ⇒ Beiträge nach KAG = 0,00 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 166.894,71	618.507,92
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	137.796,15

### 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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>
bis	
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>

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 (neu: ordentliches Ergebnis) mit einem Defizit von 53.039,57 € erheblich vom Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung (Fehlbetrag von 4.810.487,10 €) 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. diese Ausführungen gelten auch für den Saldo aus Zuführungen zu den Rückstellungen und den entnahmen aus Rückstellungen.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	3.644.378,00 €
	Ergebnis 2009	3.428.624,26 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	- 215.753,74 € / - 5,8 %

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

Nennenswerte Abweichungen sind bei diesen Zuwendungen zu verzeichnen:

- ⇒ Einrichtung Fröbel-Kindergarten (- 124 T€)
- ⇒ Herrichtung DRK-Kindergarten (+ 123 T€)
- ⇒ Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten (-172 T€)
- ⇒ Schulpauschale (investiver Teil) insgesamt (- 153 T€)
- ⇒ Landeszuweisungen Pestalozzi-Schule (- 245 T€)
- ⇒ Sanierung Clemens-Brentano-Gymnasium (+ 142 T€)
- ⇒ Hochwasserschutz Hiddingsel (- 189 T€)
- ⇒ Sanierung Altablagerung Gausepatt (- 394 T€)
- ⇒ P+R-Anlage Baumschulenweg (- 158 T€)

Darüber hinaus sind eine Vielzahl von kleineren Verbesserungen zu verzeichnen, durch die die aufgezeigten Verschlechterungen wieder etwas relativiert werden.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	60.350,00 €
	Ergebnis 2009	221.011,16 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	+ 160.661,16 € / + 266,2 %

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken liegen um 158 T€ über dem Ansatz.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>20</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	122.710,00 €
	Ergebnis 2009	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	- 122.710,00 € / - 100,0 %

Die Abweichung ist durch eine andere Zuordnung begründet (siehe Erläuterung zu Zeile 22).

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	630.083,00€
	Ergebnis 2009	618.507,92€
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 11.575,08€ / - 1,8 %

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>22</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	15.694,00 €
	Ergebnis 2009	137.796,15 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 122.102,15 € / + 778,0 %

Die nunmehr als Ausleihung bilanzierten Gesellschaftsanteile (RVM) wurden an den Kreis veräußert (+ 123 T€); siehe auch Zeile 20.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	4.473.215,00 €
	Ergebnis 2009	4.405.939,49 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 67.275,51 € / - 1,4 %

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	722.500,00 €
	Ergebnis 2009	872.365,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 149.865,85 € / - 20,7 %

Größere Abweichungen sind bei folgenden Maßnahmen zu verzeichnen:

- ⇒ Erwerb Kasernengelände (- 230 T€)
- ⇒ Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551 (- 126 T€)
- ⇒ P+R-Anlage Baumschulenweg (+ 125 T€)
- ⇒ Südumgehung (+ 100 T€)
- ⇒ P+R-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof (+ 65 T€)
- ⇒ Erwerb von Grundstücken: Bodenbevorratung (- 54 T€)
- ⇒ Spiel- und Bolzplätze (- 52 T€)
- ⇒ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (+ 45 T€)



<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	5.084.996,00 €
	Ergebnis 2009	3.186.131,44 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.898.864,56 € / + 37,3 %

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

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (+ 102 T€), Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II (- 620 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 1.946 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 524 T€)

Die zahlreichen Maßnahmen umfassen sowohl übertragene Ausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2007 als auch investive Baumaßnahmen aus dem Haushalt 2009. Die Verbesserungen ergeben sich dadurch, dass entweder Einsparungen erzielt wurden, 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.

Formale Verschlechterungen ergaben sich zudem durch über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen des Konjunkturpaketes II. Diese Maßnahmen wurden auf der Grundlage eines entsprechenden Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung (Sitzung 29.04.2009, TOP 2; SV 082/2009) durchgeführt und konnten wegen des zeitlichen Ablaufs nicht vorher veranschlagt werden.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	1.714.403,00 €
	Ergebnis 2009	950.914,10 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 763.488,90 € / + 44,5 %

Die Abweichung resultiert nahezu vollständig aus der Position „Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 410 €“ (+ 821 T€), u. a.: Fahrzeuge und Geräte (Feuerwehr, Baubetriebshof), Einrichtungsgegenstände Schulen und Kindergärten, Kinderspiel- und Bolzplätze, Informationstechnik (ADV).

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	500,00 €
	Ergebnis 2009	500,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 € / 0,00%

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>28</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	452.500,00 €
	Ergebnis 2009	269.143,07 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 183.356,93 € / + 40,5 %

Größere Abweichungen sind bei diesen Positionen zu verzeichnen:

- ⇒ Zuschuss an den Reiterverein (+ 200 T€)
- ⇒ Wirtschaftsförderungsanteil (+ 150 T€)
- ⇒ Zuschüsse an Sportvereine (+ 100 T€)
- ⇒ Investitionsmaßnahme U3 Ida-Kindergarten (- 86 T€)
- ⇒ Investitionsmaßnahme U3 St. Josef-Kindergarten, Buldern (- 84 T€)
- ⇒ Radwegeausbau Kreisstraße 4 (- 50 T€)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>29</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	15.194,00 €
	Ergebnis 2009	82.593,90 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 67.399,90 € / - 443,6 %

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	7.990.093,00 €
	Ergebnis 2009	5.361.648,36 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.628.444,64 € / + 32,9 %

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	- 3.516.878,00 €
	Ergebnis 2009	- 955.708,87 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.561.169,13 €

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

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>32</b>	<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	-6.943.244,00 €
	Ergebnis 2009	-1.008.748,44 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 5.934.495,56 €

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

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>33</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	3.450.000,00 €
	Ergebnis 2009	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-3.450.000,00 € /- 100,0 %

Darlehen zur Finanzierung von investiven Auszahlungen wurden nicht aufgenommen.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>34</b>	<b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	0,00 €
	Ergebnis 2009	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>35</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	1.283.694,00 €
	Ergebnis 2009	1.273.562,33 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 10.131,67 € / + 0,8 %

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>36</b>	<b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	0,00 €
	Ergebnis 2009	550.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 550.000,00 € / - 100,00 %

Rückzahlung eines Kredites (Stadtbetriebe Dülmen GmbH).

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	2.166.306,00 €
	Ergebnis 2009	-1.823.562,33 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-3.989.868,33 €

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

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>38</b>	<b>Änderung des Finanzbestandes</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	- 4.776.938,00 €
	Ergebnis 2009	- 2.832.310,77 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.944.627,23 €

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

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>39</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	0,00 €
	Ergebnis 2009	8.271.152,68 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+8.271.152,68 €

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

⇒ Kredite zur Liquiditätssicherung (Bilanz 2008)	
Nr. 4.3 Passiva	0,00 €
⇒ abzüglich Festbetragskassenkredite	0,00 €
⇒ = negative Kassenbestände	0,00 €
⇒ zuzüglich positive Kassen- und Barbestände (Bilanz 2008)	
Nr. 2.4 Aktiva	7.789.738,49 €
⇒ = Saldo liquide Mittel zum 01.01.2009	7.789.738,49 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>40</b>	<b>Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	0,00 €
	Ergebnis 2009	- 241.416,28 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 241.416,28 €

Zeile	Bezeichnung	
41	<b>Liquide Mittel</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2009	-4.476.938,00 €
	Ergebnis 2009	5.197.425,63 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+9.974.363,63 €

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 2009 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2009 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. Diese Entwicklung bestätigen die vorläufigen Jahresabschlussergebnisse der Stadt Dülmen für 2010 und 2011. Für 2012 und 2013 zeichnen sich erfreulicherweise positivere Abschlüsse ab.

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 auf der Grundlage von Bundes- und Landesgesetzen, teilweise mittelbar über die Kreis- 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 Herausforderungen 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. Diese, bereits im Vorjahr dargelegte Bewertung gilt weiterhin.

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

Siehe besondere Übersicht: Anlage 2.

Jahresabschluss 2009: Lagebericht, Anlage 1

## Strukturbilanz

AKTIVA	31.12.2008	31.12.2009	PASSIVA	31.12.2008	31.12.2009
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>93,97</b>	<b>95,00</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>33,20</b>	<b>32,12</b>
1.1 Immaterielle Verm.	0,02	0,04	davon Ausgleichsrücklage	5,55	5,62
1.2 Sachanlagen	77,45	78,27	<b>2. Sonderposten</b>	<b>37,72</b>	<b>37,76</b>
1.3 Finanzanlagen	16,50	16,69	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12,90</b>	<b>13,27</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5,34</b>	<b>4,34</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>15,97</b>	<b>16,56</b>
<b>3. Aktive RAP</b>	<b>0,69</b>	<b>0,67</b>	<b>5. Passive RAP</b>	<b>0,21</b>	<b>0,28</b>
SUMME AKTIVA	100,00	100,01	SUMME PASSIVA	100,00	99,99

## Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2009

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

<b>Jan Dirk Püttmann</b> (bis 20.10.2009)	<b>Bürgermeister</b> Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte u. Gemeinden, Mitglied und Stellv. Vorsitzende/r</li> <li>• Arbeitsmarktkonferenz, Mitglied</li> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen d. Agentur f. Arbeit Coesfeld, Stellv. Mitglied</li> <li>• Beirat der Regional-Verkehr-Münsterland, Mitglied</li> <li>• Dülmen Marketing e.V., Mitglied</li> <li>• Euregio-Mozer-Kommission, Mitglied</li> <li>• Europaausschuss Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied</li> <li>• Forum Existenzgründer Dülmen e.V., Bürgermeister</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Vorsitzender</li> <li>• GV Regional-Verkehr-Münsterland -GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Bürgermeister</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), nicht stimmberechtigter Vertreter</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- u. Beteiligungs-GmbH &amp; Co.KG, Mitglied</li> <li>• GVV-Regionalbeirat f. Hauptverwaltungsbeamte, Mitglied</li> <li>• Hauptausschuss Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied</li> <li>• Kommunaler Beirat Gelsenwasser, Mitglied</li> <li>• Kreditausschuss Sparkasse Westmünsterland, Stellv. Mitglied</li> <li>• Lüffe-Stiftung, Mitglied</li> <li>• MV Aktion Münsterland e.V., Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- u. Gemeindebund, Mitglied</li> <li>• MV EUREGIO e.V., Mitglied</li> <li>• Naturpark Hohe Mark e.V.</li> <li>• Sparkassenbeirat, Mitglied / Bürgermeister</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied</li> <li>• Verwaltungsausschuss Agentur f. Arbeit Coesfeld, Mitglied</li> <li>• Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Beratendes Mitglied</li> <li>• Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Vorsitzender</li> <li>• Vorstand Heilig-Geist-Stiftung Dülmen, Mitglied</li> <li>• Vorstand Stiftung Franz-Hospital, Mitglied</li> </ul>
<b>Elisabeth Stremmlau</b>	<b>Lehrerin / Bürgermeisterin</b> (ab 21. 10. 2009) Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH &amp; Co. KG, Mitglied</li> <li>• Dülmen Marketing e. V., Mitglied</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Existenzgründer Dülmen e. V., Vorsitzende</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Vorsitzende</li> <li>• GV Regionale 2016-Agentur GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), nicht stimmberechtigte Vertreterin</li> <li>• Heimatverein Dülmen e. V., Mitglied</li> <li>• Kommunaler Beirat Gelsenwasser, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> <li>• MV EUREGIO e. V., Mitglied</li> <li>• MV Münsterland e. V., Mitglied</li> <li>• Sparkassenbeirat, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied</li> </ul>
<b>Irmgard Knoke</b>	<b>Lehrerin / 1. stellv. Bürgermeisterin</b>
(bis 29.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- u. Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Ulrich Schneider</b>	<b>Soldat a.D. / 2. stellv. Bürgermeister</b>
(bis 29.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• Friedhofsausschuss kath. Kirchengem. St. Viktor, stellv. Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Regina Schotte</b>	<b>Landwirtin / 3. stellv. Bürgermeisterin</b>
(bis 29.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Annette Holtrup</b>	<b>Krankenschwester / 1. stellv. Bürgermeisterin</b>
(ab 21.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Hugo Ruthmann</b>	<b>Lehrer / 2. stellv. Bürgermeister (ab 21.10.2009)</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Claus Joachimczak</b>	<b>Finanzbeamter / 3. stellv. Bürgermeister (29.10.2009-13.09.2010)</b>
(ab 21.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied (29.10.09 – 30.09.10)</li> </ul>
<b>Manuela Pross</b>	<b>Diplom-Finanzwirtin/Imageberaterin / 3. stellv. Bürgermeisterin (ab 30.09.2010)</b>
(ab 21.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. stimmberechtigte Vertreterin</li> <li>•</li> </ul>

<b>Christa Krollzig</b>	<b>1. Beigeordnete</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> <li>• MV EUREGIO e.V., stellv. Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Clemens Leushacke</b>	<b>Technischer Beigeordneter</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• Friedhofsausschuss kath. Kirchengem. St. Viktor, beratendes Mitglied Stadtverwaltung</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter</li> <li>• GV Regionale 2016-Agentur GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Lippe- Verband, Mitglied</li> </ul>
<b>Christian Röder</b>	<b>Kämmerer</b>
	Keine Mitgliedschaften.
<b>Bruno Austerschulte</b>	<b>Kaufm. Geschäftsführer</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> </ul>
<b>Waltraud Bednarz</b>	<b>Industriekauffrau</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied</li> <li>• EUREGIO-Rat, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Mechthild Beine</b> (bis 29.10.2009)	<b>Kaufmännische Angestellte</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld (WFC), stellv. stimmberechtigtes Mitglied</li> </ul>
<b>Ortwin Bickhove-Swidorski</b>	<b>Gewerkschaftssekretär ver.di NRW</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH &amp; Co. KG, Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handwerkskammer Arnsberg</li> <li>• IHK Gelsenkirchen</li> <li>• Modul B</li> <li>• Innenministerium</li> <li>• Arbeit und Leben, Detmold</li> </ul>
<b>Markus Brambrink</b>	<b>Bankkaufmann</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• MV EUREGIO e.V., Mitglied</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Friedhofsausschuss kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niströter Schützenverein Dülmen e. V., 1. Kassierer</li> <li>• Hegering Dülmen, stellv. Hegeringleiter</li> </ul>
<b>Rolf Braun</b>	<b>Kaufmann</b>
(ab 21.10.2009)	Keine Mitgliedschaften. Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessengemeinschaft Dernekämper Unternehmer</li> <li>• Niströter Schützenverein, Dülmen</li> </ul>
<b>Veronika Büscher</b>	<b>Dozentin</b>
(ab 21.10.2009)	Keine Mitgliedschaften.
<b>Ralf Cordes</b>	<b>Industriemeister</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> <li>• MV EUREGIO e.V., stellv. Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWO Unterbezirk Westmünsterland-Recklinghausen, Beisitzer/beratendes Mitglied</li> </ul>
<b>Dr. Bernhard Diekmann</b>	<b>Hochschullehrer und Landwirt</b>
	Keine Mitgliedschaften. Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diekmanns Münsterländer GbR, Gesellschafter</li> <li>• Bundesverband Deutsches Ei</li> </ul>
<b>Rainer Dipp</b>	<b>Dipl. Betriebswirt</b>
(bis 29.10.2009)	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> <li>• MV EUREGIO e.V., Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied</li> </ul>
<b>Heidemarie Droste</b>	<b>Lehrerin</b>
(bis 29.10.2009)	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SkF Dülmen, Vorstand</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Edith Eiersbrock</b>	<b>Hausfrau</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiative „Den Kindern von Tschernoyl“, Buldern, Vorsitz</li> </ul>
<b>Dr. Norbert Eisler</b>	<b>Zahnarzt</b>
(bis 29.10.2009)	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dülmener Zahnärzte Verein e.V., Dülmen</li> </ul>

<b>Maria-Theresia Fimpeler-Kahle</b>	<b>Floristin</b>
(bis 29.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• Friedhofsausschuss kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied</li> </ul>
<b>Dr. Hans Norbert Gödeke</b>	<b>Zahnarzt</b>
(ab 21.10.2009)	Keine Mitgliedschaften.
<b>Gabriele Gröning</b>	<b>Angestellte im öffentlichen Dienst</b>
(ab 21.10.2009)	Keine Mitgliedschaften.
<b>Roland Hericks</b>	<b>Lehrer/ Dipl. Theologe</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied</li> <li>• Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Ludwig Hetrodt</b>	<b>Bankkaufmann/Immobilienfachwirt</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Lippe- Verband, Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kirchenvorstand St. Jakobus Karthaus, Mitglied</li> </ul>
<b>Dieter Hilgenberg</b>	<b>Verw.-Angestellter</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen, GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> </ul>
<b>Heinz Hörbelt</b>	<b>Diplom-Sozialarbeiter</b>
(ab 21.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen, GmbH, Mitglied</li> <li>• Vorstand Heilig-Geist-Stiftung Dülmen, Mitglie</li> </ul>
<b>Franz-Josef Hummelt</b>	<b>Rentner</b>
(bis 29.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Heiner Kiekebusch</b>	<b>Student</b>
(ab 21.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• IGBCE, Dülmen, Beisitzer</li> <li>• DPSG Olfen, Leiter</li> </ul>
<b>Dieter Klaas</b>	<b>Schulleiter a.D.</b>
	Keine Mitgliedschaften.
<b>Klaus-Viktor Kleebaum</b>	<b>Jurist</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Vorsitzender</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied</li> <li>• Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland, stellv. Vorsitzender</li> <li>• Kreditausschuss/Hauptausschuss Sparkasse Westmünsterland,</li> </ul>

	<p>Mitglied</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranstaltungsgemeinschaft für den Lokalfunk im Kreis Coesfeld, stellv. Vorsitzender</li> <li>• Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Vorstandes</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> <li>• Deutscher Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> </ul>
<b>Brigitte Kress</b>	<b>Lehrerin</b>
	<p>Mitgliedschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen, GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frauen- und Familientreff Dülmen e. V., Vorstandsmitglied</li> </ul>
<b>Helmut Kreuznacht</b>	<b>Bankkaufmann</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Manfred Kümmel</b> (bis 29.10.2009)	<b>Verkaufsleiter</b>
	<p>Keine Mitgliedschaften.</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haus &amp; Grund, Coesfeld, Schatzmeister</li> </ul>
<b>Elisabeth Mönning</b>	<b>Altenpflegerin</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ortsgemeinschaft Buldern e. V., Vorstand</li> </ul>
<b>Filomena Müller</b>	<b>Hausfrau</b>
	Keine Mitgliedschaften.
<b>Wolfgang Müller</b> (ab 27.10.2009)	<b>Rentner</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld e. V., Dülmen, Geschäftsführer</li> </ul>
<b>Siegfried Niggemann</b> (ab 21.10.2009)	<b>Heilpädagoge</b>
	Keine Mitgliedschaften.
<b>Anke Pohlschmidt</b>	<b>Angestellte</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied</li> <li>•</li> </ul>
<b>Detlev Rathke</b>	<b>Postbeamter</b>
	Keine Mitgliedschaften.
<b>Martin Roß</b> (ab 21.10.2009)	<b>Verwaltungsangestellter</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bischof Heinrich Tenhumberg-Stiftung, Geschäftsführer</li> </ul>
<b>Bernhard Ruskamp</b>	<b>Rentner</b>
	Keine Mitgliedschaften.

<b>Olaf Schlif</b>	<b>Fernmeldehandwerker</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> <li>• MV EUREGIO e.V., Mitglied</li> <li>• Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• ver.di</li> <li>• DGB Ortsverband Dülmen</li> </ul>
<b>Markus Schmitz</b>	<b>Dipl.-Kaufmann</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• MV EUREGIO e. V., stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Wolfgang Schreiber</b>	<b>Unternehmer</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), nicht stimmberechtigter Vertreter</li> </ul>
<b>Gabriele Sondermann</b>	<b>Sonderschullehrerin</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied</li> <li>• Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied</li> <li>• Sparkassenbeirat, Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Martinistift Appelhülsen, Kuratorium</li> </ul>
<b>Peter Timmers</b>	<b>Verw.-Angestellter</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> </ul>
<b>Hartmut Tolksdorf</b>	<b>Rentner</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Horst-Dieter Traud</b>	<b>E-Mechanikermeister</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Hubert Tücking</b>	<b>Landwirt</b>
	Keine Mitgliedschaften. Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landwirtschaftlicher Ortsverein Buldern</li> </ul>
<b>Jürgen Uckelmann</b>	<b>IT Projektleiter</b>
(bis 29.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Eva- Maria Weckermann</b>	<b>Office-Managerin</b>
(bis 29.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs- GmbH, Mitglied</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH &amp; Co. KG, Mitglied</li> </ul>
<b>Peter Wendrich</b>	<b>Werbekaufmann</b>
(bis 29.10.2009)	Keine Mitgliedschaften.
<b>Willi Wessels</b>	<b>Dipl.-Verwaltungswirt</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• Martinistiftung Nottuln, Vorstand</li> <li>• Martini gGmbH, Nottuln, AR</li> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs- GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH &amp; Co. KG, Mitglied</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stimmberechtigter Vertreter</li> <li>• Dülmen Marketing e. V., Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied</li> <li>• Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied</li> </ul>
<b>Christian Wohlgemuth</b>	<b>Lehrer</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• TSG Dülmen, 2. stellv. Vorsitzender</li> </ul>
<b>Elke Wolf</b>	<b>Lehrerin i. R.</b>
(ab 21.10.2009)	Keine Mitgliedschaften.
<b>Martin Wortmann</b>	<b>Studienrat</b>
(ab 21.10.2009)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul>

Abkürzungen: AR: Aufsichtsrat  
GV: Gesellschafterversammlung  
MV: Mitgliederversammlung

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Stadtverordneten beruhen auf Auskünften, die die Stadtverordneten im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 17 Korruptionsgesetz gemacht haben. **(Stand 31.12.2009; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden)**

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.804,00	0,00	23.723,39	-23.723,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,00	1.050,00	1.265,50	-215,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,17	5.500,00	1.908,20	3.591,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.154,91	197.186,00	174.845,40	22.340,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.146,19	339.400,00	245.841,46	93.558,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	39.196,81	-39.196,81	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>398.774,27</b>	<b>543.136,00</b>	<b>486.780,76</b>	<b>56.355,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.452.133,44	-4.436.019,00	-3.951.308,75	-484.710,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-487.648,08	-121.453,00	-832.890,76	711.437,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.791,89	-205.160,00	-234.352,18	29.192,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.067,18	-233.140,00	-203.959,25	-29.180,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723.035,60	-945.015,00	-843.251,14	-101.763,86	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.079.676,19</b>	<b>-5.940.787,00</b>	<b>-6.065.762,08</b>	<b>124.975,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-4.680.901,92</b>	<b>-5.397.651,00</b>	<b>-5.578.981,32</b>	<b>181.330,32</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-4.680.901,92</b>	<b>-5.397.651,00</b>	<b>-5.578.981,32</b>	<b>181.330,32</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.680.901,92</b>	<b>-5.397.851,00</b>	<b>-5.578.981,32</b>	<b>181.130,32</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547.009,51	599.722,00	591.967,71	7.754,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.371,71	-510.848,00	-503.412,19	-7.435,81	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-4.636.264,12</b>	<b>-5.308.977,00</b>	<b>-5.490.425,80</b>	<b>181.448,80</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>253.198,49</b>	<b>343.136,00</b>	<b>384.818,91</b>	<b>-41.682,91</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.833.444,26</b>	<b>-5.326.806,00</b>	<b>-5.221.177,88</b>	<b>-105.628,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-4.580.245,77</b>	<b>-4.983.670,00</b>	<b>-4.836.358,97</b>	<b>-147.311,03</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	880,00	700,00	800,00	-100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880,00</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.789,13	-100.000,00	-9.839,30	-90.160,70	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.504,21	-443.750,00	-168.179,90	-275.570,10	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.293,34</b>	<b>-543.750,00</b>	<b>-178.019,20</b>	<b>-365.730,80</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-135.413,34</b>	<b>-543.050,00</b>	<b>-177.219,20</b>	<b>-365.830,80</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-4.715.659,11</b>	<b>-5.526.720,00</b>	<b>-5.013.578,17</b>	<b>-513.141,83</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.086,02	89.418,00	138.591,34	-49.173,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.701,32	367.700,00	385.810,60	-18.110,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.183,07	9.050,00	24.013,80	-14.963,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.392,04	1.018.901,00	1.065.499,27	-46.598,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.623,04	156.500,00	191.232,86	-34.732,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.651.985,49</b>	<b>1.641.569,00</b>	<b>1.805.147,87</b>	<b>-163.578,87</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.009.099,77	-2.565.545,00	-2.382.367,60	-183.177,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-293.461,54	-79.345,00	-557.584,61	478.239,61	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-397.690,20	-326.832,00	-375.200,17	48.368,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.836,19	-194.823,00	-268.375,05	73.552,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.532,29	-13.950,00	-19.979,77	6.029,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.459,17	-544.051,00	-460.887,45	-83.163,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.342.079,16</b>	<b>-3.724.546,00</b>	<b>-4.064.394,65</b>	<b>339.848,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.690.093,67</b>	<b>-2.082.977,00</b>	<b>-2.259.246,78</b>	<b>176.269,78</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.690.093,67</b>	<b>-2.082.977,00</b>	<b>-2.259.246,78</b>	<b>176.269,78</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.690.093,67</b>	<b>-2.082.977,00</b>	<b>-2.259.246,78</b>	<b>176.269,78</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.314,85	141.847,00	163.767,22	-21.920,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.899,73	-256.674,00	-294.404,33	37.730,33	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.759.678,55</b>	<b>-2.197.804,00</b>	<b>-2.389.883,89</b>	<b>192.079,89</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.337.205,50</b>	<b>1.552.151,00</b>	<b>1.581.138,02</b>	<b>-28.987,02</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.018.539,27</b>	<b>-3.376.321,00</b>	<b>-3.386.857,33</b>	<b>10.536,33</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.681.333,77</b>	<b>-1.824.170,00</b>	<b>-1.805.719,31</b>	<b>-18.450,69</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.215,60	130.000,00	133.855,25	-3.855,25	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.916,50	4.000,00	8.050,01	-4.050,01	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.132,10</b>	<b>134.000,00</b>	<b>141.905,26</b>	<b>-7.905,26</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.417,80	-445.000,00	-309.326,03	-135.673,97	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-3.694,00	3.694,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.251,62</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-313.020,03</b>	<b>-131.979,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>95.880,48</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-171.114,77</b>	<b>-139.885,23</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.585.453,29</b>	<b>-2.135.170,00</b>	<b>-1.976.834,08</b>	<b>-158.335,92</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.289,93	2.618.715,00	1.842.157,48	776.557,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.789,10	68.250,00	112.316,15	-44.066,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.938,14	134.003,00	91.941,71	42.061,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.226,79	12.000,00	970.802,10	-958.802,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	44.469,83	-44.469,83	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.886.243,96</b>	<b>2.832.968,00</b>	<b>3.061.687,27</b>	<b>-228.719,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.042.502,51	-1.187.418,00	-1.224.857,23	37.439,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.035,54	-14.899,00	-100.720,98	85.821,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.556.007,28	-5.298.792,00	-3.858.495,85	-1.440.296,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.762.066,37	-2.484.009,00	-1.804.909,78	-679.099,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-332.284,00	-474.735,00	-489.351,88	14.616,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.338,02	-443.948,00	-446.326,87	2.378,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.156.233,72</b>	<b>-9.903.801,00</b>	<b>-7.924.662,59</b>	<b>-1.979.138,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-5.269.989,76</b>	<b>-7.070.833,00</b>	<b>-4.862.975,32</b>	<b>-2.207.857,68</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-5.269.989,76</b>	<b>-7.070.833,00</b>	<b>-4.862.975,32</b>	<b>-2.207.857,68</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.269.989,76</b>	<b>-7.070.833,00</b>	<b>-4.862.975,32</b>	<b>-2.207.857,68</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.455,00	1.517.205,00	1.642.751,54	-125.546,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580.684,01	-1.549.214,00	-1.701.762,50	152.548,50	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-5.289.218,77</b>	<b>-7.102.842,00</b>	<b>-4.921.986,28</b>	<b>-2.180.855,72</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	581.224,32	845.758,00	988.040,00	-142.282,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-5.914.832,78	-8.080.018,00	-5.985.377,11	-2.094.640,89	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-5.333.608,46	-7.234.260,00	-4.997.337,11	-2.236.922,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.200,00	96.000,00	463.491,19	-367.491,19	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	181.200,00	96.000,00	463.491,19	-367.491,19	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.204,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.609,66	-485.000,00	-1.581.745,64	1.096.745,64	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.796,00	-299.850,00	-279.572,59	-20.277,41	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-144.610,60	-784.850,00	-1.861.318,23	1.076.468,23	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	36.589,40	-688.850,00	-1.397.827,04	708.977,04	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-5.297.019,06	-7.923.110,00	-6.395.164,15	-1.527.945,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.075,24	250.804,00	281.010,50	-30.206,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.604,22	1.125.250,00	1.084.317,46	40.932,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.261,01	173.400,00	222.356,97	-48.956,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.219,58	112.000,00	108.840,82	3.159,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.610,83	22.200,00	22.893,77	-693,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	136,00	-136,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.245.770,88</b>	<b>1.683.654,00</b>	<b>1.719.555,52</b>	<b>-35.901,52</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.043.371,27	-2.195.018,00	-2.147.563,27	-47.454,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.288,44	-6.611,00	-43.985,10	37.374,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.408,35	-580.298,00	-512.822,67	-67.475,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.893,85	-28.590,00	-28.389,08	-200,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.722,20	-35.511,00	-32.281,79	-3.229,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.120,76	-400.504,00	-434.178,93	33.674,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.625.804,87</b>	<b>-3.246.532,00</b>	<b>-3.199.220,84</b>	<b>-47.311,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.380.033,99</b>	<b>-1.562.878,00</b>	<b>-1.479.665,32</b>	<b>-83.212,68</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.380.033,99</b>	<b>-1.562.878,00</b>	<b>-1.479.665,32</b>	<b>-83.212,68</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.380.033,99</b>	<b>-1.562.878,00</b>	<b>-1.479.665,32</b>	<b>-83.212,68</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.715,96	287.799,00	280.086,58	7.712,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.317,24	-516.053,00	-511.754,09	-4.298,91	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.607.635,27</b>	<b>-1.791.132,00</b>	<b>-1.711.332,83</b>	<b>-79.799,17</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.213.071,64	1.683.654,00	1.698.198,99	-14.544,99	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-2.495.587,22	-3.084.790,00	-2.996.274,54	-88.515,46	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.282.515,58	-1.401.136,00	-1.298.075,55	-103.060,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.114,50	5.300,00	6.815,30	-1.515,30	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	29.114,50	5.950,00	6.815,30	-865,30	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.204,76	-158.600,00	-1.261,30	-157.338,70	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.683,14	-91.750,00	-80.651,52	-11.098,48	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-101.887,90	-250.350,00	-81.912,82	-168.437,18	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-72.773,40	-244.400,00	-75.097,52	-169.302,48	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.355.288,98	-1.645.536,00	-1.373.173,07	-272.362,93	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.002,83	243.499,00	235.619,78	7.879,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	77.588,86	80.000,00	60.884,97	19.115,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.917,71	97.300,00	85.742,09	11.557,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.843,19	5.600,00	2.619,14	2.980,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.851,99	1.030.457,00	1.042.267,50	-11.810,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.958,36	8.100,00	12.443,73	-4.343,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.689.162,94</b>	<b>1.464.956,00</b>	<b>1.439.827,21</b>	<b>25.128,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.037.582,15	-1.296.022,00	-1.192.527,76	-103.494,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.507,90	-29.728,00	-205.874,60	176.146,60	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.560,25	-164.099,00	-138.218,80	-25.880,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.492,00	-28.931,00	-58.036,83	29.105,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.137.136,72	-1.403.884,00	-1.140.103,33	-263.780,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468.125,89	-1.340.343,00	-1.452.720,59	112.377,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.982.404,91</b>	<b>-4.263.007,00</b>	<b>-4.187.481,91</b>	<b>-75.525,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.293.241,97</b>	<b>-2.798.051,00</b>	<b>-2.747.654,70</b>	<b>-50.396,30</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.293.241,97</b>	<b>-2.798.051,00</b>	<b>-2.747.654,70</b>	<b>-50.396,30</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.293.241,97</b>	<b>-2.798.051,00</b>	<b>-2.747.654,70</b>	<b>-50.396,30</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.001,90	195.989,00	180.195,31	15.793,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.349,96	-238.258,00	-225.950,09	-12.307,91	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.340.590,03</b>	<b>-2.840.320,00</b>	<b>-2.793.409,48</b>	<b>-46.910,52</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.538.676,47</b>	<b>1.452.396,00</b>	<b>1.344.608,24</b>	<b>107.787,76</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.956.828,14</b>	<b>-4.171.870,00</b>	<b>-3.922.097,23</b>	<b>-249.772,77</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.418.151,67</b>	<b>-2.719.474,00</b>	<b>-2.577.488,99</b>	<b>-141.985,01</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	203.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.842,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>203.842,01</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.214.309,66</b>	<b>-2.727.474,00</b>	<b>-2.577.488,99</b>	<b>-149.985,01</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.114,16	3.240.821,00	3.375.004,54	-134.183,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	235.473,48	211.000,00	284.024,34	-73.024,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.083,83	1.255.038,00	1.186.543,92	68.494,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.084,91	62.560,00	82.489,00	-19.929,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.070,92	562.800,00	623.481,27	-60.681,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.821,22	52.267,00	34.915,49	17.351,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	15.609,52	-15.609,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.955.648,52</b>	<b>5.384.486,00</b>	<b>5.602.068,08</b>	<b>-217.582,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.051.124,18	-3.896.248,00	-3.691.473,87	-204.774,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.122,73	-38.427,00	-271.485,37	233.058,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-593.988,80	-692.995,00	-639.599,57	-53.395,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.370,85	-118.247,00	-123.840,25	5.593,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.592.234,34	-10.867.723,00	-10.899.842,48	32.119,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.356,06	-751.337,00	-510.964,69	-240.372,31	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.874.196,96</b>	<b>-16.364.977,00</b>	<b>-16.137.206,23</b>	<b>-227.770,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-8.918.548,44</b>	<b>-10.980.491,00</b>	<b>-10.535.138,15</b>	<b>-445.352,85</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-8.918.548,44</b>	<b>-10.980.491,00</b>	<b>-10.535.138,15</b>	<b>-445.352,85</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-8.918.548,44</b>	<b>-10.980.491,00</b>	<b>-10.535.138,15</b>	<b>-445.352,85</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.766,10	260.324,00	245.731,00	14.593,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.776,33	-344.045,00	-315.490,77	-28.554,23	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-8.985.558,67</b>	<b>-11.064.212,00</b>	<b>-10.604.897,92</b>	<b>-459.314,08</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.974.292,13</b>	<b>5.279.892,00</b>	<b>5.697.503,88</b>	<b>-417.611,88</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-13.652.315,79</b>	<b>-16.081.122,00</b>	<b>-15.424.431,85</b>	<b>-656.690,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-8.678.023,66</b>	<b>-10.801.230,00</b>	<b>-9.726.927,97</b>	<b>-1.074.302,03</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.984,75	436.255,00	474.567,80	-38.312,80	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.984,75</b>	<b>436.255,00</b>	<b>474.567,80</b>	<b>-38.312,80</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-10.564,87	10.564,87	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.789,08	-532.676,00	-280.509,57	-252.166,43	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.351,98	-142.553,00	-19.210,47	-123.342,53	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-213.181,00	213.181,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.141,06</b>	<b>-675.229,00</b>	<b>-523.465,91</b>	<b>-151.763,09</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>4.843,69</b>	<b>-238.974,00</b>	<b>-48.898,11</b>	<b>-190.075,89</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-8.673.179,97</b>	<b>-11.040.204,00</b>	<b>-9.775.826,08</b>	<b>-1.264.377,92</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-536.705,58	-525.821,00	-525.820,93	-0,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-536.705,58</b>	<b>-525.821,00</b>	<b>-525.820,93</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-536.705,58</b>	<b>-525.821,00</b>	<b>-525.820,93</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-536.705,58</b>	<b>-525.821,00</b>	<b>-525.820,93</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-536.705,58</b>	<b>-525.821,00</b>	<b>-525.820,93</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-536.705,58</b>	<b>-525.821,00</b>	<b>-525.820,93</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-536.705,58	-525.821,00	-525.820,93	-0,07	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-536.705,58	-525.821,00	-525.820,93	-0,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-536.705,58	-525.821,00	-525.820,93	-0,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.750,76	0,00	44.155,39	-44.155,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.429,00	70.000,00	81.296,50	-11.296,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.273,11	17.200,00	28.291,25	-11.091,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.835,33	84.734,00	67.727,47	17.006,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.573,76	5.034,00	12.408,02	-7.374,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.861,96</b>	<b>176.968,00</b>	<b>233.878,63</b>	<b>-56.910,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.586,04	-180.334,00	-142.361,00	-37.973,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.711,76	-9.180,00	-61.730,21	52.550,21	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.054,74	-44.188,00	-54.622,07	10.434,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.522,56	-359.834,00	-362.139,43	2.305,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.711,04	-152.034,00	-133.795,35	-18.238,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.217,45	-10.554,00	-14.622,05	4.068,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-692.803,59</b>	<b>-756.124,00</b>	<b>-769.270,11</b>	<b>13.146,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-481.941,63</b>	<b>-579.156,00</b>	<b>-535.391,48</b>	<b>-43.764,52</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-481.941,63</b>	<b>-579.156,00</b>	<b>-535.391,48</b>	<b>-43.764,52</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-481.941,63</b>	<b>-579.156,00</b>	<b>-535.391,48</b>	<b>-43.764,52</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.484,93	493.045,00	469.362,56	23.682,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.227.688,39	-1.289.787,00	-1.261.759,88	-28.027,12	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.237.145,09</b>	<b>-1.375.898,00</b>	<b>-1.327.788,80</b>	<b>-48.109,20</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	160.444,80	176.968,00	175.596,44	1.371,56	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-329.034,24	-360.333,00	-356.650,83	-3.682,17	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-168.589,44	-183.365,00	-181.054,39	-2.310,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.117,84	-6.117,84	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	6.117,84	-6.117,84	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-103.873,79	0,00	-244.183,33	244.183,33	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.621,84	-5.000,00	-51.205,25	46.205,25	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.464,84	1.464,84	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-155.495,63	-305.000,00	-296.853,42	-8.146,58	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-155.495,63	-305.000,00	-290.735,58	-14.264,42	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-324.085,07	-488.365,00	-471.789,97	-16.575,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600,00	0,00	1.039,98	-1.039,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,25	5.000,00	5.792,00	-792,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,00	500,00	52,00	448,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.087,20	200.000,00	1.151,32	198.848,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.884,45</b>	<b>205.500,00</b>	<b>8.035,30</b>	<b>197.464,70</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-273.841,04	-305.267,00	-232.689,19	-72.577,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.659,38	-2.474,00	-16.595,32	14.121,32	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.760,64	-2.885,00	-3.142,11	257,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-641,29	0,00	-2.935,48	2.935,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-362,37	362,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.348,45	-301.989,00	-95.125,98	-206.863,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.250,80</b>	<b>-612.615,00</b>	<b>-350.850,45</b>	<b>-261.764,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-376.366,35</b>	<b>-407.115,00</b>	<b>-342.815,15</b>	<b>-64.299,85</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-376.366,35</b>	<b>-407.115,00</b>	<b>-342.815,15</b>	<b>-64.299,85</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-376.366,35</b>	<b>-407.115,00</b>	<b>-342.815,15</b>	<b>-64.299,85</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.702,35	3.985,00	4.065,82	-80,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.030,64	-6.882,00	-7.137,57	255,57	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-592.694,64</b>	<b>-410.012,00</b>	<b>-345.886,90</b>	<b>-64.125,10</b>	<b>0,00</b>





## Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	27.763,25	205.500,00	5.841,22	199.658,78	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-363.862,43	-608.915,00	-386.680,00	-222.235,00	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-336.099,18	-403.415,00	-380.838,78	-22.576,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-11.593,19	-18.406,81	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.642,29	-17.000,00	-10.926,48	-6.073,52	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.078,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-15.720,98	-47.000,00	-22.519,67	-24.480,33	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-15.720,98	-46.900,00	-22.519,67	-24.380,33	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-351.820,16	-450.315,00	-403.358,45	-46.956,55	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.018,15	410.300,00	457.988,80	-47.688,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,70	2.500,00	2.658,35	-158,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.666,47	5.500,00	5.603,80	-103,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.260,40	3.500,00	4.310,33	-810,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>527.269,72</b>	<b>451.000,00</b>	<b>470.561,28</b>	<b>-19.561,28</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.247.440,87	-868.675,00	-831.348,21	-37.326,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.865,43	-9.077,00	-85.286,90	76.209,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.929,36	-82.233,00	-20.502,06	-61.730,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260,63	0,00	-968,00	968,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.817,79	-82.516,00	-66.324,54	-16.191,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.445.080,08</b>	<b>-1.042.501,00</b>	<b>-1.004.429,71</b>	<b>-38.071,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-917.810,36</b>	<b>-591.501,00</b>	<b>-533.868,43</b>	<b>-57.632,57</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.838,32	1.803,00	1.802,52	0,48	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.838,32</b>	<b>1.803,00</b>	<b>1.802,52</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-915.972,04</b>	<b>-589.698,00</b>	<b>-532.065,91</b>	<b>-57.632,09</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-915.972,04</b>	<b>-589.698,00</b>	<b>-532.065,91</b>	<b>-57.632,09</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.335,08	23.530,00	23.981,03	-451,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.966,49	-27.988,00	-26.544,53	-1.443,47	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-930.603,45</b>	<b>-594.156,00</b>	<b>-534.629,41</b>	<b>-59.526,59</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>503.749,09</b>	<b>452.803,00</b>	<b>469.992,96</b>	<b>-17.189,96</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.417.115,70</b>	<b>-1.014.820,00</b>	<b>-979.802,79</b>	<b>-35.017,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-913.366,61</b>	<b>-562.017,00</b>	<b>-509.809,83</b>	<b>-52.207,17</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	12.796,00	2.204,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.714,04	15.194,00	15.086,15	107,85	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.714,04</b>	<b>31.194,00</b>	<b>27.882,15</b>	<b>3.311,85</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.699,46	-5.000,00	-1.190,00	-3.810,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.194,00	-44.000,00	28.806,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.699,46</b>	<b>-22.194,00</b>	<b>-45.190,00</b>	<b>22.996,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>12.014,58</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-17.307,85</b>	<b>26.307,85</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-901.352,03</b>	<b>-553.017,00</b>	<b>-527.117,68</b>	<b>-25.899,32</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.502.111,86	3.628.770,00	3.479.649,02	149.120,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,80	5.000,00	5.129,50	-129,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.818,52	90.422,00	66.546,66	23.875,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.026,03	40.000,00	59.898,20	-19.898,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.611.193,21</b>	<b>3.764.192,00</b>	<b>3.611.223,38</b>	<b>152.968,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.605,30	-106.488,00	-61.832,56	-44.655,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.416,51	-2.542,00	-39.326,72	36.784,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.313.361,13	-3.585.766,00	-3.370.957,24	-214.808,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.206,00	-3.201,00	-3.207,00	6,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.509,66	-30.102,00	-106.319,87	76.217,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.511.098,60</b>	<b>-3.728.099,00</b>	<b>-3.581.643,39</b>	<b>-146.455,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>100.094,61</b>	<b>36.093,00</b>	<b>29.579,99</b>	<b>6.513,01</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>100.094,61</b>	<b>36.093,00</b>	<b>29.579,99</b>	<b>6.513,01</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>100.094,61</b>	<b>36.093,00</b>	<b>29.579,99</b>	<b>6.513,01</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.375,56	45.055,00	32.940,44	12.114,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.429,24	-130.669,00	-108.447,87	-22.221,13	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>24.040,93</b>	<b>-49.521,00</b>	<b>-45.927,44</b>	<b>-3.593,56</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.542.431,32</b>	<b>3.724.192,00</b>	<b>3.584.670,55</b>	<b>139.521,45</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.327.565,21</b>	<b>-3.712.869,00</b>	<b>-3.411.422,15</b>	<b>-301.446,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>214.866,11</b>	<b>11.323,00</b>	<b>173.248,40</b>	<b>-161.925,40</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>214.866,11</b>	<b>-38.677,00</b>	<b>173.248,40</b>	<b>-211.925,40</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.208,11	1.132.599,00	1.056.411,44	76.187,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.304,73	2.167.560,00	1.855.126,25	312.433,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.707,00	8.800,00	11.781,00	-2.981,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.788,72	220.000,00	298.919,78	-78.919,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345.061,37	51.300,00	340.642,19	-289.342,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.889,75	0,00	37.023,69	-37.023,69	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.786.959,68</b>	<b>3.580.259,00</b>	<b>3.599.904,35</b>	<b>-19.645,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.515.986,76	-3.350.602,00	-3.167.441,61	-183.160,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.038,74	-22.572,00	-130.727,60	108.155,60	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.791.817,79	-2.508.594,00	-2.852.243,14	343.649,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.785.090,69	-4.300.964,00	-3.586.175,26	-714.788,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.056,84	-342.500,00	-240.356,23	-102.143,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.252.449,51	-171.640,00	-270.546,23	98.906,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.385.440,33</b>	<b>-10.696.872,00</b>	<b>-10.247.490,07</b>	<b>-449.381,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-5.598.480,65</b>	<b>-7.116.613,00</b>	<b>-6.647.585,72</b>	<b>-469.027,28</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-5.598.480,65</b>	<b>-7.116.613,00</b>	<b>-6.647.585,72</b>	<b>-469.027,28</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.598.480,65</b>	<b>-7.116.613,00</b>	<b>-6.647.585,72</b>	<b>-469.027,28</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.149.153,40	3.274.807,00	3.635.448,40	-360.641,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373.026,29	-1.388.541,00	-1.442.937,25	54.396,25	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.822.353,54</b>	<b>-5.230.347,00</b>	<b>-4.455.074,57</b>	<b>-775.272,43</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.331.547,40	884.000,00	916.272,34	-32.272,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.429.766,51	-6.147.030,00	-6.228.276,74	81.246,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.098.219,11	-5.263.030,00	-5.312.004,40	48.974,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.461,26	472.750,00	533.763,52	-61.013,52	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.900,67	5.000,00	8.299,33	-3.299,33	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.148,18	461.500,00	385.664,05	75.835,95	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.510,11	939.750,00	927.726,90	12.023,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-302.500,00	0,00	-302.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-681.236,05	-2.346.720,00	-994.019,81	-1.352.700,19	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-276.423,94	-158.500,00	-68.707,11	-89.792,89	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-500,00	-52.268,07	51.768,07	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.485,51	0,00	-25.308,62	25.308,62	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.022.145,50	-2.808.220,00	-1.140.303,61	-1.667.916,39	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-774.635,39	-1.868.470,00	-212.576,71	-1.655.893,29	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.872.854,50	-7.131.500,00	-5.524.581,11	-1.606.918,89	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.613,99	0,00	71.250,63	-71.250,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.577,04	246.100,00	244.398,04	1.701,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,30	6.200,00	7.242,64	-1.042,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.031,03	62.100,00	55.852,84	6.247,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.024,74	19.000,00	9.279,86	9.720,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.635,10</b>	<b>333.400,00</b>	<b>388.024,01</b>	<b>-54.624,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.059,03	-106.233,00	-96.547,50	-9.685,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.997,48	-161.902,00	-184.234,85	22.332,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.829,80	-174.480,00	-214.430,49	39.950,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-285.129,05	-294.370,00	-293.836,91	-533,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.863,57	-29.036,00	-17.913,56	-11.122,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764.878,93</b>	<b>-766.021,00</b>	<b>-806.963,31</b>	<b>40.942,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-344.243,83</b>	<b>-432.621,00</b>	<b>-418.939,30</b>	<b>-13.681,70</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-344.243,83</b>	<b>-432.621,00</b>	<b>-418.939,30</b>	<b>-13.681,70</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-344.243,83</b>	<b>-432.621,00</b>	<b>-418.939,30</b>	<b>-13.681,70</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.343,61	31.897,00	19.295,01	12.601,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-970.597,32	-1.232.085,00	-1.515.744,93	283.659,93	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.293.497,54</b>	<b>-1.632.809,00</b>	<b>-1.915.389,22</b>	<b>282.580,22</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	363.507,60	333.400,00	361.362,88	-27.962,88	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-511.884,35	-590.497,00	-588.765,11	-1.731,89	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-148.376,75	-257.097,00	-227.402,23	-29.694,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	735.500,00	4.902,43	730.597,57	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	85.006,50	0,00	23.258,50	-23.258,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.622,00	0,00	152.433,71	-152.433,71	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	116.778,50	735.500,00	180.594,64	554.905,36	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-47.534,93	-45.000,00	-55.750,09	10.750,09	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-132.413,70	-888.500,00	-43.311,69	-845.188,31	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.895,58	-83.000,00	-7.086,16	-75.913,84	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.736,64	0,00	-11.181,35	11.181,35	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-211.580,85	-1.016.500,00	-117.329,29	-899.170,71	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-94.802,35	-281.000,00	63.265,35	-344.265,35	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-243.179,10	-538.097,00	-164.136,88	-373.960,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.895,43	44.970,00	4.920,00	40.050,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.895,43</b>	<b>44.980,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>40.060,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.347,69	-71.507,00	-70.271,20	-1.235,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.641,78	-21.517,00	-17.485,81	-4.031,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.364,57	-3.050,00	-2.837,70	-212,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.010,15	-107.332,00	-33.325,01	-74.006,99	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.364,19</b>	<b>-203.406,00</b>	<b>-123.919,72</b>	<b>-79.486,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-124.468,76</b>	<b>-158.426,00</b>	<b>-118.999,72</b>	<b>-39.426,28</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-124.468,76</b>	<b>-158.426,00</b>	<b>-118.999,72</b>	<b>-39.426,28</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-124.468,76</b>	<b>-158.426,00</b>	<b>-118.999,72</b>	<b>-39.426,28</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.579,19	8.228,00	8.236,53	-8,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.414,61	-10.452,00	-11.792,03	1.340,03	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-124.304,18</b>	<b>-160.650,00</b>	<b>-122.555,22</b>	<b>-38.094,78</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>12.895,43</b>	<b>44.980,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>40.060,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-119.037,22</b>	<b>-202.704,00</b>	<b>-127.682,89</b>	<b>-75.021,11</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-106.141,79</b>	<b>-157.724,00</b>	<b>-122.762,89</b>	<b>-34.961,11</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.487,50	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-466,49	466,49	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-466,49</b>	<b>-8.033,51</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-466,49</b>	<b>-1.533,51</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-107.629,29</b>	<b>-159.724,00</b>	<b>-123.229,38</b>	<b>-36.494,62</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.025,00	9.804,00	1.339,24	8.464,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.660,63	69.389,00	57.912,94	11.476,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.118,75	761.910,00	796.749,86	-34.839,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.461,10	45.800,00	43.138,81	2.661,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.377.817,28	2.250.100,00	2.360.123,63	-110.023,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.342.082,76</b>	<b>3.137.003,00</b>	<b>3.259.264,48</b>	<b>-122.261,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.923,58	-150.709,00	-125.903,81	-24.805,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.725,26	-28.870,00	-67.459,36	38.589,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-326.063,07	-382.919,00	-467.703,79	84.784,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.441,87	-254.261,00	-139.802,24	-114.458,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-124.699,33	-276.800,00	-259.210,76	-17.589,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.885,09	-88.519,00	-124.248,94	35.729,94	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-825.738,20</b>	<b>-1.182.078,00</b>	<b>-1.184.328,90</b>	<b>2.250,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>2.516.344,56</b>	<b>1.954.925,00</b>	<b>2.074.935,58</b>	<b>-120.010,58</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	35.963,74	28.544,00	39.568,78	-11.024,78	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.477,08	0,00	-6.202,22	6.202,22	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>17.486,66</b>	<b>28.544,00</b>	<b>33.366,56</b>	<b>-4.822,56</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>2.533.831,22</b>	<b>1.983.469,00</b>	<b>2.108.302,14</b>	<b>-124.833,14</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.533.831,22</b>	<b>1.983.469,00</b>	<b>2.108.302,14</b>	<b>-124.833,14</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.396,86	1.698.930,00	1.569.523,50	129.406,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197.082,34	-1.080.867,00	-940.214,62	-140.652,38	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>3.155.145,74</b>	<b>2.601.532,00</b>	<b>2.737.611,02</b>	<b>-136.079,02</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.878.483,01</b>	<b>3.155.743,00</b>	<b>3.134.339,71</b>	<b>21.403,29</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-734.724,59</b>	<b>-909.714,00</b>	<b>-1.025.730,60</b>	<b>116.016,60</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>4.143.758,42</b>	<b>2.246.029,00</b>	<b>2.108.609,11</b>	<b>137.419,89</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	47.138,50	-44.138,50	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	64.598,55	50.000,00	180.603,32	-130.603,32	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	122.710,00	0,00	122.710,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.918,35	153.583,00	67.614,16	85.968,84	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	122.710,00	-122.710,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.516,90</b>	<b>329.293,00</b>	<b>418.065,98</b>	<b>-88.772,98</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-952.950,89	-375.000,00	-561.867,56	186.867,56	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.994,47	-480.000,00	-212.645,69	-267.354,31	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.300,00	-20.000,00	-4.599,00	-15.401,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-68.420,96	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.715,35	0,00	-1.637,44	1.637,44	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.090.381,67</b>	<b>-1.025.500,00</b>	<b>-781.249,69</b>	<b>-244.250,31</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.000.864,77</b>	<b>-696.207,00</b>	<b>-363.183,71</b>	<b>-333.023,29</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>3.142.893,65</b>	<b>1.549.822,00</b>	<b>1.745.425,40</b>	<b>-195.603,40</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.549.995,55	42.668.000,00	41.619.925,21	1.048.074,79	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.344.588,00	8.756.459,00	8.611.458,40	145.000,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.078.676,58	100.000,00	143.424,08	-43.424,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.973.260,13</b>	<b>51.524.459,00</b>	<b>50.374.807,69</b>	<b>1.149.651,31</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.868.583,00	-18.905.908,00	-18.977.699,00	71.791,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.363,27	-120.000,00	-107.498,17	-12.501,83	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.220.946,27</b>	<b>-19.025.908,00</b>	<b>-19.085.197,17</b>	<b>59.289,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>38.752.313,86</b>	<b>32.498.551,00</b>	<b>31.289.610,52</b>	<b>1.208.940,48</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	414.408,19	30.050,00	139.545,09	-109.495,09	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.039.425,96	-1.875.128,00	-1.792.245,04	-82.882,96	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.625.017,77</b>	<b>-1.845.078,00</b>	<b>-1.652.699,95</b>	<b>-192.378,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>37.127.296,09</b>	<b>30.653.473,00</b>	<b>29.636.910,57</b>	<b>1.016.562,43</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>37.127.296,09</b>	<b>30.653.473,00</b>	<b>29.636.910,57</b>	<b>1.016.562,43</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>37.127.296,09</b>	<b>30.653.473,00</b>	<b>29.636.910,57</b>	<b>1.016.562,43</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>55.104.404,49</b>	<b>51.554.509,00</b>	<b>51.396.771,48</b>	<b>157.737,52</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-20.446.271,68</b>	<b>-20.921.818,00</b>	<b>-21.230.067,21</b>	<b>308.249,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>34.658.132,81</b>	<b>30.632.691,00</b>	<b>30.166.704,27</b>	<b>465.986,73</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.957.200,66	1.757.973,00	1.757.972,43	0,57	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.957.200,66</b>	<b>1.757.973,00</b>	<b>1.757.972,43</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>2.957.200,66</b>	<b>1.757.973,00</b>	<b>1.757.972,43</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>37.615.333,47</b>	<b>32.390.664,00</b>	<b>31.924.676,70</b>	<b>465.987,30</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.200.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.221.309,60	-1.283.694,00	-1.273.562,33	-10.131,67	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-550.000,00	550.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.021.309,60</b>	<b>2.166.306,00</b>	<b>-1.823.562,33</b>	<b>3.989.868,33</b>	<b>0,00</b>

# 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 2009



## Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	1.500,00	1.074,00	426,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.447,15	20.800,00	27.082,10	-6.282,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.123,27	0,00	18.387,02	-18.387,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.805,42</b>	<b>22.300,00</b>	<b>46.543,12</b>	<b>-24.243,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-698.196,54	-925.257,00	-772.468,85	-152.788,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-130.516,27	-38.614,00	-241.409,30	202.795,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.462,24	0,00	-1.211,21	1.211,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-62,00	62,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.819,49	-353.187,00	-334.719,27	-18.467,73	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.142.994,54</b>	<b>-1.317.058,00</b>	<b>-1.349.870,63</b>	<b>32.812,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.107.189,12</b>	<b>-1.294.758,00</b>	<b>-1.303.327,51</b>	<b>8.569,51</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.107.189,12</b>	<b>-1.294.758,00</b>	<b>-1.303.327,51</b>	<b>8.569,51</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.107.189,12</b>	<b>-1.294.758,00</b>	<b>-1.303.327,51</b>	<b>8.569,51</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.357,00	2.473,00	2.170,00	303,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.124,65	-23.229,00	-23.934,64	705,64	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.132.956,77</b>	<b>-1.315.514,00</b>	<b>-1.325.092,15</b>	<b>9.578,15</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	11.034,33	22.300,00	39.800,02	-17.500,02	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.155.062,56	-1.219.923,00	-1.214.143,40	-5.779,60	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.144.028,23	-1.197.623,00	-1.174.343,38	-23.279,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-750,00	-1.390,17	640,17	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-750,00	-1.390,17	640,17	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-750,00	-1.390,17	640,17	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.144.028,23	-1.198.373,00	-1.175.733,55	-22.639,45	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>0 0 0 . 1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse</li> <li>• Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch Bürgermeister, Beigeordnete und Kämmerer (Verwaltungsvorstand)</li> <li>• Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene</li> <li>• Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>			
Örtliche Gemeinschaft; intern: Fachbereiche, Eigenbetriebe			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung (§ 1 Abs. 1 Gemeindeordnung)</li> <li>• Erfüllung von Pflichtaufgaben nach Weisung (§ 3 Gemeindeordnung) und Auftragsangelegenheiten (§ 129 Gemeindeordnung)</li> <li>• 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.</li> <li>• Nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung der Stadt in den Bereichen Gemeinwesen/Soziales, Wirtschaft und Umwelt/Natürliche Systeme (auf der Grundlage der Agenda 21)</li> <li>• <i>Bürgerkommune</i>: Förderung des Bürgerengagements (Vereine, Initiativen, Einzelaktionen) im Rahmen der kooperativen Demokratie zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung</li> <li>• angemessene Repräsentation der Stadt</li> <li>• adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände)</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
• Stadtverordnete	44	44	44
• Fraktionen	6	5	4
• sonstige und Fachausschüsse	15	9	10
• Wahlbeamte (BürgermeisterIn / Beigeordnete)	3	3	3
• Rats- u. Ausschusssitzungen:	Anzahl	44	37
• Tagesordnungspunkte	Anzahl	733	480
• Fraktionssitzungen	Anzahl	109	100
• Jubiläen	Anzahl	329	300
• Vereinstermine u. sonst. Repräsentationstermine	Anzahl	168	240
• Bürgersprechstunden (BürgermeisterIn)	Anzahl	42	37
• Bürgereingaben	Anzahl	71	45
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	504,00	-504,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.588,40	-7.588,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.221,63	0,00	13.945,20	-13.945,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.221,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.037,60</b>	<b>-22.037,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-392.705,19	-567.669,00	-459.953,06	-107.715,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.550,31	-31.139,00	-189.808,25	158.669,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.366,15	0,00	-1.211,21	1.211,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.426,09	-315.314,00	-310.897,98	-4.416,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-780.047,74</b>	<b>-914.122,00</b>	<b>-961.870,50</b>	<b>47.748,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-772.826,11</b>	<b>-914.122,00</b>	<b>-939.832,90</b>	<b>25.710,90</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-772.826,11</b>	<b>-914.122,00</b>	<b>-939.832,90</b>	<b>25.710,90</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-772.826,11</b>	<b>-914.122,00</b>	<b>-939.832,90</b>	<b>25.710,90</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.423,32	-13.644,00	-14.254,19	610,19	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-789.249,43</b>	<b>-927.766,00</b>	<b>-954.087,09</b>	<b>26.321,09</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	4.088,50	-4.088,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-810.170,29	-855.433,00	-864.308,84	8.875,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-810.170,29	-855.433,00	-860.220,34	4.787,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-641,17	641,17	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-641,17	641,17	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-641,17	641,17	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-810.170,29	-855.433,00	-860.861,51	5.428,51	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>0 1 0 . 1 Controlling / Europakoordination</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Steuerungsunterstützung durch ein Controlling-System, das entscheidungsrelevante Informationen zu Verfügung stellt</li> <li>Koordination der Maßnahmen zur Verwaltungsreform im Rahmen des Neuen Steuerungsmodell:</li> <li>Organisationsentwicklung</li> <li>Koordinierung der europäischen Aktivitäten der Stadt Dülmer</li> <li>Analyse und Auswertung der europäischen Förderprogramme</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse</li> <li>Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsvorstand, Fachbereiche</li> <li>mittelbar: Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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 Bürgerengagement (Bürgerkommune)</li> <li>Teilnahme an europäischen Förderprogrammen</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Produkte: Entwicklung konkreter Ziele und Kennzahlen</li> <li>Weiterentwicklung des Berichtswesens: mehr Ergebnisorientierung in den Berichten</li> <li>Fortentwicklung der Budgetierung</li> <li>Optimierung der Organisationsstrukturen</li> </ul>			
<u>Projekte 2009</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Einführung eines Beschwerdemanagements</li> <li>Durchführung von Organisationsuntersuchungen mit dem Schwerpunkt der Optimierung der Organisationsstruktur</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchführung eines Europatages</li> <li>Projektkoordination "Fachhochschulansiedlung"</li> </ul>	1	1	0
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 0101 Controlling / Europakoordination

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,00	2.045,00	1.657,00	388,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.074,00</b>	<b>2.045,00</b>	<b>1.657,00</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.801,13	-69.116,00	-57.123,10	-11.992,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.764,76	-13.295,00	-6.188,02	-7.106,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.860,78</b>	<b>-82.411,00</b>	<b>-63.311,12</b>	<b>-19.099,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-71.786,78</b>	<b>-80.366,00</b>	<b>-61.654,12</b>	<b>-18.711,88</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-71.786,78</b>	<b>-80.366,00</b>	<b>-61.654,12</b>	<b>-18.711,88</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-71.786,78</b>	<b>-80.366,00</b>	<b>-61.654,12</b>	<b>-18.711,88</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364,00	469,00	349,00	120,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.826,10	-2.747,00	-2.776,37	29,37	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-74.248,88</b>	<b>-82.644,00</b>	<b>-64.081,49</b>	<b>-18.562,51</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 0101 Controlling / Europakoordination

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7,07</b>	<b>2.045,00</b>	<b>3.723,93</b>	<b>-1.678,93</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-69.304,11</b>	<b>-81.734,00</b>	<b>-69.514,29</b>	<b>-12.219,71</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-69.297,04</b>	<b>-79.689,00</b>	<b>-65.790,36</b>	<b>-13.898,64</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-69.297,04</b>	<b>-79.689,00</b>	<b>-65.790,36</b>	<b>-13.898,64</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>0 2 0 . 1 Öffentlichkeitsarbeit</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit der Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen)</li> <li>• Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional)</li> <li>• Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten</li> <li>• Marketing und Image-Aufgaben.</li> <li>• Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts</li> <li>• Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity)</li> <li>• Organisation und Konzeption eines Besucherdienstes</li> <li>• Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der politischen Repräsentanten			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürgerinnen und Bürger, Medien, Repräsentanten, Verwaltungsführung, Fachbereiche			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit.</li> <li>• Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche</li> <li>• Marketing-Förderung.</li> <li>• Interne Informationsversorgung mit aufgabenrelevanten Medienberichten (Pressespiegel)</li> <li>• Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
• Veröffentlichungen / Pressemitteilungen (Wort-, Text- und Bildbeiträge)	1.468	2.200	1.250
• Internet: Beiträge und Veröffentlichungen	1.104	1.400	1.050
• Beiträge zur Förderung von Wirtschaft und Touristik	152	150	120
• Auskünfte an Medien	550	500	500
• Pressekonferenzen	25	20	20
• Erstellung Pressespiegel (Ausgaben)	301	300	298
• Abfassung von Grußworten für Repräsentanten der Stadt	51	80	40
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	1.500,00	570,00	930,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931,00	2.047,00	1.902,00	145,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.166,00</b>	<b>3.547,00</b>	<b>2.472,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.622,52	-69.216,00	-67.734,33	-1.481,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-385,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-62,00	62,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.741,81	-10.283,00	-9.664,64	-618,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.749,43</b>	<b>-79.499,00</b>	<b>-77.460,97</b>	<b>-2.038,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-68.583,43</b>	<b>-75.952,00</b>	<b>-74.988,97</b>	<b>-963,03</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-68.583,43</b>	<b>-75.952,00</b>	<b>-74.988,97</b>	<b>-963,03</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-68.583,43</b>	<b>-75.952,00</b>	<b>-74.988,97</b>	<b>-963,03</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339,00	469,00	414,00	55,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.941,39	-2.747,00	-2.776,29	29,29	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-72.185,82</b>	<b>-78.230,00</b>	<b>-77.351,26</b>	<b>-878,74</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>241,38</b>	<b>3.547,00</b>	<b>4.396,62</b>	<b>-849,62</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-68.268,46</b>	<b>-78.821,00</b>	<b>-72.682,17</b>	<b>-6.138,83</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-68.027,08</b>	<b>-75.274,00</b>	<b>-68.285,55</b>	<b>-6.988,45</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-750,00	-749,00	-1,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-749,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-749,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-68.027,08</b>	<b>-76.024,00</b>	<b>-69.034,55</b>	<b>-6.989,45</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-750,00	-749,00	-1,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-750,00	-749,00	-1,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-749,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

<b>040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Primäre Aufgabe der Stabstelle Rechnungsprüfung ist die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Dülmen. Über das Ergebnis wird dem Rat und/oder der Verwaltungsführung berichtet.</p> <p>Das Ergebnis der im Rahmen dieser Prüfung getroffenen Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden oder bestätigenden Charakter haben, wird in einem besonderen Bericht dokumentiert, der der Berichterstattung an Rat und / oder Verwaltungsführung dient.</p> <p>Die Prüfungen (laufend, in Einzelfällen bzw. unregelmäßig) beziehen sich auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Verwaltung. Prüfungskriterien sind insbesondere Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit.</p> <p>Daneben ist die Rechnungsprüfung Vorprüfungsstelle für den Landesrechnungshof gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung.</p> <p>Die Rechnungsprüfung ist darüber hinaus außerhalb von Prüfungen beratend und gutachtlich für die Organisationseinheiten tätig.</p> <p>Auf Nachfrage prüft die Rechnungsprüfung im Rahmen der Amtshilfe nach Unterrichtung der Stadtverordneten durch den Bürgermeister bei anderen Kommunen des Kreises, die keine eigene Rechnungsprüfung haben, die delegierte Aufgaben.</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gemeindeordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen				
<b>Zielgruppe</b>				
Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfungsausschuß, Verwaltungsvorstand				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus den Aussagen der Prüfungsberichte sollen Rat und/oder Verwaltungsführung Erkenntnisse über Qualität der Umsetzung rechtlicher Vorgaben und eigener Entscheidungen im Hinblick auf Ordnungsmäßigkeit und Sparsamkeit gewinnen um Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen zu können.</li> <li>• Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Aussagen der Rechnungsprüfung aus ihren Prüfungsaktivitäten aufgespürt und aufgedeckt werden</li> <li>• Beratung: Durch vorhergehende beratende/gutachtliche Tätigkeit wird die Übereinstimmung des entstehender Arbeitsergebnisses mit den Erfordernissen (Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Ordnungsmäßigkeit) sichergestellt und das spätere Prüfungsverfahren faktisch verkürzt bzw. abgeschlossen</li> </ul>				
<b>Strukturdaten/ Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
• Prüfungsumfang	Stunden	4.424	4.424	4.424
• davon: für Eigenbetriebe	Stunden	n.e.	n.e.	n.e.
• davon: Beratung/Gutachten	Stunden	n.e.	n.e.	n.e.
• davon: externe Prüfungen	Stunden	140	-	283
<b>Kennzahlen</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Für die Rechnungsprüfung liegen keine Kennzahlen vor.				

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.442,15	16.708,00	15.934,70	773,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.901,64	0,00	4.441,82	-4.441,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.343,79</b>	<b>16.708,00</b>	<b>20.376,52</b>	<b>-3.668,52</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-182.067,70	-219.256,00	-187.658,36	-31.597,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.965,96	-7.475,00	-51.601,05	44.126,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.886,83	-14.295,00	-7.968,63	-6.326,37	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.336,59</b>	<b>-241.026,00</b>	<b>-247.228,04</b>	<b>6.202,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-193.992,80</b>	<b>-224.318,00</b>	<b>-226.851,52</b>	<b>2.533,52</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-193.992,80</b>	<b>-224.318,00</b>	<b>-226.851,52</b>	<b>2.533,52</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-193.992,80</b>	<b>-224.318,00</b>	<b>-226.851,52</b>	<b>2.533,52</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654,00	1.535,00	1.407,00	128,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.933,84	-4.091,00	-4.127,79	36,79	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-197.272,64</b>	<b>-226.874,00</b>	<b>-229.572,31</b>	<b>2.698,31</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	10.785,88	16.708,00	27.590,97	-10.882,97	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-207.319,70	-203.935,00	-207.638,10	3.703,10	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-196.533,82	-187.227,00	-180.047,13	-7.179,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-196.533,82	-187.227,00	-180.047,13	-7.179,87	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 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 2009



## Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.804,00	0,00	23.723,39	-23.723,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,17	500,00	203,20	296,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.488,62	167.428,00	157.878,24	9.549,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.325,05	201.100,00	24.390,79	176.709,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.152,84</b>	<b>369.078,00</b>	<b>206.195,62</b>	<b>162.882,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.215.362,04	-1.617.801,00	-1.420.878,03	-196.922,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-207.050,49	-67.576,00	-361.381,40	293.805,40	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.697,99	-151.200,00	-175.237,51	24.037,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.009,75	-233.140,00	-203.039,25	-30.100,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.965,07	-308.740,00	-205.504,85	-103.235,15	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.904.085,34</b>	<b>-2.378.457,00</b>	<b>-2.366.041,04</b>	<b>-12.415,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.748.932,50</b>	<b>-2.009.379,00</b>	<b>-2.159.845,42</b>	<b>150.466,42</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.748.932,50</b>	<b>-2.009.379,00</b>	<b>-2.159.845,42</b>	<b>150.466,42</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.748.932,50</b>	<b>-2.009.379,00</b>	<b>-2.159.845,42</b>	<b>150.466,42</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.977,50	20.908,00	18.997,00	1.911,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.556,93	-238.088,00	-229.010,85	-9.077,15	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.956.511,93</b>	<b>-2.226.559,00</b>	<b>-2.369.859,27</b>	<b>143.300,27</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>101.680,70</b>	<b>169.078,00</b>	<b>131.215,71</b>	<b>37.862,29</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.674.157,15</b>	<b>-1.999.504,00</b>	<b>-1.891.606,70</b>	<b>-107.897,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.572.476,45</b>	<b>-1.830.426,00</b>	<b>-1.760.390,99</b>	<b>-70.035,01</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	880,00	700,00	800,00	-100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880,00</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.789,13	-100.000,00	-9.839,30	-90.160,70	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.056,78	-442.000,00	-164.292,51	-277.707,49	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.845,91</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-174.131,81</b>	<b>-367.868,19</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-131.965,91</b>	<b>-541.300,00</b>	<b>-173.331,81</b>	<b>-367.968,19</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.704.442,36</b>	<b>-2.371.726,00</b>	<b>-1.933.722,80</b>	<b>-438.003,20</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>111.1 Informations- und Kommunikationsdienste</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation</li> <li>• Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste)</li> <li>• Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung)</li> <li>• Koordinierung, Betreuung und Erstellung städt. Internetauftritte</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche			
<b>Zielgruppe</b>			
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation</li> <li>• Bedarfsgerechte IT-Ausstattung der Fachbereiche</li> <li>• Gute Vermittlung von PC- und Programmgrundkenntnissen, schnelle Störungsbeseitigung, geringe Ausfallzeiten</li> <li>• Bedarfsgerechtes Internetangebot</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Leistungsstunden	7.000	7.000	7.000
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	25	25	25
Anzahl betreuter Personal Computer	329	316	311
davon:			
- Büroarbeitsplätze (***)	286	268	263
- Ausbildungs- und Schulungs-PCs	20	25	25
- Auskunft-, Internet- und Info-PCs	15	13	13
- Sonstige PCs (z.B. für techn. Steuerungen)	8	10	10
EDV-technische Betreuung der Druck- und Kopiersysteme	150	150	150
geplanter PC-Ersatz / ersetzte PCs	60	80	60
durchschnittl. Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	5	5	5
Telefon-Nebenstellen	328	328	328
Entwicklung/Pflege eigener u. systemnaher EDV-Verfahren	42	42	42
Betreuung/Bearbeitung/Anschlußprogrammierung citeq-Verfahren	27	27	27
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung ext. Verfahren	32	32	32
Organisierte/durchgeführte EDV-Fortbildungskurse	12	25	12
Teilnehmer an EDV-Fortbildungskursen (Standard)	64	120	58
Teilnehmer an EDV-Fortbildungskursen (z.B.: für Spezialprogramme wie Redaktionssysteme, Bildbearbeitung, Umstellung auf Office 2007)	0	Office2007-Schulungen: 250	28
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Ausstattungsichte ( PCs /Büroarbeitsplätze)	100%	100%	100%
Ausstattungsichte Drucker u. Kopierer zu den PC-Arbeitsplätzen)	46%	47%	48%
Ersatzbeschaffungsquote PCs	21%	30%	23%

\*) Prognose

\*\*) Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.919,39	-9.919,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,17	500,00	203,20	296,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.528,00	12.198,00	10.644,00	1.554,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.983,49	100,00	4.289,04	-4.189,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.046,66</b>	<b>12.798,00</b>	<b>25.055,63</b>	<b>-12.257,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-230.031,46	-319.016,00	-327.256,07	8.240,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.727,70	-6.085,00	-39.005,28	32.920,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.624,73	-49.000,00	-63.884,07	14.884,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.449,80	-42.334,00	-61.865,68	19.531,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.332,99	-51.258,00	-11.215,00	-40.043,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.166,68</b>	<b>-467.693,00</b>	<b>-503.226,10</b>	<b>35.533,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-360.120,02</b>	<b>-454.895,00</b>	<b>-478.170,47</b>	<b>23.275,47</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-360.120,02</b>	<b>-454.895,00</b>	<b>-478.170,47</b>	<b>23.275,47</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-360.120,02</b>	<b>-454.895,00</b>	<b>-478.170,47</b>	<b>23.275,47</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766,00	2.200,00	1.757,00	443,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.233,38	-6.219,00	-6.281,30	62,30	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-364.587,40</b>	<b>-458.914,00</b>	<b>-482.694,77</b>	<b>23.780,77</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.999,37	12.798,00	11.313,46	1.484,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-302.324,33	-347.634,00	-325.183,78	-22.450,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-288.324,96	-334.836,00	-313.870,32	-20.965,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	880,00	200,00	800,00	-600,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880,00	200,00	800,00	-600,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.362,18	-437.000,00	-162.622,65	-274.377,35	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.362,18	-437.000,00	-162.622,65	-274.377,35	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-64.482,18	-436.800,00	-161.822,65	-274.977,35	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-352.807,14	-771.636,00	-475.692,97	-295.943,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-18.085,61	-364.800,00	-109.746,62	-255.053,38	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.085,61	-365.000,00	-100.073,71	-264.926,29	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-3.116,79	-27.000,00	-16.903,01	-10.096,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.116,79	-27.000,00	-16.903,01	-10.096,99	0,00
<b>Summe</b>	<b>-21.202,40</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-126.649,63</b>	<b>-265.150,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Ergänzung Telefonanlage	-623,18	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-623,18	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-623,18</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>112 Personalverwaltung</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Personalwirtschaft</i>: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der Leistungsorientierten Bezahlung</li> <li>• <i>Personalservice</i>: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
<b>Zielgruppe</b>				
Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft, effizienterer Personaleinsatz</li> <li>• Personalwirtschaft: bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs</li> <li>• Personalservice: Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtpraxis auf professionellem Niveau, Nutzung von Spezialisierungsvorteilen</li> </ul>				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>IV/2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>	<b>2007**</b>
Beschäftigte -insgesamt-	570	575	556	535
Beamte/Beamtinnen	83	87	80	79
Arbeitnehmer	328	331	324	304
Vorübergehend Beschäftigte	42	45	42	42
Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikanten/innen, Volontäre/innen	32	28	26	28
Beurlaubte, Altersteilzeit (Freistellungsphase)	25	24	24	29
Eigenbetriebe (Abwasserwerk, Freizeitbad düb) u.a.	60	60	60	53
<b>Einzelmaßnahmen:</b>				
Einstellungen einschl. Zeitverträge	46	35	44	53
Veränderungen	166	70	95	122
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	37	35	23	20
Personal- und Versorgungsaufwendungen in T EUR	20.792	20.798	18.748	nicht vergleichbar
Kindergeldbewilligungen für volljährige Kinder	88	95	94	94
Dienst- und Arbeitsunfälle	23	20	14	10
<b>Kennzahlen</b>	<b>IV/2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>	<b>2007**</b>
• Fluktuationsquote (Verhältnis Neueinstellungen/ Beendigungen zum Gesamt-Personalbestand) (in %)	7,4	6,1	6,0	6,8
• Teilzeitbeschäftigte (in %)	31,6	31,6	31,4	33,2
	* Prognose		** Ergebnis	** Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.215,41	61.200,00	50.377,81	10.822,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.432,42	200.000,00	12.256,68	187.743,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.647,83</b>	<b>261.200,00</b>	<b>62.634,49</b>	<b>198.565,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-597.305,44	-761.116,00	-618.250,20	-142.865,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.920,25	-45.409,00	-212.357,93	166.948,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.619,75	-137.891,00	-113.423,95	-24.467,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-818.920,06</b>	<b>-944.416,00</b>	<b>-944.032,08</b>	<b>-383,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-732.272,23</b>	<b>-683.216,00</b>	<b>-881.397,59</b>	<b>198.181,59</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-732.272,23</b>	<b>-683.216,00</b>	<b>-881.397,59</b>	<b>198.181,59</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-732.272,23</b>	<b>-683.216,00</b>	<b>-881.397,59</b>	<b>198.181,59</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.752,50	15.383,00	14.321,00	1.062,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.203,34	-9.819,00	-9.919,49	100,49	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-727.723,07</b>	<b>-677.652,00</b>	<b>-876.996,08</b>	<b>199.344,08</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	75.718,24	61.200,00	66.937,60	-5.737,60	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-774.827,07	-901.173,00	-848.961,71	-52.211,29	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-699.108,83	-839.973,00	-782.024,11	-57.948,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-699.108,83	-839.973,00	-782.024,11	-57.948,89	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	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

<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>IV/2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>	<b>2008*</b>
Stadtverordnete	44	44	44	44
Fraktionen	6	4	4	4
Ausschüsse	13	11	10	10
Ausschussmitglieder/stellv. Ausschussmitglieder	186	158	155	155
Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	8	6	7	6
Sitzungen Hauptausschuss	4	4	6	6
Sitzungen übrige Ausschüsse	31	29	32	25
Anregungen und Beschwerden	3	5	6	5
Fraktionsanträge Stadtverordnetenversammlung	5	9	10	10
Größere Empfänge und Veranstaltungen	6	6	8	8
Ehe- und Altersjubiläen	280	280	280	280
Auftragsstatistiken für Landesbehörden	3	4	4	4
Wahlen:				
• Europawahl	1	1		
• Bundestagswahl	1	1		
• Landtagswahl				
• Kommunalwahl	1	1		
• Wahl Schöffen			1	1
<b>Kennzahlen</b>	<b>IV/2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>	<b>2008*</b>
• Durchschnittliche Ausgaben für eine Sitzung (ohne Personal- u. Sachkosten anderer Produkte)				
	EUR			
	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.

\*) Prognose

\*\*) Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585,00	77.494,00	78.117,36	-623,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301,79	0,00	2.849,29	-2.849,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.886,79</b>	<b>77.544,00</b>	<b>80.966,65</b>	<b>-3.422,65</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.549,10	-141.429,00	-126.778,00	-14.651,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.032,29	-5.466,00	-37.790,34	32.324,34	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-553,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.998,95	-85.236,00	-61.347,93	-23.888,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.133,74</b>	<b>-232.131,00</b>	<b>-225.916,27</b>	<b>-6.214,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-146.246,95</b>	<b>-154.587,00</b>	<b>-144.949,62</b>	<b>-9.637,38</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-146.246,95</b>	<b>-154.587,00</b>	<b>-144.949,62</b>	<b>-9.637,38</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-146.246,95</b>	<b>-154.587,00</b>	<b>-144.949,62</b>	<b>-9.637,38</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454,00	571,00	540,00	31,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.197,96	-4.394,00	-3.960,00	-434,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-148.990,91</b>	<b>-158.410,00</b>	<b>-148.369,62</b>	<b>-10.040,38</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	7,55	77.544,00	23.130,56	54.413,44	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-150.619,86	-218.727,00	-199.321,80	-19.405,20	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-150.612,31	-141.183,00	-176.191,24	35.008,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-150.612,31	-141.183,00	-176.191,24	35.008,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	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:**

- 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**

- 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.

<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>IV/2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>	<b>2008*</b>
<b>Einkauf: (Beschaffungsvolumen)</b>					
• Büro- und Sachmittel	TEUR	95	95	85	74
Druckerei: Zahl der Kopien	Tausend	1.800	1.800	1.800	1.750
<b>Poststelle</b>					
• 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	95	88	78	88
<b>Zentrale Vergabestelle:</b>					
• Ausschreibungen		135	100	114	100
• davon öffentlich		14	50	34	50
• davon beschränkt		115	45	69	45
• davon freihändige Vergabe		6	5	11	5
• Preisabfragen		61	40	43	30
<b>Kennzahlen</b>		<b>IV/2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>	<b>2008*</b>

\*) Prognose

\*\*) Ergebnis



## Teilergebnisrechnung 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.804,00	0,00	13.804,00	-13.804,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.160,21	16.536,00	18.739,07	-2.203,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.607,35	1.000,00	4.995,78	-3.995,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.571,56</b>	<b>17.536,00</b>	<b>37.538,85</b>	<b>-20.002,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-284.476,04	-396.240,00	-348.593,76	-47.646,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.370,25	-10.616,00	-72.227,85	61.611,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.445,24	-102.200,00	-111.353,44	9.153,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.559,95	-190.806,00	-141.173,57	-49.632,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.013,38	-34.355,00	-19.517,97	-14.837,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-557.864,86</b>	<b>-734.217,00</b>	<b>-692.866,59</b>	<b>-41.350,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-510.293,30</b>	<b>-716.681,00</b>	<b>-655.327,74</b>	<b>-61.353,26</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-510.293,30</b>	<b>-716.681,00</b>	<b>-655.327,74</b>	<b>-61.353,26</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-510.293,30</b>	<b>-716.681,00</b>	<b>-655.327,74</b>	<b>-61.353,26</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,00	2.754,00	2.379,00	375,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.922,25	-217.656,00	-208.850,06	-8.805,94	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-715.210,55</b>	<b>-931.583,00</b>	<b>-861.798,80</b>	<b>-69.784,20</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.955,54	17.536,00	29.834,09	-12.298,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-446.385,89	-531.970,00	-518.139,41	-13.830,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-434.430,35	-514.434,00	-488.305,32	-26.128,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.789,13	-100.000,00	-9.839,30	-90.160,70	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.694,60	-5.000,00	-1.669,86	-3.330,14	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.483,73	-105.000,00	-11.509,16	-93.490,84	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-67.483,73	-104.500,00	-11.509,16	-92.990,84	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-501.914,08	-618.934,00	-499.814,48	-119.119,52	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Baumaßnahmen Rathaus	-42.968,42	-100.000,00	-3.317,98	-96.682,02	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.968,42	-100.000,00	-3.317,98	-96.682,02	0,00
<b>Summe</b>	<b>-42.968,42</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-3.317,98</b>	<b>-96.682,02</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.775,53	-4.500,00	-1.636,54	-2.863,46	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.775,53	-5.000,00	-1.636,54	-3.363,46	0,00
Erwerb Zeiterfassungsanlage	-19.820,71	0,00	-6.521,32	6.521,32	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.820,71	0,00	-6.521,32	6.521,32	0,00
<b>Summe</b>	<b>-21.596,24</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-8.157,86</b>	<b>3.657,86</b>	<b>0,00</b>



# 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 2009



## Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.025,00	4.436,00	1.339,24	3.096,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.433,00	70.500,00	82.136,50	-11.636,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.948,20	910.430,00	961.131,16	-50.701,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.925,98	70.466,00	71.285,56	-819,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.065,48	0,00	145.784,39	-145.784,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.340.397,66</b>	<b>1.055.832,00</b>	<b>1.261.716,85</b>	<b>-205.884,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-330.101,60	-486.125,00	-402.125,95	-83.999,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.314,40	-16.526,00	-111.846,38	95.320,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.608.371,79	-2.635.379,00	-2.822.796,60	187.417,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.647,87	-251.000,00	-143.009,24	-107.990,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-124.699,33	-159.800,00	-140.964,64	-18.835,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.999,46	-301.549,00	-311.089,67	9.540,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.558.134,45</b>	<b>-3.850.379,00</b>	<b>-3.931.832,48</b>	<b>81.453,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.217.736,79</b>	<b>-2.794.547,00</b>	<b>-2.670.115,63</b>	<b>-124.431,37</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	187,97	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.477,08	0,00	-6.202,22	6.202,22	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-18.289,11</b>	<b>50,00</b>	<b>-6.202,22</b>	<b>6.252,22</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.236.025,90</b>	<b>-2.794.497,00</b>	<b>-2.676.317,85</b>	<b>-118.179,15</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.236.025,90</b>	<b>-2.794.497,00</b>	<b>-2.676.317,85</b>	<b>-118.179,15</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.328.101,39	5.281.669,00	5.199.046,57	82.622,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.269.321,94	-2.156.309,00	-2.008.478,81	-147.830,19	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>822.753,55</b>	<b>330.863,00</b>	<b>514.249,91</b>	<b>-183.386,91</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.116.080,69</b>	<b>1.051.446,00</b>	<b>1.190.682,59</b>	<b>-139.236,59</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.322.689,73</b>	<b>-3.539.109,00</b>	<b>-3.669.204,72</b>	<b>130.095,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.206.609,04</b>	<b>-2.487.663,00</b>	<b>-2.478.522,13</b>	<b>-9.140,87</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	47.138,50	-44.138,50	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	64.598,55	50.000,00	180.603,32	-130.603,32	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	122.710,00	0,00	122.710,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.918,35	153.583,00	67.614,16	85.968,84	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	122.710,00	-122.710,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.516,90</b>	<b>329.293,00</b>	<b>418.065,98</b>	<b>-88.772,98</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-952.950,89	-375.000,00	-561.867,56	186.867,56	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.994,47	-480.000,00	-212.645,69	-267.354,31	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.300,00	-20.000,00	-5.073,22	-14.926,78	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-68.420,96	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.567,61	0,00	-1.637,44	1.637,44	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.090.233,93</b>	<b>-1.025.000,00</b>	<b>-781.223,91</b>	<b>-243.776,09</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.000.717,03</b>	<b>-695.707,00</b>	<b>-363.157,93</b>	<b>-332.549,07</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-3.207.326,07</b>	<b>-3.183.370,00</b>	<b>-2.841.680,06</b>	<b>-341.689,94</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**121.1****Produktdefinition:****Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften****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**	2009*	2008**
<b>1. Ankäufe (einschließlich GMD)</b>				
a) von Vorratsflächen zur Stadtentwicklung	Euro	324.794	750.000	221.770
b) zur Sicherstellung anstehender städt. Investitionen	Euro	110.000	125.000	128.594
c) zur Sicherung von Natur und Landschaft	Euro	47.526	45.000	17.880
<b>2. Verkäufe (einschließlich GMD)</b>				
a) von Wohnbauflächen zur Errichtung von Eigenheimen bzw. Grundstücksarrondierung incl. Beiträge	Euro	1.129.620	650.000	1.196.589
b) von sonstigen Flächen	Euro	54.319	50.000	142.791

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,00	500,00	840,00	-340,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.115,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.702,75	0,00	118.424,08	-118.424,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.971,75</b>	<b>44.615,00</b>	<b>163.379,08</b>	<b>-118.764,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.416,26	-92.247,00	-72.863,10	-19.383,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.325,12	-3.838,00	-25.231,48	21.393,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.755,50	0,00	-2.255,98	2.255,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-3.433,00	3.433,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.872,68	-25.678,00	-29.246,60	3.568,60	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.369,56</b>	<b>-121.763,00</b>	<b>-133.030,16</b>	<b>11.267,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>31.602,19</b>	<b>-77.148,00</b>	<b>30.348,92</b>	<b>-107.496,92</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	187,97	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.477,08	0,00	-6.202,22	6.202,22	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-18.289,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.202,22</b>	<b>6.202,22</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>13.313,08</b>	<b>-77.148,00</b>	<b>24.146,70</b>	<b>-101.294,70</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>13.313,08</b>	<b>-77.148,00</b>	<b>24.146,70</b>	<b>-101.294,70</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521,00	649,00	564,00	85,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.920,76	-1.908,00	-2.831,76	923,76	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>11.913,32</b>	<b>-78.407,00</b>	<b>21.878,94</b>	<b>-100.285,94</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>51.252,13</b>	<b>44.615,00</b>	<b>82.992,79</b>	<b>-38.377,79</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-93.894,78</b>	<b>-106.962,00</b>	<b>-104.381,87</b>	<b>-2.580,13</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-42.642,65</b>	<b>-62.347,00</b>	<b>-21.389,08</b>	<b>-40.957,92</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	47.138,50	-47.138,50	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	50.000,00	180.577,12	-130.577,12	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	1.665,00	-1.665,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>229.380,62</b>	<b>-179.380,62</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-952.950,89	-375.000,00	-436.336,78	61.336,78	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-474,22	474,22	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.567,61	0,00	-1.637,44	1.637,44	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-959.518,50</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-438.448,44</b>	<b>63.448,44</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-959.018,50</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-209.067,82</b>	<b>-115.932,18</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.001.661,15</b>	<b>-387.347,00</b>	<b>-230.456,90</b>	<b>-156.890,10</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Unbebautes Grundvermögen	-959.018,50	-325.000,00	-241.931,92	-83.068,08	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	47.138,50	-47.138,50	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	50.000,00	140.238,80	-90.238,80	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	1.665,00	-1.665,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-952.950,89	-375.000,00	-429.336,78	54.336,78	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.567,61	0,00	-1.637,44	1.637,44	0,00
<b>Summe</b>	<b>-959.018,50</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-241.931,92</b>	<b>-83.068,08</b>	<b>0,00</b>

<b>121.2 Produktdefinition: Bewirtschaftung von Liegenschaften</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachbereiche</li> <li>• sonstige Nutzer, insbesondere Private</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
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				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<u>Verpachtungen</u>				
• Kleingartenanlagen	Euro	7.222	6.200	6.260
• Reklameflächen	Euro	1.882	2.500	2.468
• bebautes Grundvermögen	Euro	32.530	42.934	77.601
• unbebautes Grundvermögen	Euro	438.838	431.041	431.652

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.769,64	10.300,00	11.694,70	-1.394,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.110,90	0,00	13,40	-13,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.880,54</b>	<b>10.300,00</b>	<b>11.708,10</b>	<b>-1.408,10</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.106,14	0,00	-13,00	13,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18,00	0,00	-639,00	639,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.474,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-652,00</b>	<b>652,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-594,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>11.056,10</b>	<b>-756,10</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-594,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>11.056,10</b>	<b>-756,10</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-594,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>11.056,10</b>	<b>-756,10</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.374,95	860.361,00	812.412,27	47.948,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.329,25	-154.021,00	-62.588,85	-91.432,15	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>1.017.451,70</b>	<b>716.640,00</b>	<b>760.879,52</b>	<b>-44.239,52</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>12.557,71</b>	<b>10.300,00</b>	<b>11.791,70</b>	<b>-1.491,70</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-919,24</b>	<b>919,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>12.357,81</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.872,46</b>	<b>-572,46</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	49.098,55	0,00	26,20	-26,20	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.098,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26,20</b>	<b>-26,20</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-533,93	0,00	-18.539,83	18.539,83	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.300,00	0,00	-4.599,00	4.599,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.833,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.138,83</b>	<b>23.138,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>44.264,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.112,63</b>	<b>23.112,63</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>56.622,43</b>	<b>10.300,00</b>	<b>-12.240,17</b>	<b>22.540,17</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Unbebautes Grundvermögen	10.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>10.195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Jugendgästehaus	-4.300,00	0,00	-22.839,83	22.839,83	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.539,83	18.539,83	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen	-533,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-533,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-299,00	299,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-299,00	299,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-4.833,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.138,83</b>	<b>23.138,83</b>	<b>0,00</b>

<b>121.3 Produktdefinition:</b>			
<b>Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<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"> <li>• Hausdienste einschließlich Winterdienst</li> <li>• Energiebewirtschaftung</li> <li>• Gebäudereinigung</li> <li>• Gebäudeversicherungen</li> <li>• Grundbesitzabgaben</li> <li>• Nutzungszusagen</li> <li>• An- und Vermietungen</li> <li>• An- und Verpachtung</li> <li>• Erbbaurechte</li> <li>• Innere Leistungsverrechnungen mit anderen Budgets</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstandes u. der Fachbereiche</li> <li>• vertragliche Regelungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sonstige Nutzer, insbesondere Private			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der städtischen Immobilien unter Berücksichtigung der Nutzerinteressen sowie der städt. Aufgabe, Belange u. finanziellen Aspekte.</li> <li>• Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.</li> <li>• Reduzierung der mit dem Betrieb zusammenhängenden Kosten.</li> <li>• Gleichbehandlung der unterschiedlichen Nutzergruppen bei Inanspruchnahme städt. Liegenschaften.</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>Miet- und Pachtverträge / Erbbau</b>			
• Anmietungen	16	16	16
• Vermietungen	50	47	47
• Anpachtungen	44	43	43
• Verpachtungen	101	101	101
• Erteilung von Erbbaurechten	24	23	24
<b>Gebäudebewirtschaftung</b>			
• Grundbesitzabgaben	EUR 288.447	300.073	277.402
• Energiekosten	EUR 1.345.763	1.068.262	1.036.711
• Versicherungsobjekte	81	79	81
• Versicherungskosten	EUR 143.223	158.189	175.783
• Reinigungsobjekte	58	58	58
• Reinigungsfläche	qm 90.000	90.000	95.000
• Reinigungskosten	EUR 947.942	934.305	921.794

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.025,00	4.436,00	25,00	4.411,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.429,00	70.000,00	81.296,50	-11.296,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.876,83	900.130,00	949.588,19	-49.458,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010,98	2.551,00	3.370,56	-819,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.236,57	0,00	18.664,82	-18.664,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.124.578,38</b>	<b>977.117,00</b>	<b>1.052.985,07</b>	<b>-75.868,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-202.542,00	-290.490,00	-247.839,98	-42.650,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.322,70	-6.838,00	-48.668,06	41.830,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.594.510,15	-2.635.379,00	-2.809.707,97	174.328,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.629,87	-251.000,00	-137.623,00	-113.377,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-11.800,00	-10.553,88	-1.246,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.415,97	-221.977,00	-247.909,06	25.932,06	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.177.220,69</b>	<b>-3.417.484,00</b>	<b>-3.502.301,95</b>	<b>84.817,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.052.642,31</b>	<b>-2.440.367,00</b>	<b>-2.449.316,88</b>	<b>8.949,88</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.052.642,31</b>	<b>-2.440.317,00</b>	<b>-2.449.316,88</b>	<b>8.999,88</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.052.642,31</b>	<b>-2.440.317,00</b>	<b>-2.449.316,88</b>	<b>8.999,88</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.255.205,44	4.420.659,00	4.386.070,30	34.588,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.202.563,13	-1.980.342,00	-1.936.753,42	-43.588,58	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.026.519,12	972.731,00	1.066.576,05	-93.845,05	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.023.739,79	-3.139.650,00	-3.284.896,26	145.246,26	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.997.220,67	-2.166.919,00	-2.218.320,21	51.401,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.982.220,67	-2.166.919,00	-2.218.320,21	51.401,21	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121.4

## Produktdefinition: Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

### Kurzbeschreibung

- 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 Existenzgründungserstberatung 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

- In Dülmen angesiedelte und ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen sowie deren Beschäftigte
- Unternehmen in der Gründungsphase

### Ziele

- 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**	2009*	2008**
• Arbeitsplätze / Erwerbstätige sozialversicherungspflichtig (Angaben des LDS NRW 2006 zum 30.06.2009)	11.188	10.790	10.830*
• Arbeitslosenquote Geschäftsstelle Dülmen im Monat November des jeweiligen Jahres	4,1	3,9	3,6
• Arbeitslose in Dülmen (November)	1.024	919	848
- davon Arbeitslose nach SGB II (Zentrum für Arbeit)	535	478	441
- davon Arbeitslose nach SGB III (Agentur für Arbeit)	489	441	407
• Gewerbesteuereinnahmen (in v.H. der Gesamtsteuereinnah.)	75,42	75,09	76,80
• Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420
• Gewerbesteuereinnahmen	17.831	17.500	18.940
• Neu angesiedelte Betriebe auf kommunalen Flächen	3	3	3
• Betriebserweiterungen durch zusätzlichen Flächenerwerb	5	2	1
• vermittelte Gewerbefläche	14.774	15.000	38.411
• damit verbundene neue Arbeitsplätze (Zahlen aus Bau- anträgen, Schätzungen, Angaben der Unternehmen)	30	30	35

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.314,24	-1.314,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,73	0,00	-151,73	151,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.015,26	0,00	8.682,09	-8.682,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.966,99</b>	<b>23.800,00</b>	<b>33.644,60</b>	<b>-9.844,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.143,34	-103.388,00	-81.422,87	-21.965,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.666,58	-5.850,00	-37.946,84	32.096,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.819,65	10.819,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.314,24	1.314,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.899,33	-148.000,00	-130.410,76	-17.589,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.360,41	-53.894,00	-33.934,01	-19.959,99	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.069,66</b>	<b>-311.132,00</b>	<b>-295.848,37</b>	<b>-15.283,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-196.102,67</b>	<b>-287.332,00</b>	<b>-262.203,77</b>	<b>-25.128,23</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-196.102,67</b>	<b>-287.332,00</b>	<b>-262.203,77</b>	<b>-25.128,23</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-196.102,67</b>	<b>-287.332,00</b>	<b>-262.203,77</b>	<b>-25.128,23</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.508,80	-20.038,00	-6.304,78	-13.733,22	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-206.611,47</b>	<b>-307.370,00</b>	<b>-268.508,55</b>	<b>-38.861,45</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>25.751,73</b>	<b>23.800,00</b>	<b>29.322,05</b>	<b>-5.522,05</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-204.855,26</b>	<b>-292.497,00</b>	<b>-279.007,35</b>	<b>-13.489,65</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-179.103,53</b>	<b>-268.697,00</b>	<b>-249.685,30</b>	<b>-19.011,70</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	122.710,00	0,00	122.710,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.918,35	153.583,00	65.949,16	87.633,84	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	122.710,00	-122.710,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.918,35</b>	<b>279.293,00</b>	<b>188.659,16</b>	<b>90.633,84</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-125.530,78	125.530,78	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.460,54	-480.000,00	-194.105,86	-285.894,14	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-68.420,96	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.881,50</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-319.636,64</b>	<b>-330.363,36</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-100.963,15</b>	<b>-370.707,00</b>	<b>-130.977,48</b>	<b>-239.729,52</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-280.066,68</b>	<b>-639.404,00</b>	<b>-380.662,78</b>	<b>-258.741,22</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Wirtschaftsförderungsanteil	-68.420,96	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-68.420,96	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Veräußerungserlöse RVM	0,00	122.710,00	122.710,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	122.710,00	0,00	122.710,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	122.710,00	-122.710,00	0,00
Planungskosten Fachhochschule	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Gewerbestraße, Planstraße bei Tepe)	-4.709,86	-85.000,00	-2.947,70	-82.052,30	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.709,86	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei der Tierarzt Papst)	-5.837,78	-10.000,00	-61.921,23	51.921,23	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	56,24	-56,24	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.837,78	-10.000,00	-61.977,47	51.977,47	0,00
Erschließung Industriegebiet Dernekamp VII	24.918,35	58.783,00	87.244,74	-28.461,74	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.918,35	58.783,00	87.244,74	-28.461,74	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen"	0,00	41.400,00	23.100,77	18.299,23	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	41.400,00	23.100,77	18.299,23	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551	-12.214,27	-145.000,00	-259.862,77	114.862,77	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-125.530,78	125.530,78	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.214,27	-145.000,00	-130.700,39	-14.299,61	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	-158.400,00	-1.428,00	-156.972,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-1.428,00	-188.572,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-66.264,52</b>	<b>-353.707,00</b>	<b>-93.104,19</b>	<b>-260.602,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Veräußerung von Grundvermögen	0,00	0,00	5.673,78	-5.673,78	0,00
Aufstellung von Schildern in Gewerbegebieten	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Am Kleuterbach"	-34.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-34.698,63</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>5.673,78</b>	<b>-22.673,78</b>	<b>0,00</b>

# Budget Finanzen

## Produkte

201.1 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung

212.2 Abgaben

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,00	500,00	425,50	74,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.585,33	114.045,00	96.415,47	17.629,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.419,38	132.200,00	195.232,57	-63.032,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.456,71</b>	<b>246.745,00</b>	<b>292.073,54</b>	<b>-45.328,54</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-818.172,01	-1.031.837,00	-952.799,99	-79.037,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.188,68	-28.735,00	-194.771,65	166.036,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.445,86	0,00	-1.042,38	1.042,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.517,61	-272.200,00	-293.467,20	21.267,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.186.324,16</b>	<b>-1.332.772,00</b>	<b>-1.442.081,22</b>	<b>109.309,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-951.867,45</b>	<b>-1.086.027,00</b>	<b>-1.150.007,68</b>	<b>63.980,68</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.838,32	1.803,00	1.802,52	0,48	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.838,32</b>	<b>1.803,00</b>	<b>1.802,52</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-950.029,13</b>	<b>-1.084.224,00</b>	<b>-1.148.205,16</b>	<b>63.981,16</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-950.029,13</b>	<b>-1.084.424,00</b>	<b>-1.148.205,16</b>	<b>63.781,16</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.976,00	6.604,00	6.130,00	474,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.733,38	-26.755,00	-25.786,91	-968,09	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-969.786,51</b>	<b>-1.104.575,00</b>	<b>-1.167.862,07</b>	<b>63.287,07</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>168.346,74</b>	<b>248.548,00</b>	<b>259.711,29</b>	<b>-11.163,29</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.164.417,28</b>	<b>-1.229.661,00</b>	<b>-1.255.267,68</b>	<b>25.606,68</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-996.070,54</b>	<b>-981.113,00</b>	<b>-995.556,39</b>	<b>14.443,39</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.714,04	15.194,00	15.086,15	107,85	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.714,04</b>	<b>15.194,00</b>	<b>15.086,15</b>	<b>107,85</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.194,00	-44.000,00	28.806,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.194,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>28.806,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>15.714,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.913,85</b>	<b>28.913,85</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-980.356,50</b>	<b>-981.113,00</b>	<b>-1.024.470,24</b>	<b>43.357,24</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>201.1 Einführung "Neues kommunales Finanzmangement"</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>Vorbereitung und Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)                      Projektleitung der Stabsstelle NKF für das Gesamtprojekt, Koordination der Einzelprojekte</p> <p><u>Schwerpunkte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einführung der doppelten Buchführung, Erstellung eines Kontenplanes für den Gesamthaushalt und Überleitung der bisherigen Haushaltsstellen in die neue Struktur</li> <li>• Erstellung der Eröffnungsbilanz, Erfassung und Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens</li> <li>• Beteiligungen (Eigenbetriebe etc.): Integration in das neue Rechnungswesen; Erstellung eines Gesamtabchlusses</li> <li>• Weiterentwicklung bzw. Anpassung der Produkte (einschl. Ziele und Kennzahlen), Neuausrichtung des Berichtswesens; ggf. bedarfsorientierte Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für ausgewählte Produkte</li> <li>• Neuorganisation der Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung)</li> <li>• Einführung neuer ADV-Verfahren einschl. Integration Eigenbetriebe, Baubetriebshof und Fachverfahren</li> <li>• Konzeptionelle Vorbereitung und Koordination der Aus- und Fortbildung für das NKF</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<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>			
<b>Zielgruppen</b>			
<p>Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse; Bürgerinnen und Bürger. Intern: Vorstand und Fachbereiche.</p>			
<b>Ziele</b>			
<p><u>Allgemeine Ziele des NKF:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und des Werteverzehrs; intergenerative Gerechtigkeit</li> <li>• Dokumentation des vollständigen Vermögensbestandes und der Verbindlichkeiten</li> <li>• <i>drei Komponenten als Herzstück des NKF: Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung</i></li> <li>• Integration der Beteiligungen (Eigenbetriebe und Gesellschaften) und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Stadt" sowie Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses</li> <li>• zielorientierte Aufbereitung der kommunalen Dienstleistungen: steuerungsrelevante Informationen für Rat und Verwaltung (Produkthaushalt)</li> <li>• Steuerung des Haushalts über Leistungsvorgaben und Budgets; mehr Transparenz und Wirtschaftlichkeit</li> <li>• Messung der Zielerreichung durch Berichtswesen und Controlling</li> </ul> <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <p>Sie ergeben sich aus den gesetzlichen Anforderungen und dem Steuerungsbedarf bei uns (vgl. oben "Schwerpunkte").</p> <p>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>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<u>Projekte:</u>			
• Erstellung Kontenpläne und Budgets			
• Erfassung/Bewertung Vermögen und Verbindlichkeiten			X
• Aufstellung der Eröffnungsbilanz	X		X
• Neuorganisation der Finanzbuchhaltung			X
• Einführung einer neuen Software (ADV)			X
• Aus- und Fortbildung		X	X
• Überarbeitung der Produkte, Ziele und Kennzahlen		X	
• Weiterentwicklung des Berichtswesens		X	
• Kosten- und Leistungsrechnung (für ausgewählte Produkte)		X	
• Integration Eigenbetriebe / Baubetriebshof		X	
• Vorbereitung Gesamtabchluss ("Konzernbilanz")	X	X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Teilergebnisrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454,62	0,00	2.796,06	-2.796,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.454,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,06</b>	<b>-2.796,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.247,65	-92.902,00	-74.683,35	-18.218,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.081,39	-5.418,00	-35.641,64	30.223,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.802,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.665,74	-7.742,00	-2.954,14	-4.787,86	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.796,95</b>	<b>-106.062,00</b>	<b>-113.279,13</b>	<b>7.217,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-91.342,33</b>	<b>-106.062,00</b>	<b>-110.483,07</b>	<b>4.421,07</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-91.342,33</b>	<b>-106.062,00</b>	<b>-110.483,07</b>	<b>4.421,07</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-91.342,33</b>	<b>-106.062,00</b>	<b>-110.483,07</b>	<b>4.421,07</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528,00	664,00	614,00	50,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551,11	-1.553,00	-1.715,94	162,94	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-92.365,44</b>	<b>-106.951,00</b>	<b>-111.585,01</b>	<b>4.634,01</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-91.493,91	-89.559,00	-89.393,39	-165,61	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-91.493,91	-89.559,00	-89.393,39	-165,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-91.493,91	-89.559,00	-89.393,39	-165,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>211.1 Haushalt/Finanzierungsmangement/Finanz- und Beteiligungscontrolling</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>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</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gemeindeordnung NW, Komm. Haushaltsrecht, Ratsbeschlüsse, Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.			
<b>Zielgruppe</b>			
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bürgerschaft			
<b>Ziele</b>			
<p>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.</p>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
- Aufstellung Budgetbuch (Koordination) (Std.)	1.900	1.550	1.800
- Rahmenregelungen für die Budgetierung einschl. haushaltsmäßige Umsetzung (Std.)	400	500	200
- Beratung der Fachbereiche in Budget- und Haushaltsangelegenheiten (Std.)	700	600	700
- Entscheidungen betr. über-/apl. Ausgaben/VE	1	46	n. erhoben
<input type="checkbox"/> geringfügig	0	30	n. erhoben
<input type="checkbox"/> nicht erheblich	0	10	n. erhoben
<input type="checkbox"/> erheblich	1	5	n. erhoben
Verpflichtungsermächtigungen (Anzahl)	0	1	0
- Abfassung der Budget-Gesamtberichte (Std.)	n. erhoben	250	n. erhoben
- Finanzstatistiken (Anzahl/Std.)	11/85	11/74	11/125
- Aufstellung Jahresrechnung (Std.)	n. erhoben	1.000	n. erhoben
- Bewirtschaftung von			
<input type="checkbox"/> Kommunalkrediten (Anzahl)	97	95	95
davon:			
- Stadt Dülmen	26	27	27
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	64	61	61
- Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	7	7	7
<input type="checkbox"/> Arbeitgeberdarlehen (Anzahl)	67	68	65
<input type="checkbox"/> Rücklagen (Anzahl)	5	5	5
<input type="checkbox"/> Bürgschaften (Anzahl)	20	20	18
- Beteiligungsverwaltung (Std.)	150	200	150
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.624,33	93.136,00	76.579,47	16.556,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.438,88	0,00	10.659,05	-10.659,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.063,21</b>	<b>93.136,00</b>	<b>87.238,52</b>	<b>5.897,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.407,17	-246.442,00	-239.056,50	-7.385,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.734,66	-9.060,00	-59.388,10	50.328,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-258,87	0,00	-116,62	116,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.050,44	-207.677,00	-220.337,58	12.660,58	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.451,14</b>	<b>-463.179,00</b>	<b>-518.898,80</b>	<b>55.719,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-314.387,93</b>	<b>-370.043,00</b>	<b>-431.660,28</b>	<b>61.617,28</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.838,32	1.803,00	1.802,52	0,48	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.838,32</b>	<b>1.803,00</b>	<b>1.802,52</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-312.549,61</b>	<b>-368.240,00</b>	<b>-429.857,76</b>	<b>61.617,76</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-312.549,61</b>	<b>-368.240,00</b>	<b>-429.857,76</b>	<b>61.617,76</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785,00	1.157,00	1.198,00	-41,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.781,64	-3.774,00	-3.872,69	98,69	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-315.546,25</b>	<b>-370.857,00</b>	<b>-432.532,45</b>	<b>61.675,45</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	69.683,83	94.939,00	76.914,15	18.024,85	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-394.027,39	-413.133,00	-411.212,81	-1.920,19	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-324.343,56	-318.194,00	-334.298,66	16.104,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.714,04	15.194,00	15.086,15	107,85	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.714,04	15.194,00	15.086,15	107,85	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.194,00	-44.000,00	28.806,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-15.194,00	-44.000,00	28.806,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	15.714,04	0,00	-28.913,85	28.913,85	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-308.629,52	-318.194,00	-363.212,51	45.018,51	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Arbeitgeberdarlehen	17.604,76	0,00	-44.000,00	44.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	17.604,76	15.194,00	0,00	15.194,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.194,00	-44.000,00	28.806,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>17.604,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Zahlungsverkehr Buchführung Zwangweise Einziehung von Forderungen (Vollstreckung)			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gemeindeordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, sonst. Vollstreckungsrecht, Dienstanweisungen			
<b>Zielgruppe</b>			
Zahlungsempfänger und -pflichtige, andere Behörden/ersuchende Stellen, Fachbereiche			
<b>Ziele</b>			
Zeitgerechte Einziehung von Zahlungen und Leistung fälliger Ausgaben Sicherstellung der Kassenliquidität Ordnungsgemäßer Nachweis der Einnahmen und Ausgaben Quote der erledigten Vollstreckungsfälle: 97 v. H.			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<u>Zahlungsverkehr:</u>			
- Buchungen pro Quartal	<b>138.500</b>	<b>140.000</b>	<b>138.350</b>
- Anzahl der Personenkonten	<b>93.150</b>	<b>94.000</b>	<b>93.280</b>
- Prozentsatz Einzugsermächtigungen	<b>39,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>38,80%</b>
<u>Zwangweise Einziehung von Forderungen</u>			
A. Anzahl der Mahnungen	<b>8.118</b>	<b>6.300</b>	<b>4.587</b>
B. Anzahl der Vollstreckungen			
1. Eigene Vollstreckung	<b>4.722</b>	<b>4.200</b>	<b>2.017</b>
- davon erledigt (v.H.)	<b>96,00%</b>	<b>97,00%</b>	<b>97,30%</b>
2. Fremde Vollstreckung	<b>1.122</b>	<b>1.500</b>	<b>1.050</b>
- davon erledigt (v.H.)	<b>95,80%</b>	<b>97,00%</b>	<b>96,75%</b>
3. Eingezogene Beträge			
a. Außendienst (eigene )	<b>327.079</b>	<b>270.000</b>	<b>246.471</b>
(fremde)	<b>101.789</b>	<b>130.000</b>	<b>66.405</b>
b. Innendienst (eigene und fremde)	<b>94.105</b>	<b>110.000</b>	<b>70.168</b>
c. Gesamtsumme:	<b>522.973</b>	<b>510.000</b>	<b>383.044</b>
d. Davon fremde Vollstreckungen	<b>105.095</b>	<b>150.000</b>	<b>71.335</b>
4. Mahngeb., Vollstreckungskosten, Säumniszuschl.	<b>183.600</b>	<b>130.000</b>	<b>150.026</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>

\* Prognose    \*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.479,00	15.858,00	15.068,00	790,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.600,13	132.200,00	178.900,52	-46.700,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.079,13</b>	<b>148.058,00</b>	<b>193.968,52</b>	<b>-45.910,52</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-453.177,27	-527.845,00	-492.085,99	-35.759,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.646,71	-8.178,00	-56.301,43	48.123,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.054,76	0,00	-925,76	925,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.741,38	-44.684,00	-42.064,99	-2.619,01	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.620,12</b>	<b>-580.707,00</b>	<b>-591.378,17</b>	<b>10.671,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-376.540,99</b>	<b>-432.649,00</b>	<b>-397.409,65</b>	<b>-35.239,35</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-376.540,99</b>	<b>-432.649,00</b>	<b>-397.409,65</b>	<b>-35.239,35</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-376.540,99</b>	<b>-432.849,00</b>	<b>-397.409,65</b>	<b>-35.439,35</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.701,00	3.628,00	3.281,00	347,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.809,36	-16.850,00	-15.576,57	-1.273,43	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-388.649,35</b>	<b>-446.071,00</b>	<b>-409.705,22</b>	<b>-36.365,78</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	98.249,30	148.058,00	172.183,75	-24.125,75	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-503.003,72	-545.386,00	-553.227,90	7.841,90	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-404.754,42	-397.328,00	-381.044,15	-16.283,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-404.754,42	-397.328,00	-381.044,15	-16.283,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>212.2 Abgaben</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungsverfahrens, die vorbereitend/planend oder ausführend an die Abgabepflicht und die Erhebung von Realsteuern, sonstigen Steuern und Benutzungsgebühren anknüpfen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz NW mit örtlichen Abgabensatzungen, Haushaltssatzungen			
<b>Zielgruppe</b>			
Abgabepflichtige, Fachbereiche, Eigenbetriebe			
<b>Ziele</b>			
Zeitnahe und korrekte Einnahmeerhebung, vollständige Erfassung der Abgabepflichtigen, Akzeptanz und Verständlichkeit der Bescheide			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<u>Gewerbsteuer</u>			
- Anzahl der Zahler	668	638	634
- Gesamteinnahmen (EUR)	17.831.560	17.500.000	18.929.482
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	377	370	399
<u>Grundsteuer A</u>			
- Anzahl der Objekte	1.185	1.190	1.184
- Gesamteinnahmen (EUR)	314.860	305.000	300.831
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	7	6	
<u>Grundsteuer B</u>			
- Anzahl der Objekte	15.367	15.400	15.308
- Gesamteinnahmen (EUR)	5.496.241	5.500.000	5.412.847
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	116	116	114
<u>Vergnügungssteuer</u>			
- Gesamteinnahmen (EUR)	192.088	220.000	228.708
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	4	5	5
<u>Hundesteuer</u>			
- Anzahl der Hundehalter	3.107	3.100	3.097
- Gesamteinnahmen (EUR)	221.401	220.000	213.898
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	5	5	5
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,00	500,00	425,50	74,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482,00	5.051,00	4.768,00	283,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.925,75	0,00	2.876,94	-2.876,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.859,75</b>	<b>5.551,00</b>	<b>8.070,44</b>	<b>-2.519,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.339,92	-164.648,00	-146.974,15	-17.673,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.725,92	-6.079,00	-43.440,48	37.361,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.060,05	-12.097,00	-28.110,49	16.013,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.455,95</b>	<b>-182.824,00</b>	<b>-218.525,12</b>	<b>35.701,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-169.596,20</b>	<b>-177.273,00</b>	<b>-210.454,68</b>	<b>33.181,68</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-169.596,20</b>	<b>-177.273,00</b>	<b>-210.454,68</b>	<b>33.181,68</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-169.596,20</b>	<b>-177.273,00</b>	<b>-210.454,68</b>	<b>33.181,68</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	962,00	1.155,00	1.037,00	118,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.591,27	-4.578,00	-4.621,71	43,71	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-173.225,47</b>	<b>-180.696,00</b>	<b>-214.039,39</b>	<b>33.343,39</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	413,61	5.551,00	10.613,39	-5.062,39	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-175.892,26	-181.583,00	-201.433,58	19.850,58	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-175.478,65	-176.032,00	-190.820,19	14.788,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-175.478,65	-176.032,00	-190.820,19	14.788,19	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel**

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.549.995,55	42.668.000,00	41.619.925,21	1.048.074,79	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.344.588,00	7.590.437,00	7.598.613,00	-8.176,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.266.949,94	2.375.200,00	2.388.732,00	-13.532,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.161.533,49</b>	<b>52.633.637,00</b>	<b>51.607.270,21</b>	<b>1.026.366,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.868.583,00	-19.029.908,00	-19.101.699,00	71.791,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.394,49	-120.000,00	-108.210,21	-11.789,79	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.222.201,81</b>	<b>-19.149.908,00</b>	<b>-19.209.909,21</b>	<b>60.001,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>40.939.331,68</b>	<b>33.483.729,00</b>	<b>32.397.361,00</b>	<b>1.086.368,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	450.183,96	58.494,00	179.113,87	-120.619,87	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.039.425,96	-1.875.128,00	-1.792.245,04	-82.882,96	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.589.242,00</b>	<b>-1.816.634,00</b>	<b>-1.613.131,17</b>	<b>-203.502,83</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>39.350.089,68</b>	<b>31.667.095,00</b>	<b>30.784.229,83</b>	<b>882.865,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>39.350.089,68</b>	<b>31.667.095,00</b>	<b>30.784.229,83</b>	<b>882.865,17</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>39.350.089,68</b>	<b>31.667.095,00</b>	<b>30.784.229,83</b>	<b>882.865,17</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	59.037.016,23	52.692.131,00	52.412.241,70	279.889,30	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-20.447.527,22	-21.045.818,00	-21.354.729,25	308.911,25	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	38.589.489,01	31.646.313,00	31.057.512,45	588.800,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706.341,66	1.545.859,00	1.545.858,44	0,56	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.706.341,66	1.545.859,00	1.545.858,44	0,56	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-147,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-147,74	-500,00	-500,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	1.706.193,92	1.545.359,00	1.545.358,44	0,56	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	40.295.682,93	33.191.672,00	32.602.870,89	588.801,11	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.200.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.221.309,60	-1.283.694,00	-1.273.562,33	-10.131,67	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-550.000,00	550.000,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-7.021.309,60	2.166.306,00	-1.823.562,33	3.989.868,33	0,00



## Jahresabschluss 2009



## Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Investitionspauschale	1.413.763,44	1.545.859,00	1.545.858,44	0,56	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.763,44	1.545.859,00	1.545.858,44	0,56	0,00
Investitionspaus. -Feinabstimmungsabschlagsgesetz- + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	-1.070.238,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.070.238,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-4.614.407,96	2.166.483,00	-1.298.052,40	3.464.535,40	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.204.061,35	-1.283.517,00	-1.273.562,33	-9.954,67	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.978.304,88</b>	<b>3.712.342,00</b>	<b>247.806,04</b>	<b>3.464.535,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erwerb von Geschäftsanteilen u. a.	-147,74	-500,00	-500,00	0,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-147,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	-86,72	-177,00	0,00	-177,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-86,72	-177,00	0,00	-177,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-234,46</b>	<b>-677,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-177,00</b>	<b>0,00</b>

# **Budget Schule, Sport, Kultur und Volkshoch- schule**

## 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 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887.115,93	4.035.541,00	3.180.168,77	855.372,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.393,32	1.193.500,00	1.196.633,61	-3.133,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.783,68	189.443,00	186.858,12	2.584,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.219,58	112.000,00	108.840,82	3.159,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.159,84	39.234,00	1.003.599,14	-964.365,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	44.605,83	-44.605,83	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.055.672,35</b>	<b>5.569.718,00</b>	<b>5.720.706,29</b>	<b>-150.988,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.150.835,68	-3.482.536,00	-3.452.243,42	-30.292,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.869,47	-26.190,00	-176.313,71	150.123,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.010.278,66	-4.230.412,00	-2.608.469,70	-1.621.942,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.142.482,78	-2.872.433,00	-2.195.438,29	-676.994,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-490.717,24	-655.280,00	-649.625,14	-5.654,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776.038,50	-853.686,00	-889.531,89	35.845,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.668.222,33</b>	<b>-12.120.537,00</b>	<b>-9.971.622,15</b>	<b>-2.148.914,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-5.612.549,98</b>	<b>-6.550.819,00</b>	<b>-4.250.915,86</b>	<b>-2.299.903,14</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-5.612.549,98</b>	<b>-6.550.819,00</b>	<b>-4.250.915,86</b>	<b>-2.299.903,14</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.612.549,98</b>	<b>-6.550.819,00</b>	<b>-4.250.915,86</b>	<b>-2.299.903,14</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.523.489,69	-2.555.031,00	-2.675.163,05	120.132,05	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-8.136.039,67</b>	<b>-9.105.850,00</b>	<b>-6.926.078,91</b>	<b>-2.179.771,09</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.671.606,53</b>	<b>3.582.508,00</b>	<b>3.732.080,79</b>	<b>-149.572,79</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-7.045.653,94</b>	<b>-9.757.978,00</b>	<b>-7.485.638,02</b>	<b>-2.272.339,98</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-5.374.047,41</b>	<b>-6.175.470,00</b>	<b>-3.753.557,23</b>	<b>-2.421.912,77</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.173,50	313.414,00	688.538,32	-375.124,32	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.461.173,50</b>	<b>314.064,00</b>	<b>688.538,32</b>	<b>-374.474,32</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-106.078,73	0,00	-244.183,33	244.183,33	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-106.436,26	-648.600,00	-1.634.212,19	985.612,19	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-189.479,14	-391.600,00	-361.688,95	-29.911,05	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-401.994,13</b>	<b>-1.340.200,00</b>	<b>-2.240.084,47</b>	<b>899.884,47</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.059.179,37</b>	<b>-1.026.136,00</b>	<b>-1.551.546,15</b>	<b>525.410,15</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-4.314.868,04</b>	<b>-7.201.606,00</b>	<b>-5.305.103,38</b>	<b>-1.896.502,62</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.289,93	3.784.737,00	2.855.002,88	929.734,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.789,10	68.250,00	112.316,15	-44.066,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.344,94	18.543,00	-34.462,50	53.005,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.226,79	12.000,00	970.802,10	-958.802,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	44.469,83	-44.469,83	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.762.960,88</b>	<b>3.883.530,00</b>	<b>3.948.128,46</b>	<b>-64.598,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.042.502,51	-1.187.418,00	-1.224.857,23	37.439,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.035,54	-14.899,00	-100.720,98	85.821,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.927.212,39	-3.728.012,00	-2.152.309,03	-1.575.702,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.762.066,37	-2.484.009,00	-1.804.909,78	-679.099,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-332.284,00	-467.735,00	-483.548,00	15.813,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.279,47	-443.698,00	-443.745,03	47,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.528.380,28</b>	<b>-8.325.771,00</b>	<b>-6.210.090,05</b>	<b>-2.115.680,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-3.765.419,40</b>	<b>-4.442.241,00</b>	<b>-2.261.961,59</b>	<b>-2.180.279,41</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-3.765.419,40</b>	<b>-4.442.241,00</b>	<b>-2.261.961,59</b>	<b>-2.180.279,41</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.765.419,40</b>	<b>-4.442.241,00</b>	<b>-2.261.961,59</b>	<b>-2.180.279,41</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.524.979,01	-1.494.579,00	-1.647.129,29	152.550,29	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-5.290.398,41</b>	<b>-5.936.820,00</b>	<b>-3.909.090,88</b>	<b>-2.027.729,12</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	458.907,10	1.896.320,00	2.028.701,05	-132.381,05	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-4.396.260,46	-6.501.988,00	-4.306.251,45	-2.195.736,55	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-3.937.353,36	-4.605.668,00	-2.277.550,40	-2.328.117,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304.271,00	180.423,00	547.914,20	-367.491,20	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.304.271,00	180.423,00	547.914,20	-367.491,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.204,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.609,66	-485.000,00	-1.581.745,64	1.096.745,64	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.796,00	-299.850,00	-279.523,81	-20.326,19	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-144.610,60	-784.850,00	-1.861.269,45	1.076.419,45	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	1.159.660,40	-604.427,00	-1.313.355,25	708.928,25	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-2.777.692,96	-5.210.095,00	-3.590.905,65	-1.619.189,35	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen  
FB 411

<b>4 1 1 . 1</b>				<b>G r u n d s c h u l e n</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
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 (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes</li> <li>● Beschlüsse der städt. Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.)</li> </ul>							
<b>Zielgruppe</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Grundschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</li> <li>● Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</li> </ul>							
<b>Ziele im Rahmen der äußeren Schulangelegenheiten</b>							
Kooperation zwischen den inneren und äußeren Schulangelegenheiten:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung und erweiterter Stadtteilintegration</li> <li>● Förderung von Betreuungsangeboten vor und nach dem Unterricht in verstärkt integrierten Trägerstrukturen</li> <li>● Ausbau von Spiel- und Bewegungsangeboten</li> <li>● Lernen mit Neuen Medien (Ausstattung, Vernetzung, Administration)</li> </ul>							
Räumlich-technische Rahmenbedingungen:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlen-Entwicklung und pädag. Anforderungen</li> <li>● Außerschulische Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Bereiche Sport, Kultur und Weiterbildung</li> </ul>							
Finanzen/Budget:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets</li> <li>● Förderung des wirtschaftl. Schulbetriebs durch Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulbüros</li> <li>● Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets (z. B. ökologische und ökonomische Abfallentsorgung, Optimierung Post-/Fernmeldeentgelte und Schülerbeförderung)</li> <li>● Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Stichwort: Sponsoring, Werbung u.a.)</li> </ul>							
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>				<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>	
● Zahl der Grundschulen				10	10	10	
● Zahl der Klassen				86	86	90	
davon: "Gemeinsamer Unterricht" (= I-Klassen)				8	8	8	
● Zahl der Schüler/innen				2.015	2.015	2.130	
davon: Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf				37	37	40	
● Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen				€ 73.224	73.871	71.635	
● Schülerbeförderungskosten				€ 223.351	275.000	237.188	
● Immobilienkosten Gebäudemanagement				€ 511.215	460.760	547.842	
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen *)				€ 496.191	565.000	368.644	
● Zuschuss (Budget) insgesamt				€ 2.152.025	2.144.161	2.080.967	
<b>Kennzahlen</b>				<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	
● Klassenfrequenz (Richtwert = 24)				23	23	24	
● Mittel zur selbst. Bewirtschaftung der Schulen je Schüler				€ 36	37	34	
● Schülerbeförderungskosten je Schüler/in				€ 111	136	111	
● Immobilienkosten Gebäudemanagement je Schüler/in				€ 254	229	257	
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen je Schüler				€ 246	280	173	
● Zuschuss (Budget) insges. je Schüler/in				€ 1.068	1.064	977	

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

\* Prognose

\*\*Ergebnis

\*) ohne Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket (56.368 u. 70.255 €)

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.596,39	1.213.140,00	1.050.726,11	162.413,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.634,85	68.150,00	99.532,60	-31.382,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.769,94	7.000,00	-40.166,08	47.166,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000,86	5.000,00	259.364,81	-254.364,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	4.869,83	-4.869,83	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>750.462,16</b>	<b>1.293.290,00</b>	<b>1.374.327,27</b>	<b>-81.037,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-509.997,08	-580.335,00	-537.464,20	-42.870,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.759,96	-8.783,00	-59.377,50	50.594,50	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-643.434,37	-825.570,00	-727.324,98	-98.245,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-576.384,11	-820.750,00	-601.702,62	-219.047,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-314.315,00	-377.685,00	-369.978,00	-7.707,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.389,74	-177.781,00	-177.930,66	149,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.246.280,26</b>	<b>-2.790.904,00</b>	<b>-2.473.777,96</b>	<b>-317.126,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.495.818,10</b>	<b>-1.497.614,00</b>	<b>-1.099.450,69</b>	<b>-398.163,31</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.495.818,10</b>	<b>-1.497.614,00</b>	<b>-1.099.450,69</b>	<b>-398.163,31</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.495.818,10</b>	<b>-1.497.614,00</b>	<b>-1.099.450,69</b>	<b>-398.163,31</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-637.147,87	-646.548,00	-694.332,22	47.784,22	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.132.965,97</b>	<b>-2.144.162,00</b>	<b>-1.793.782,91</b>	<b>-350.379,09</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	373.495,90	636.690,00	802.044,92	-165.354,92	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.701.836,91	-2.014.531,00	-1.811.946,29	-202.584,71	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.328.341,01	-1.377.841,00	-1.009.901,37	-367.939,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.207,00	301.583,19	-291.376,19	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.207,00	301.583,19	-291.376,19	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.238,29	-65.000,00	-326.056,15	261.056,15	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.558,62	-21.560,00	-63.144,12	41.584,12	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-67.796,91	-86.560,00	-389.200,27	302.640,27	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-67.796,91	-76.353,00	-87.617,08	11.264,08	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.396.137,92	-1.454.194,00	-1.097.518,45	-356.675,55	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Errichtung offener Ganztagschulenm (Allgemeine Schulverwaltung)	-21.951,73	0,00	-85.194,01	85.194,01	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.152,09	0,00	-56.627,08	56.627,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.799,64	0,00	-28.566,93	28.566,93	0,00
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	10.207,00	28.726,06	-18.519,06	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.207,00	28.726,06	-18.519,06	0,00
Vorkonzept Neubau Turnhalle und Umgestaltung Eingangsbereich (Augustinus-Schule)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Anbau Integrationsgruppenräume, energ. Optimierung (Overberg-Schule)	0,00	0,00	-182.907,92	182.907,92	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-262.907,92	262.907,92	0,00
<b>Summe</b>	<b>-21.951,73</b>	<b>-39.793,00</b>	<b>-239.375,87</b>	<b>199.582,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus- Schule)	0,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus- Schule)	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-1.102,69	-1.800,00	-2.763,26	963,26	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.082,69	-1.800,00	-2.763,26	963,26	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	-3.936,88	-240,00	-174,93	-65,07	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.936,88	-240,00	-174,93	-65,07	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-Schule)	0,00	-400,00	-396,00	-4,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	-396,00	-4,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-2.041,64	-2.000,00	-4.448,75	2.448,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.041,64	-2.000,00	-4.448,75	2.448,75	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganztag (IZBB-Mitte) (Mauritius-Schule)	0,00	0,00	8.458,79	-8.458,79	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.458,79	-8.458,79	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St. Georg- Schule)	-528,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-528,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St. Georg- Schule)	-397,40	-400,00	-129,00	-271,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-397,40	-400,00	-129,00	-271,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St. Georg-Schule)	0,00	-1.250,00	-1.196,37	-53,63	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-352,85	352,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.250,00	-843,52	-406,48	0,00
Planungskosten f. Erweiterungsbau St. Georg-Schule	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Ergänzende Einrichtung Ganztag (IZBB-Mittel) (St. Georg-Schule)	0,00	0,00	5.965,21	-5.965,21	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.965,21	-5.965,21	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-240,00	-127,33	-112,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	-127,33	-112,67	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule Merfeld)	-405,34	-400,00	-416,33	16,33	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-256,34	0,00	-416,33	416,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	-2.365,53	-1.600,00	-1.527,50	-72,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.835,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-530,04	-1.600,00	-1.527,50	-72,50	0,00
Erwerb eines Kleinbusses (KvG-Schule Merfeld)	-16.000,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungsansatz Treppenhaus Lese-/Mehrzweckraum und Kindergartenanbau (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganztag (IZBB-Mittel) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	0,00	11.072,66	-11.072,66	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.072,66	-11.072,66	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	-544,36	-390,00	-259,14	-130,86	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-544,36	-390,00	-259,14	-130,86	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	0,00	-650,00	-284,95	-365,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-650,00	-284,95	-365,05	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-1.497,90	0,00	-1.753,77	1.753,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-448,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.049,53	0,00	-1.753,77	1.753,77	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	0,00	-390,00	-2.888,99	2.498,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-390,00	-2.888,99	2.498,99	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-220,00	-650,00	-262,95	-387,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-220,00	-650,00	-262,95	-387,05	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	0,00	-2.200,00	-4.386,13	2.186,13	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.200,00	-4.386,13	2.186,13	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Overberg-Schule)	-923,88	-270,00	-1.415,43	1.145,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-923,88	-270,00	-1.415,43	1.145,43	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Overberg-Schule)	-1.105,69	-450,00	-2.617,31	2.167,31	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.105,69	-450,00	-2.617,31	2.167,31	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Overberg-Schule)	-1.222,76	-300,00	-8.827,86	8.527,86	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.751,97	5.751,97	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.222,76	-300,00	-3.075,89	2.775,89	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Overberg-Schule)	0,00	0,00	-175,00	175,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-175,00	175,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt- Schule)	-363,50	-270,00	0,00	-270,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-363,50	-270,00	0,00	-270,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt- Schule)	-462,75	-450,00	-279,90	-170,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-462,75	-450,00	-279,90	-170,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	-866,57	-400,00	-454,12	54,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-866,57	-400,00	-454,12	54,12	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-623,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-623,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganzttag (IZBB-Mittel) (GS Dernekamp)	0,00	0,00	12.987,84	-12.987,84	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.452,40	-13.452,40	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-464,56	464,56	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-Schule Rorup)	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Marien-Schule Rorup)	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule Rorup)	-7.363,86	0,00	-1.400,87	1.400,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.363,86	0,00	-1.400,87	1.400,87	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganzttag (IZBB-Mittel) (Marien- Schule Rorup)	0,00	0,00	20.664,78	-20.664,78	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.664,78	-20.664,78	0,00
<b>Summe</b>	<b>-42.621,95</b>	<b>-31.910,00</b>	<b>28.463,39</b>	<b>-60.373,39</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

Stadt Dülmen  
FB 411

4 1 1 . 2 <b>Hauptschulen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Die Hauptschulen sind weiterführende Pflichtschulen ( <u>Sekundarstufe I</u> ), in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes</li> <li>● Beschlüsse der städt. Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.)</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hauptschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</li> <li>● Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</li> </ul>			
<b>Ziele im Rahmen der äußeren Schulangelegenheiten</b>			
Kooperation zwischen inneren und äußeren Schulangelegenheiten:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>● Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Stichwort: Öffnung von Schule)</li> <li>● Förderung von Ganztagsangeboten in verstärkt integrierten Trägerstrukturen</li> <li>● Lernen mit Neuen Medien (Ausstattung, Vernetzung, Administration)</li> </ul>			
Räumlich-technische Rahmenbedingungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlen-Entwicklung und pädag. Anforderungen</li> <li>● Außerschulische Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Bereiche Sport, Kultur und Weiterbildung</li> </ul>			
Finanzen/Budget:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets</li> <li>● Förderung des wirtschaftl. Schulbetriebs durch Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulbüros</li> <li>● Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets (z. B. ökologische und ökonomische Abfallentsorgung, Optimierung Post-/Fernmeldeentgelte und Schülerbeförderung)</li> <li>● Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Stichwort: Sponsoring, Werbung u.a.)</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
● Zahl der Hauptschulen (J.Gutenberg-Sch. bis 31.07.09)	3	3	3
● Zahl der Klassen	37	37	41
● Zahl der Schüler/innen	849	849	953
● Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen	€ 47.138	57.278	63.120
● Schülerbeförderungskosten	€ 204.795	249.410	186.048
● Immobilienkosten Gebäudemanagement	€ 246.447	228.891	237.111
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen *)	€ 203.148	190.800	160.324
● Zuschuss (Budget) insgesamt	€ 828.635	1.047.296	1.045.750
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
● Klassenfrequenz (Richtwert = 24)	23	23	23
● Mittel zur selbst. Bewirtschaftung der Schulen je Schüler	€ 56	67	66
● Schülerbeförderungskosten je Schüler/in	€ 241	294	195
● Immobilienkosten Gebäudemanagement je Schüler/in	€ 290	270	249
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen je Schüler	€ 239	225	168
● Zuschuss (Budget) insgesamt je Schüler/in	€ 976	1.234	1.097

\* Prognose

\*\*Ergebnis

Die Schüler-/Klassenzahlen sind jeweils mit Stichtag 15.10. des Vorjahres angegeben.  
\*) ohne Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket (3.600 €)

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.620,73	559.730,00	486.487,64	73.242,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	0,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.363,58	4.200,00	3.791,20	408,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.078,92	2.500,00	3.225,02	-725,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.111,23</b>	<b>566.530,00</b>	<b>493.503,86</b>	<b>73.026,14</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-223.096,02	-208.601,00	-222.004,22	13.403,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.449,70	-2.577,00	-17.362,42	14.785,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-344.277,00	-446.990,00	-414.457,90	-32.532,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386.227,63	-594.043,00	-378.221,80	-215.821,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.494,00	-6.390,00	-14.590,00	8.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.436,30	-81.870,00	-85.329,62	3.459,62	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.048.980,65</b>	<b>-1.340.471,00</b>	<b>-1.131.965,96</b>	<b>-208.505,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-747.869,42</b>	<b>-773.941,00</b>	<b>-638.462,10</b>	<b>-135.478,90</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-747.869,42</b>	<b>-773.941,00</b>	<b>-638.462,10</b>	<b>-135.478,90</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-747.869,42</b>	<b>-773.941,00</b>	<b>-638.462,10</b>	<b>-135.478,90</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.614,69	-273.356,00	-286.176,02	12.820,02	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.059.484,11</b>	<b>-1.047.297,00</b>	<b>-924.638,12</b>	<b>-122.658,88</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.044,84	91.295,00	92.067,54	-772,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-934.325,02	-925.892,00	-725.096,32	-200.795,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-924.280,18	-834.597,00	-633.028,78	-201.568,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303.571,00	743,00	127.351,19	-126.608,19	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.571,00	743,00	127.351,19	-126.608,19	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.980,87	0,00	-1.257,14	1.257,14	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.587,56	-5.960,00	-25.422,81	19.462,81	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.568,43	-5.960,00	-26.679,95	20.719,95	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.252.002,57	-5.217,00	100.671,24	-105.888,24	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	327.722,39	-839.814,00	-532.357,54	-307.456,46	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung)	1.123.071,00	743,00	2.090,93	-1.347,93	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.071,00	743,00	2.090,93	-1.347,93	0,00
Umbau und Neubau Turnhalle (Ganztagsbetreuung) (KvG-Schule)	-7.624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung Ganztagsbetreuung (KvG-Schule)	-26.509,30	0,00	-14.943,63	14.943,63	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.356,84	0,00	-392,40	392,40	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.152,46	0,00	-14.551,23	14.551,23	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.088.937,67</b>	<b>743,00</b>	<b>-12.852,70</b>	<b>13.595,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Erich-Kästner- Schule)	0,00	-360,00	-1.317,69	957,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360,00	-1.317,69	957,69	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Erich-Kästner- Schule)	-299,90	-600,00	-833,83	233,83	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-299,90	-600,00	-833,83	233,83	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Erich- Kästner-Schule)	-4.528,57	-3.000,00	-4.688,43	1.688,43	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-864,74	864,74	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.528,57	-3.000,00	-3.823,69	823,69	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Erich- Kästner-Schule)	-11.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (J. Gutenberg- Schule)	-639,61	-210,00	0,00	-210,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-639,61	-210,00	0,00	-210,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (J. Gutenberg- Schule)	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	0,00	-540,00	-388,34	-151,66	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-540,00	-388,34	-151,66	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-815,00	-900,00	-3.020,08	2.120,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-815,00	-900,00	-3.020,08	2.120,08	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG- Schule)	0,00	0,00	-840,00	840,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-840,00	840,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-17.435,10</b>	<b>-5.960,00</b>	<b>-11.088,37</b>	<b>5.128,37</b>	<b>0,00</b>



Stadt Dülmen  
FB 411

<b>4 1 1 . 3</b>				<b>R e a l s c h u l e n</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
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).							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes</li> <li>● Beschlüsse der städt. Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.)</li> </ul>							
<b>Zielgruppe</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Realschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</li> <li>● Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</li> </ul>							
<b>Ziele im Rahmen der äußeren Schulangelegenheiten</b>							
Kooperation zwischen den inneren und äußeren Schulangelegenheiten:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>● Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Stichwort: Öffnung von Schule)</li> <li>● Förderung von Ganztagsangeboten in verstärkt integrierten Trägerstrukturen</li> <li>● Lernen mit Neuen Medien (Ausstattung, Vernetzung, Administration)</li> </ul>							
Räumlich-technische Rahmenbedingungen:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlen-Entwicklung und pädag. Anforderungen</li> <li>● Außerschulische Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Bereiche Sport, Kultur und Weiterbildung</li> </ul>							
Finanzen/Budget:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets</li> <li>● Förderung des wirtschaftl. Schulbetriebs durch Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulbüros</li> <li>● Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets (z. B. ökologische und ökonomische Abfallentsorgung, Optimierung Post-/Fernmeldeentgelte und Schülerbeförderung)</li> <li>● Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Stichwort: Sponsoring, Werbung u.a.)</li> </ul>							
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>				<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>	
● Zahl der Realschulen				1	1	1	1
● Zahl der Klassen				26	26	25	25
● Zahl der Schüler/innen				742	742	710	710
● Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schule				€ 46.998	45.448	42.156	42.156
● Schülerbeförderungskosten				€ 154.242	163.010	135.711	135.711
● Immobilienkosten Gebäudemanagement				€ 154.053	137.844	132.197	132.197
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen				€ 67.317	259.000	66.455	66.455
● Zuschuss (Budget) insgesamt				€ 485.293	617.519	542.245	542.245
<b>Kennzahlen</b>				<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>	
● Klassenfrequenz (Richtwert = 28)				29	29	28	28
● Mittel zur selbst. Bewirtschaftung der Schulen je Schüler				€ 63	61	59	59
● Schülerbeförderungskosten je Schüler/in				€ 208	220	191	191
● Immobilienkosten Gebäudemanagement je Schüler/in				€ 208	186	186	186
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen je Schüler				€ 91	349	94	94
● Zuschuss (Budget) insgesamt je Schüler/in				€ 654	832	764	764

\* Prognose

\*\*Ergebnis

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

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.243,60	361.877,00	184.322,14	177.554,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,03	3.443,00	5.020,81	-1.577,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.865,11	1.000,00	679,09	320,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.570,74</b>	<b>366.320,00</b>	<b>190.022,04</b>	<b>176.297,96</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-88.852,64	-104.891,00	-162.767,14	57.876,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.473,71	-911,00	-6.139,04	5.228,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-237.044,12	-458.692,00	-255.561,78	-203.130,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.902,62	-213.634,00	-172.536,73	-41.097,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	-15.000,00	14.950,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.617,36	-49.457,00	-48.919,44	-537,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.890,45</b>	<b>-827.635,00</b>	<b>-660.924,13</b>	<b>-166.710,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-428.319,71</b>	<b>-461.315,00</b>	<b>-470.902,09</b>	<b>9.587,09</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-428.319,71</b>	<b>-461.315,00</b>	<b>-470.902,09</b>	<b>9.587,09</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-428.319,71</b>	<b>-461.315,00</b>	<b>-470.902,09</b>	<b>9.587,09</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.921,34	-156.204,00	-166.105,39	9.901,39	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-578.241,05</b>	<b>-617.519,00</b>	<b>-637.007,48</b>	<b>19.488,48</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.743,15</b>	<b>195.413,00</b>	<b>143.194,21</b>	<b>52.218,79</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-631.330,79</b>	<b>-608.154,00</b>	<b>-424.278,53</b>	<b>-183.875,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-626.587,64</b>	<b>-412.741,00</b>	<b>-281.084,32</b>	<b>-131.656,68</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.752,00	-2.720,24	25.472,24	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.752,00</b>	<b>-2.720,24</b>	<b>25.472,24</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-63.423,91	63.423,91	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.314,43	-45.080,00	-17.655,76	-27.424,24	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.314,43</b>	<b>-45.080,00</b>	<b>-81.079,67</b>	<b>35.999,67</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-4.314,43</b>	<b>-22.328,00</b>	<b>-83.799,91</b>	<b>61.471,91</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-630.902,07</b>	<b>-435.069,00</b>	<b>-364.884,23</b>	<b>-70.184,77</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
1.000-Schulen-Programm (H.-Leeser-Schule)	0,00	-20.000,00	-36.209,73	16.209,73	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	38.260,69	-18.260,69	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-63.423,91	63.423,91	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	-11.046,51	-28.953,49	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-36.209,73</b>	<b>16.209,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Schulpauschale (allgemeine Schulverwaltung)	0,00	2.752,00	7.745,59	-4.993,59	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.752,00	7.745,59	-4.993,59	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser- Schule)	0,00	-780,00	-382,54	-397,46	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-780,00	-382,54	-397,46	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser- Schule)	-1.917,59	-1.300,00	-1.207,95	-92,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.917,59	-1.300,00	-1.207,95	-92,05	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.- Leeser-Schule)	-528,00	0,00	-1.317,91	1.317,91	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-528,00	0,00	-1.317,91	1.317,91	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.- Leeser-Schule)	0,00	0,00	-197,00	197,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-197,00	197,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.445,59</b>	<b>672,00</b>	<b>4.640,19</b>	<b>-3.968,19</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.619,93	1.013.629,00	700.224,69	313.404,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353,35	3.300,00	3.175,98	124,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.816,75	3.000,00	274.419,28	-271.419,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>467.790,03</b>	<b>1.019.929,00</b>	<b>977.819,95</b>	<b>42.109,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.887,24	-220.692,00	-227.823,55	7.131,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.878,46	-1.757,00	-11.942,81	10.185,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-540.102,73	-1.049.750,00	-609.600,04	-440.149,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-525.864,59	-696.884,00	-537.948,76	-158.935,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.225,00	-62.060,00	-62.480,00	420,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.808,45	-117.509,00	-114.909,33	-2.599,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.379.766,47</b>	<b>-2.148.652,00</b>	<b>-1.564.704,49</b>	<b>-583.947,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-911.976,44</b>	<b>-1.128.723,00</b>	<b>-586.884,54</b>	<b>-541.838,46</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-911.976,44</b>	<b>-1.128.723,00</b>	<b>-586.884,54</b>	<b>-541.838,46</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-911.976,44</b>	<b>-1.128.723,00</b>	<b>-586.884,54</b>	<b>-541.838,46</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.587,70	-374.921,00	-441.792,42	66.871,42	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.302.564,14</b>	<b>-1.503.644,00</b>	<b>-1.028.676,96</b>	<b>-474.967,04</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	24.363,88	462.420,00	398.392,88	64.027,12	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-867.670,26	-1.896.583,00	-995.928,73	-900.654,27	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-843.306,38	-1.434.163,00	-597.535,85	-836.627,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,00	116.690,00	266.139,09	-149.449,09	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	700,00	116.690,00	266.139,09	-149.449,09	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.487,50	-300.000,00	-515.463,22	215.463,22	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.589,43	-155.310,00	-137.364,90	-17.945,10	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-18.076,93	-455.310,00	-652.828,12	197.518,12	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-17.376,93	-338.620,00	-386.689,03	48.069,03	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-860.683,31	-1.772.783,00	-984.224,88	-788.558,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Schulpauschale (allgemeine Schulverwaltung)	0,00	47.690,00	134.219,46	-86.529,46	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.690,00	134.219,46	-86.529,46	0,00
Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle (Clemens- Brentano-Gymnasium)	0,00	0,00	-176.476,88	176.476,88	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	141.859,14	-141.859,14	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-318.336,02	318.336,02	0,00
Planungskosten Umbau/Erweiterung (Clemens- Brentano-Gymnasium)	0,00	-100.000,00	-3.534,30	-96.465,70	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-3.534,30	-96.465,70	0,00
Umbau zum gebundenen Ganzttag einschl. KP II- Maßnahmen (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-100.000,00	-96.747,80	-3.252,20	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.609,08	-5.609,08	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-102.356,88	2.356,88	0,00
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-100.000,00	-2.600,72	-97.399,28	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-2.600,72	-97.399,28	0,00
1.000-Schulen-Programm (Clemens-Brentano- Gymnasium)	0,00	-22.500,00	-45.983,79	23.483,79	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	4.637,34	17.862,66	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.369,36	25.369,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	-25.251,77	-19.748,23	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganzttag (IZBB-Mittel) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	0,00	-16.303,78	16.303,78	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.801,48	-37.801,48	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.963,55	7.963,55	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-46.141,71	46.141,71	0,00
1.000-Schulen-Programm (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-46.500,00	-59.397,19	12.897,19	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.500,00	37.502,34	8.997,66	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.067,45	46.067,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-93.000,00	-50.832,08	-42.167,92	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.310,00</b>	<b>-266.825,00</b>	<b>-54.485,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-1.844,18	-990,00	-1.019,94	29,94	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.844,18	-990,00	-1.019,94	29,94	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-1.469,73	-1.980,00	-659,10	-1.320,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.469,73	-1.980,00	-659,10	-1.320,90	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-4.854,89	-1.800,00	-3.201,92	1.401,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.854,89	-1.800,00	-3.201,92	1.401,92	0,00
Einrichtung gebundener Ganzttag (Clemens-Brentano- Gymnasium)	-4.414,00	0,00	-6.259,94	6.259,94	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.259,94	6.259,94	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung der Heizungsanlage (Clemens-Brentano- Gymnasium)	0,00	0,00	-2.975,00	2.975,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.975,00	2.975,00	0,00



## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-372,02	-930,00	-866,49	-63,51	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-372,02	-930,00	-866,49	-63,51	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-658,57	-1.860,00	-2.061,70	201,70	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.358,57	-1.860,00	-2.061,70	201,70	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-6.250,00	-1.941,13	-4.308,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.250,00	-1.941,13	-4.308,87	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung (A.-v.-D.-Gymnasium)	-3.553,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.066,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganzttag (IZBB-Mittel) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	0,00	15.822,44	-15.822,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.305,90	-17.305,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.483,46	1.483,46	0,00
<b>Summe</b>	<b>-17.376,93</b>	<b>-13.810,00</b>	<b>-3.162,78</b>	<b>-10.647,22</b>	<b>0,00</b>

Stadt Dülmen

FB 411

<b>4 1 1 . 5 Förderschulen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Die städt. Förderschule Lernen ( <b>Primarstufe und Sekundarstufe I</b> ) 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).			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Förderschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte</li> <li>● Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</li> </ul>			
<b>Ziele im Rahmen der äußeren Schulangelegenheiten</b>			
Kooperation zwischen den inneren und äußeren Schulangelegenheiten:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>● Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Stichwort: Öffnung von Schule)</li> <li>● Förderung von Ganztagsangeboten in verstärkt integrierten Trägerstrukturen</li> <li>● Ausbau von Spiel- und Bewegungsangeboten</li> <li>● Lernen mit Neuen Medien (Ausstattung, Vernetzung, Administration)</li> </ul>			
Räumlich-technische Rahmenbedingungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der pädag. Anforderungen</li> <li>● Außerschulische Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Bereiche Sport, Kultur und Weiterbildung</li> </ul>			
Finanzen/Budget:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets</li> <li>● Förderung des wirtschaftl. Schulbetriebs durch Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulbüros</li> <li>● Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets (z. B. ökologische und ökonomische Abfallentsorgung, Optimierung Post-/Fernmeldeentgelte und Schülerbeförderung)</li> <li>● Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Stichwort: Sponsoring, Werbung u.a.)</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
● Zahl der Förderschulen	1	1	1
● Zahl der Klassen Primarstufe	3	3	3
Zahl der Klassen Sekundarstufe I	9	9	8
Zahl der Klassen gesamt	12	12	11
● Zahl der Schüler/innen Primarstufe	28	28	28
Zahl der Schüler/innen Sekundarstufe I	112	112	104
Zahl der Schüler/innen gesamt	140	140	132
● Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schule	€ 10.502	11.104	13.475
● Schülerbeförderungskosten	€ 49.155	63.550	41.009
● Immobilienkosten Gebäudemanagement	€ 34.067	27.401	24.864
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen *)	€ 652.391	889.000	188.527
● Zuschuss (Budget) insgesamt	€ 503.664	624.197	297.155
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
● Klassenfrequenz (Richtwert = 16)	12	12	12
● Mittel zur selbst. Bewirtschaftung der Schulen je Schüler	€ 75	79	102
● Schülerbeförderungskosten je Schüler/in	€ 351	454	311
● Immobilienkosten Gebäudemanagement je Schüler/in	€ 243	196	188
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen je Schüler	€ 4.660	6.350	1.428
● Zuschuss (Budget) insgesamt je Schüler/in	€ 3.598	4.459	2.251

\* Prognose

\*\*Ergebnis

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

\*) ohne Maßnahmen aus Rückstellungen (206.253 €)

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.209,28	636.361,00	433.242,30	203.118,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106,25	0,00	12.783,55	-12.783,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-753,96	600,00	-6.284,41	6.884,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,15	500,00	433.113,90	-432.613,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.026,72</b>	<b>637.461,00</b>	<b>912.455,34</b>	<b>-274.994,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.669,53	-72.899,00	-74.798,12	1.899,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.473,71	-871,00	-5.899,21	5.028,21	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.354,17	-947.010,00	-145.364,33	-801.645,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.687,42	-158.698,00	-114.499,87	-44.198,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.250,00	-21.550,00	-21.500,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.027,62	-17.081,00	-16.655,98	-425,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.462,45</b>	<b>-1.218.109,00</b>	<b>-378.717,51</b>	<b>-839.391,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-181.435,73</b>	<b>-580.648,00</b>	<b>533.737,83</b>	<b>-1.114.385,83</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-181.435,73</b>	<b>-580.648,00</b>	<b>533.737,83</b>	<b>-1.114.385,83</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-181.435,73</b>	<b>-580.648,00</b>	<b>533.737,83</b>	<b>-1.114.385,83</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.707,41	-43.550,00	-58.723,24	15.173,24	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-217.143,14</b>	<b>-624.198,00</b>	<b>475.014,59</b>	<b>-1.099.212,59</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	46.259,33	510.502,00	593.001,50	-82.499,50	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-261.097,48	-1.056.828,00	-349.001,58	-707.826,42	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-214.838,15	-546.326,00	243.999,92	-790.325,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.031,00	-144.439,03	174.470,03	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	30.031,00	-144.439,03	174.470,03	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.204,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	97,00	-120.000,00	-675.545,22	555.545,22	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-745,96	-71.940,00	-35.936,22	-36.003,78	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.853,90	-191.940,00	-711.481,44	519.541,44	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-2.853,90	-161.909,00	-855.920,47	694.011,47	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-217.692,05	-708.235,00	-611.920,55	-96.314,45	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Schulpauschale (allgemeine Schulverwaltung)	0,00	23.031,00	64.817,57	-41.786,57	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.031,00	64.817,57	-41.786,57	0,00
Unterbringung (Pestalozzi-Schule)	-2.204,94	-145.000,00	-654.241,67	509.241,67	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.401,38	-35.401,38	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.204,94	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-670.856,88	550.856,88	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-18.786,17	-6.213,83	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.204,94</b>	<b>-121.969,00</b>	<b>-589.424,10</b>	<b>467.455,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Pestalozzi- Schule)	0,00	-360,00	-127,33	-232,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360,00	-127,33	-232,67	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Pestalozzi- Schule)	-745,96	-780,00	-866,39	86,39	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-745,96	-780,00	-866,39	86,39	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	0,00	-1.800,00	-746,10	-1.053,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.800,00	-746,10	-1.053,90	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Pestalozzi-Schule)	0,00	-30.000,00	-15.410,23	-14.589,77	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-15.410,23	-14.589,77	0,00
1.000-Schulen-Programm (Pestalozzi-Schule)	0,00	-7.000,00	-4.688,34	-2.311,66	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.688,34	4.688,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-745,96</b>	<b>-39.940,00</b>	<b>-21.838,39</b>	<b>-18.101,61</b>	<b>0,00</b>

Stadt Dülmen

FB 411 Sportförderung

<b>4 1 1 . 6                                  P r o d u k t d e f i n i t i o n</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistung, u.a.:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderungsrichtlinien (SpFR) für die vereinseigenen und übertragenen Sportanlagen</li> <li>• Beratung, Betreuung und organisatorische sowie verwaltungstechnische Unterstützung des Stadtsportringes und der Sportvereine bei Planung und Durchführung von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen</li> <li>• Vergabe/Bereitstellung von städt. Sportanlagen in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement</li> <li>• Verleihung von Sportplaketten</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung sowie des Sportausschusses			
<b>Zielgruppe</b>			
Sportvereine, Stadtsportring, Sporttreibende, Zuschauer von Veranstaltungen			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins-, Freizeit-, Breiten- und Leistungssport</li> <li>• Angebot von nachfrageorientierten und attraktiven Sportarten</li> <li>• Förderung der Gesundheit durch Sport</li> <li>• Ideelle und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes Dülmen bei der Organisation und Durchführung des Trainings- und Wettkampfbetriebes sowie bei Veranstaltungen</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>			
	<b>2009 **</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
• Sportvereine (organisiert im Stadtsportring Dülmen e.V.)	44	43	43
• Sportarten	45	45	45
• Mitglieder (Stichtag: 01.01.) organisiert im Stadtsportring	15.102	15.181	15.124
• Organisationsgrad (= Mitglieder: Einwohner)	32,1	32,3%	32,0%
• Zuschüsse an Sportvereine: (Unterhaltung der übertragenen und vereinseigenen Sportanlagen inkl. Baubetriebshofleistungen, Grundstücksbewirtschaftungskosten, Pachten und Mieten für Sportanlagen, Beteiligung des Sports an den Kosten für die Unterhaltung der Turn- und Sporthallen)	EUR 803.060	839.274	787.445
• Förderung des Leistungssports	EUR 1.244	2.000	1.723
• Übungsleitertätigk. / Förderung Vereinssport	EUR 52.000	52.000	52.000
• Schuldendiensthilfen	EUR 5.034	5.034	5.034
<b>Zahl der Sportstätten</b>			
• Turnhalleneinheiten	30	30	30
• Sportplätze	20	21	20
• Tennisplätze	43	43	43
• Sonstige ( Reitsport/Luftsport/Beachvolleyball/DFB-Plätze)	15	15	15
<b>Kennzahlen</b>			
• Sportförderung je Einwohner (Ifd. Budget)	EUR 28,3	29,2	25,7
• Förderung je Vereinsmitglied (Ifd. Budget)	EUR 88,1	90,5	79,7

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.750,76	0,00	44.155,39	-44.155,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.322,22	5.034,00	9.903,27	-4.869,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.072,98</b>	<b>5.034,00</b>	<b>54.058,66</b>	<b>-49.024,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.961,90	-100.100,00	-79.822,92	-20.277,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.545,49	-4.680,00	-31.607,63	26.927,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.677,04	-12.000,00	-23.811,74	11.811,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.522,56	-359.834,00	-362.139,43	2.305,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.711,04	-152.034,00	-133.795,35	-18.238,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.265,67	-7.484,00	-11.389,87	3.905,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.683,70</b>	<b>-636.132,00</b>	<b>-642.566,94</b>	<b>6.434,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-542.610,72</b>	<b>-631.098,00</b>	<b>-588.508,28</b>	<b>-42.589,72</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-542.610,72</b>	<b>-631.098,00</b>	<b>-588.508,28</b>	<b>-42.589,72</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-542.610,72</b>	<b>-631.098,00</b>	<b>-588.508,28</b>	<b>-42.589,72</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-689.809,39	-744.800,00	-716.771,42	-28.028,58	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.232.420,11</b>	<b>-1.375.898,00</b>	<b>-1.305.279,70</b>	<b>-70.618,30</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.533,88</b>	<b>5.034,00</b>	<b>6.671,67</b>	<b>-1.637,67</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-231.728,55</b>	<b>-259.098,00</b>	<b>-256.184,06</b>	<b>-2.913,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-230.194,67</b>	<b>-254.064,00</b>	<b>-249.512,39</b>	<b>-4.551,61</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.788,00	127.691,00	133.808,82	-6.117,82	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.788,00</b>	<b>127.691,00</b>	<b>133.808,82</b>	<b>-6.117,82</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-103.873,79	0,00	-244.183,33	244.183,33	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.621,84	-5.000,00	-51.205,25	46.205,25	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.464,84	1.464,84	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.495,63</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-296.853,42</b>	<b>-8.146,58</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-27.707,63</b>	<b>-177.309,00</b>	<b>-163.044,60</b>	<b>-14.264,40</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-257.902,30</b>	<b>-431.373,00</b>	<b>-412.556,99</b>	<b>-18.816,01</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4116 Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-100.000,00	-61.406,55	-38.593,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-6.430,55	6.430,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-54.976,00	54.976,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Zuschuss an Reitverein	-95.000,00	-200.000,00	-364,97	-199.635,03	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-95.000,00	0,00	-364,97	364,97	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Sportpauschale	127.788,00	127.691,00	127.690,98	0,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.788,00	127.691,00	127.690,98	0,02	0,00
Erwerb Kasernengelände	0,00	0,00	-230.090,76	230.090,76	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-230.090,76	230.090,76	0,00
Bauk. Sportzentrum Süd	-48.824,47	0,00	471,69	-471,69	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.117,84	-6.117,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.855,13	0,00	-2.299,56	2.299,56	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.969,34	0,00	-1.881,75	1.881,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.464,84	1.464,84	0,00
<b>Summe</b>	<b>-16.036,47</b>	<b>-172.309,00</b>	<b>-163.699,61</b>	<b>-8.609,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-11.671,16	-5.000,00	-6.158,31	1.158,31	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.018,66	0,00	-4.997,49	4.997,49	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.652,50	-5.000,00	5.652,50	-10.652,50	0,00
<b>Summe</b>	<b>-11.671,16</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.158,31</b>	<b>1.158,31</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.996,24	82.725,00	112.931,52	-30.206,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.943,86	694.750,00	626.839,86	67.910,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.858,27	147.400,00	197.966,81	-50.566,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,40	1.000,00	955,40	44,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.610,83	19.200,00	22.893,77	-3.693,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	136,00	-136,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>577.845,60</b>	<b>945.075,00</b>	<b>961.723,36</b>	<b>-16.648,36</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.412.082,05	-1.491.854,00	-1.449.383,17	-42.470,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.288,44	-6.611,00	-43.985,10	37.374,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.602,13	-485.700,00	-426.746,48	-58.953,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.961,20	-19.190,00	-23.428,87	4.238,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.722,20	-35.511,00	-31.538,01	-3.972,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.218,48	-244.390,00	-282.280,73	37.890,73	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.796.874,50</b>	<b>-2.283.256,00</b>	<b>-2.257.362,36</b>	<b>-25.893,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.219.028,90</b>	<b>-1.338.181,00</b>	<b>-1.295.639,00</b>	<b>-42.542,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.219.028,90</b>	<b>-1.338.181,00</b>	<b>-1.295.639,00</b>	<b>-42.542,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.219.028,90</b>	<b>-1.338.181,00</b>	<b>-1.295.639,00</b>	<b>-42.542,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.525,93	-273.600,00	-274.288,73	688,73	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.487.554,83</b>	<b>-1.611.781,00</b>	<b>-1.569.927,73</b>	<b>-41.853,27</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>570.987,79</b>	<b>945.075,00</b>	<b>926.356,29</b>	<b>18.718,71</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.698.538,00</b>	<b>-2.180.258,00</b>	<b>-2.122.221,80</b>	<b>-58.036,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.127.550,21</b>	<b>-1.235.183,00</b>	<b>-1.195.865,51</b>	<b>-39.317,49</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.114,50	5.300,00	6.815,30	-1.515,30	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.114,50</b>	<b>5.450,00</b>	<b>6.815,30</b>	<b>-1.365,30</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.204,76	-150.100,00	-1.261,30	-148.838,70	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.725,91	-83.750,00	-69.295,09	-14.454,91	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.930,67</b>	<b>-233.850,00</b>	<b>-70.556,39</b>	<b>-163.293,61</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-66.816,17</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-63.741,09</b>	<b>-164.658,91</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.194.366,38</b>	<b>-1.463.583,00</b>	<b>-1.259.606,60</b>	<b>-203.976,40</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**412.1 Kulturbüro**

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Konzeption, Organisation, Bewerbung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und kulturellen Projekten sowie von Theater- und Konzertfahrten
- Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des gesamten Veranstaltungsangebotes am Ort
- Förderung (organisatorisch, technisch, räumlich, ideell, finanziell) der nichtstädtischen Kulturarbeit
- Trägeraufgaben 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**	2009*	2008**
Veranstaltungen des FB 412:			
• Indoor-Veranstaltungen			
Kindertheater des Monats, Kabarett/Kleinkunst, mobiles Figurentheater, Musik	38	38	38
• Figurentheater-Tage	8	8	10
• Outdoor-Veranstaltungen:	16	16	21
Sommer-Theater, Open-Air-Musik, Klangspuren			
• Sonstige Veranstaltungen:	5	5	5
Heimatspflege, Brauchtum, Gedenken, Intern. Bezieh.			
• Theater- / Konzertfahrten	13	13	11

\* Prognose      \*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.799,44	22.200,00	46.747,80	-24.547,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.710,81	43.100,00	55.924,83	-12.824,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523,96	100,00	1.462,66	-1.362,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	136,00	-136,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.034,21</b>	<b>65.400,00</b>	<b>104.271,29</b>	<b>-38.871,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.320,15	-234.166,00	-221.019,21	-13.146,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.328,59	-2.611,00	-16.743,76	14.132,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.727,76	-5.500,00	-2.925,66	-2.574,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.099,38	-550,00	-2.181,30	1.631,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.722,20	-30.511,00	-30.301,73	-209,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.960,81	-115.935,00	-140.646,17	24.711,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.158,89</b>	<b>-389.273,00</b>	<b>-413.817,83</b>	<b>24.544,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-256.124,68</b>	<b>-323.873,00</b>	<b>-309.546,54</b>	<b>-14.326,46</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-256.124,68</b>	<b>-323.873,00</b>	<b>-309.546,54</b>	<b>-14.326,46</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-256.124,68</b>	<b>-323.873,00</b>	<b>-309.546,54</b>	<b>-14.326,46</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.695,31	-21.147,00	-28.338,65	7.191,65	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-274.819,99</b>	<b>-345.020,00</b>	<b>-337.885,19</b>	<b>-7.134,81</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	103.660,85	65.400,00	100.485,79	-35.085,79	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-352.009,48	-373.974,00	-396.386,61	22.412,61	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-248.348,63	-308.574,00	-295.900,82	-12.673,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.914,50	200,00	120,00	80,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	22.914,50	200,00	120,00	80,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.092,38	-100,00	-1.261,30	1.161,30	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.450,00	-5.500,00	-2.809,00	-2.691,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-22.542,38	-5.600,00	-4.070,30	-1.529,70	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	372,12	-5.400,00	-3.950,30	-1.449,70	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-247.976,51	-313.974,00	-299.851,12	-14.122,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-2.450,00	-4.000,00	-2.809,00	-1.191,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.450,00	-4.000,00	-2.809,00	-1.191,00	0,00
Baukosten f. Kunstobjekte	2.822,12	0,00	-1.141,30	1.141,30	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.914,50	100,00	120,00	-20,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.092,38	-100,00	-1.261,30	1.161,30	0,00
Zuschuss für Aufstellung von Kunstobjekten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>372,12</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-3.950,30</b>	<b>-1.449,70</b>	<b>0,00</b>

### 413.1 Stadtbücherei

#### Kurzbeschreibung

- 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 kummunalen Gremien

#### Zielgruppe

Familien mit Kindern  
 Angehörige der Generation 50+  
 Multiplikatoren aus Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und sozialen Einrichtungen  
 Einwohner der Stadt Dülmen

#### Ziele

- aktuelles und differenziertes Medienangebot
- Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Pflege des Internetportals [www.Münsterland-Bibliotheken.de](http://www.Münsterland-Bibliotheken.de)
- Teilnahme an der Verbundfernleihe des Hochschulbibliotheksentrums HBZ, Dortmund
- Angebot von literarischen Veranstaltungen, Projekten, Wettbewerben und Ausstellungen

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009**	2009*	2008**
Medienbestand	76.480	80.000	82.238
Neuerwerbungen	4.812	4.000	4.971
Entleihungen	371.393	390.000	393.950
Zahl der Fernleihen	580	670	666
Veranstaltungen: Anzahl	86	90	103
Veranstaltungen: Teilnehmer	4.810	4.500	4.625
Ausstellungen	11	10	8
Medienpräsentationen	6	4	6
Entleihung von Medienkisten	110	125	122
Führungen: Anzahl	35	36	36
Führungen: Teilnehmer	711	800	794
Zahl der aktiven Benutzer	5.137	5.400	5.368
Zahl der Besucher	118.247	119.000	119.050
Öffnungsstunden / Woche	27	27	27
Öffnungstage	248	249	250
	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Medienbestand je Einwohner	1,64	1,7	1,75
Entleihungen je Einwohner	7,95	8,3	8,39
Medienumschlag (Entleihungen im Verhältnis zum Bestand)	4,86	4,7	4,8

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.927,00	3.050,00	9.858,09	-6.808,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.933,07	23.500,00	22.160,00	1.340,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565,00	9.100,00	12.385,41	-3.285,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.459,10	19.050,00	19.537,50	-487,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.884,17</b>	<b>54.700,00</b>	<b>63.941,00</b>	<b>-9.241,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-329.791,22	-354.164,00	-342.323,30	-11.840,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.684,57	-58.000,00	-57.983,58	-16,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.113,48	-13.047,00	-14.914,57	1.867,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-1.236,28	-3.763,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.009,85	-59.260,00	-70.431,34	11.171,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-445.599,12</b>	<b>-489.471,00</b>	<b>-486.889,07</b>	<b>-2.581,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-394.714,95</b>	<b>-434.771,00</b>	<b>-422.948,07</b>	<b>-11.822,93</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-394.714,95</b>	<b>-434.771,00</b>	<b>-422.948,07</b>	<b>-11.822,93</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-394.714,95</b>	<b>-434.771,00</b>	<b>-422.948,07</b>	<b>-11.822,93</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.580,82	-217.415,00	-217.199,40	-215,60	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-609.295,77</b>	<b>-652.186,00</b>	<b>-640.147,47</b>	<b>-12.038,53</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>49.852,17</b>	<b>54.700,00</b>	<b>58.391,61</b>	<b>-3.691,61</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-379.580,08</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-405.000,14</b>	<b>-13.999,86</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-329.727,91</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-346.608,53</b>	<b>-17.691,47</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200,00	5.050,00	5.195,30	-145,30	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.195,30</b>	<b>-95,30</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.415,31	-66.600,00	-60.202,59	-6.397,41	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.415,31</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-60.202,59</b>	<b>-6.397,41</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-56.215,31</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-55.007,29</b>	<b>-6.492,71</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-385.943,22</b>	<b>-425.800,00</b>	<b>-401.615,82</b>	<b>-24.184,18</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Durchführung von Medienprojekten	-2.020,96	600,00	-949,02	1.549,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.972,33	5.000,00	1.410,04	3.589,96	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.993,29	-4.400,00	-2.359,06	-2.040,94	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.020,96</b>	<b>600,00</b>	<b>-949,02</b>	<b>1.549,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-3.076,51	-7.200,00	-1.908,16	-5.291,84	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.829,79	-7.200,00	-1.908,16	-5.291,84	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Beschaffung für die Mittelpunktbibliothek	-1.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.474,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.156,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-4.758,91</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-1.908,16</b>	<b>-6.191,84</b>	<b>0,00</b>

### 414.1 Musikschule

#### Kurzbeschreibung

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 fördert das Eigenmusizieren. Interesse für das aktive Musizieren zu wecken und die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten von ersten Anfängen 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.

#### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse Musikschulausschuss, Schul- und Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung
- Schulordnung, Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat

#### Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Standorten Dülmen und Haltern am See

#### Ziele

1. Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen
2. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren
3. Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung
4. Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen
5. Bedarfsgerechte Unterrichtskapazitäten

#### Leistungsdaten/Kennzahlen

2009\*\*

2009\*

2008\*\*

#### 1. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf je Einwohner	10,20 €	9,92 €	11,98 €
Zuschussbedarf je TeilnehmerIn	314,47 €	338,00 €	359,88 €
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte	35,61%	34,66%	38,41%

#### 2. Leistungsdaten

zu 1.	Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer	55	55	53
	Teilnehmerbelegung (Mehrfachzählung)	2.753	2.500	2.836
zu 2.	Gesamtteilnehmerzahl (Einfachzählung)	1.935	2.000	1.940
	TeilnehmerInnen von 0 - 5 Jahren (Anzahl/%)	129/6,6%	300/15,0%	261/12,9%
	TeilnehmerInnen von 6 - 9 Jahren (Anzahl/%)	493/25,5%	600/30,0%	582/28,9%
	TeilnehmerInnen von 10 - 14 Jahren (Anzahl/%)	651/33,6%	700/35,0%	634/31,5%
zu 3.	TeilnehmerInnen an lokalen Wettbewerben	148	150	146
	TeilnehmerInnen an regionalen/überregionalen Wettbewerben	12	10	8
zu 4.	TeilnehmerInnen gemessen an der Einwohnerzahl	2,28	2,35	2,28
zu 5.	Jahreswochenstunden im Kernbereich	700	725	745
	Jahreswochenstunden im Kurs- und Projektbereich	89	100	83
	TeilnehmerInnen je Jahreswochenstunde	3,49	3,03	3,43
	TeilnehmerInnen im Einzelunterricht (Anzahl/%)	744/59%	770/55%	860/61,6%
	TeilnehmerInnen im Gruppenunterricht (Anzahl/%)	516/41%	630/45%	534/38,4%
	TeilnehmerInnen je Vollzeitäquivalent	105	91	103

\* Prognose

\*\*Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.769,80	57.375,00	43.825,63	13.549,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.010,79	671.250,00	604.679,86	66.570,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.438,68	93.200,00	124.251,86	-31.051,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627,77	50,00	1.893,61	-1.843,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>394.847,04</b>	<b>821.875,00</b>	<b>774.650,96</b>	<b>47.224,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-793.661,88	-808.308,00	-792.735,33	-15.572,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.959,85	-4.000,00	-27.241,34	23.241,34	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.175,16	-412.700,00	-365.202,49	-47.497,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.996,05	-4.842,00	-4.981,00	139,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.909,92	-43.428,00	-49.072,26	5.644,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-875.702,86</b>	<b>-1.273.278,00</b>	<b>-1.239.232,42</b>	<b>-34.045,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-480.855,82</b>	<b>-451.403,00</b>	<b>-464.581,46</b>	<b>13.178,46</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-480.855,82</b>	<b>-451.403,00</b>	<b>-464.581,46</b>	<b>13.178,46</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-480.855,82</b>	<b>-451.403,00</b>	<b>-464.581,46</b>	<b>13.178,46</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.064,51	-27.985,00	-23.236,78	-4.748,22	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-506.920,33</b>	<b>-479.388,00</b>	<b>-487.818,24</b>	<b>8.430,24</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>390.864,79</b>	<b>821.875,00</b>	<b>748.271,08</b>	<b>73.603,92</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-881.536,21</b>	<b>-1.257.735,00</b>	<b>-1.189.809,61</b>	<b>-67.925,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-490.671,42</b>	<b>-435.860,00</b>	<b>-441.538,53</b>	<b>5.678,53</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	1.500,00	-1.450,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-112,38	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.860,60	-7.650,00	-4.077,00	-3.573,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.972,98</b>	<b>-157.650,00</b>	<b>-4.077,00</b>	<b>-153.573,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-10.972,98</b>	<b>-157.550,00</b>	<b>-2.577,00</b>	<b>-154.973,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-501.644,40</b>	<b>-593.410,00</b>	<b>-444.115,53</b>	<b>-149.294,47</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Unterbringung der Musikschule	-112,38	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-112,38	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-112,38</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-7.567,97	-7.600,00	-2.577,00	-5.023,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.567,97	-7.650,00	-4.077,00	-3.573,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-3.292,63	50,00	0,00	50,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.292,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-10.860,60</b>	<b>-7.550,00</b>	<b>-2.577,00</b>	<b>-4.973,00</b>	<b>0,00</b>

<b>416.1 Stadtarchiv</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesarchivgesetz, Archivgesetz des Landes NW, Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Personenstandsgesetz und Datenschutzgesetz			
<b>Zielgruppe</b>			
intern: Stadtverwaltung (Fachbereiche) extern: interessierte Allgemeinheit und Forschung			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung der Verwaltung bei der Schriftgutverwaltung / Aktenplan und der Einführung EDV-gestützter Arbeitsabläufe</li> <li>• Bewertung, Übernahme und Verzeichnung angebotener Altakten aus der Verwaltung</li> <li>• Sammlung stadtgeschichtlich relevanten Schriftguts von Privaten, Vereinen und Einrichtungen</li> <li>• Konservierung und Restaurierung von Archivgut</li> <li>• Erschließung des Archivguts durch die Anfertigung von Findmitteln, die Publikationen von Quelleneditionen, die Stadtgeschichtsschreibung und die Präsentation von Ausstellungen</li> <li>• Förderung eines breiten Geschichtsinteresses</li> <li>• Vorbereitung der wissenschaftlichen Stadtgeschichte zum Jubiläumsjahr 2011</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Urkunden der Stadt Dülmen	384	384	384
Urkunden und Akten des Armenarchivs	1.006	1.059	1.059
Akten der Stadt Dülmen	7.683	7.000	7.498
Akten des Amtes Dülmen	2.525	2.722	2.525
Akten des Amtes Rorup	1.722	1.830	1.722
Akten der Gemeinde Buldern	1.254	1.249	1.254
Zwischenarchiv	5.900	5.800	5.490
Karten	3.874	1.600	2.940
Baupläne (1870-1910)	250	ca. 200	250
Archivbibliothek	11.210	11.200	11.191
Sammlungen	8	8	6
Bestände Privater	68	10	68
Fotos	ca. 6.200	ca. 6.200	ca. 6.200
Zeitungen ab 1882 (Filme)	350	350	337
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Benutzer	542	800	778
Schriftliche Recherchen/e-mail	55	70	52
Ausstellungen	0	1	3
Publikationen	1	1	1
Vorträge	1	1	2
Internetpräsentation	2	1	1
Führungen	5	5	4
Öffnungszeiten/Woche	39	39	39

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	100,00	12.500,00	-12.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143,78	2.000,00	5.404,71	-3.404,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,40	1.000,00	955,40	44,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.080,18</b>	<b>3.100,00</b>	<b>18.860,11</b>	<b>-15.760,11</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.308,80	-95.216,00	-93.305,33	-1.910,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.014,64	-9.500,00	-634,75	-8.865,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752,29	-751,00	-1.352,00	601,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.337,90	-25.767,00	-22.130,96	-3.636,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.413,63</b>	<b>-131.234,00</b>	<b>-117.423,04</b>	<b>-13.810,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-87.333,45</b>	<b>-128.134,00</b>	<b>-98.562,93</b>	<b>-29.571,07</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-87.333,45</b>	<b>-128.134,00</b>	<b>-98.562,93</b>	<b>-29.571,07</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-87.333,45</b>	<b>-128.134,00</b>	<b>-98.562,93</b>	<b>-29.571,07</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.185,29	-7.053,00	-5.513,90	-1.539,10	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-96.518,74</b>	<b>-135.187,00</b>	<b>-104.076,83</b>	<b>-31.110,17</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>26.609,98</b>	<b>3.100,00</b>	<b>19.207,81</b>	<b>-16.107,81</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-85.412,23</b>	<b>-129.549,00</b>	<b>-131.025,44</b>	<b>1.476,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-58.802,25</b>	<b>-126.449,00</b>	<b>-111.817,63</b>	<b>-14.631,37</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-2.206,50	-1.793,50	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.206,50</b>	<b>-1.793,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-2.206,50</b>	<b>-1.743,50</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-58.802,25</b>	<b>-130.399,00</b>	<b>-114.024,13</b>	<b>-16.374,87</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	0,00	-2.950,00	-600,00	-2.350,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-600,00	-2.400,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	-1.606,50	606,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.606,50	606,50	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-2.206,50</b>	<b>-1.743,50</b>	<b>0,00</b>

### 415.1 Volkshochschule

#### Kurzbeschreibung

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Exkursionen und Studienreisen zur Weiterbildung.

Die Stadt Dülmen ist Träger der Interkommunalen Volkshochschule Dülmen-Haltern am See-Havixbeck

#### Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck
- Satzung für die VHS, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und VHS-Ausschuss

#### Zielgruppe

Einwohner der Städte Dülmen und Haltern am See sowie der Gemeinde Havixbeck.

#### Ziele

- Kurse und Seminare: Vermittlung von Wissen und/oder Fähigkeiten.
- Einzelveranstaltungen: Vermittlung von Fähigkeiten, Informationen und Eindrücken.
- Studienreisen: Anschauliche Vermittlung von Wissen, Erfahrungen und Eindrücken.
- Förderung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hinführung zu sozialem und kulturellem Lernen,
- Information und Begegnung, aktive Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und kulturellen Inhalten.

#### Strukturdaten/Leistungsumfang

		2009**	2009*	2008**
Angebotene Unterrichtsstunden	Anzahl	17.227	16.500	16.463
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anzahl	14.647	13.500	13.522
Teilnehmer	Anzahl	12.655	10.000	11.715
*( incl. Ustd. für Arbeitsamts-Maßnahmen)				
Durchgeführte Studienreisen/Exkursionen	Anzahl	11	10	9
Hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter				
Kursleiter (nebenamtlich)	Stellen	3,0	3,0	3,0
		195	190	198

#### Kennzahlen

		2009**	2009*	2008**
Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner		151	139	121
Auslastung der durchgeführten Veranstaltungen	%	88	85	86

\* Prognose      \*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.079,00	168.079,00	168.078,98	0,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.660,36	430.500,00	457.477,60	-26.977,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.270,35	23.500,00	23.353,81	146,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.783,18	111.000,00	107.885,42	3.114,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>664.792,89</b>	<b>736.079,00</b>	<b>756.795,81</b>	<b>-20.716,81</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-631.289,22	-703.164,00	-698.180,10	-4.983,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.787,10	-4.700,00	-5.602,45	902,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.932,65	-9.400,00	-4.960,21	-4.439,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-743,78	743,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.274,88	-158.114,00	-152.116,26	-5.997,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-750.283,85</b>	<b>-875.378,00</b>	<b>-861.602,80</b>	<b>-13.775,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-85.490,96</b>	<b>-139.299,00</b>	<b>-104.806,99</b>	<b>-34.492,01</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-85.490,96</b>	<b>-139.299,00</b>	<b>-104.806,99</b>	<b>-34.492,01</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-85.490,96</b>	<b>-139.299,00</b>	<b>-104.806,99</b>	<b>-34.492,01</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.175,36	-42.052,00	-36.973,61	-5.078,39	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-125.666,32</b>	<b>-181.351,00</b>	<b>-141.780,60</b>	<b>-39.570,40</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>640.177,76</b>	<b>736.079,00</b>	<b>770.351,78</b>	<b>-34.272,78</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-719.126,93</b>	<b>-816.634,00</b>	<b>-800.980,71</b>	<b>-15.653,29</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-78.949,17</b>	<b>-80.555,00</b>	<b>-30.628,93</b>	<b>-49.926,07</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.957,23	-8.000,00	-11.405,21	3.405,21	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.957,23</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-11.405,21</b>	<b>-5.094,79</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-5.957,23</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-11.405,21</b>	<b>-4.594,79</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-84.906,40</b>	<b>-96.555,00</b>	<b>-42.034,14</b>	<b>-54.520,86</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 4151 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-2.100,00	-7.000,00	-885,00	-6.115,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.100,00	-7.500,00	-885,00	-6.615,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-885,00</b>	<b>-6.115,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-3.857,23	-500,00	-10.520,21	10.020,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.857,23	-500,00	-10.520,21	10.020,21	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.857,23</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-10.520,21</b>	<b>1.520,21</b>	<b>0,00</b>

# 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 2009



## Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.450,68	89.418,00	145.956,34	-56.538,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.842,90	445.589,00	444.541,41	1.047,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.122,84	16.150,00	28.597,45	-12.447,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.587,19	947.854,00	993.648,91	-45.794,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.750,59	156.600,00	192.782,79	-36.182,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.735.754,20</b>	<b>1.655.611,00</b>	<b>1.805.526,90</b>	<b>-149.915,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.102.150,46	-2.655.274,00	-2.462.361,70	-192.912,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-309.417,89	-83.115,00	-581.286,26	498.171,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-315.523,50	-251.150,00	-295.060,10	43.910,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286.378,19	-194.823,00	-282.916,05	88.093,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.532,29	-13.950,00	-19.979,77	6.029,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.160,31	-484.805,00	-412.354,19	-72.450,81	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.374.162,64</b>	<b>-3.683.117,00</b>	<b>-4.053.958,07</b>	<b>370.841,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.638.408,44</b>	<b>-2.027.506,00</b>	<b>-2.248.431,17</b>	<b>220.925,17</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.638.408,44</b>	<b>-2.027.506,00</b>	<b>-2.248.431,17</b>	<b>220.925,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.638.408,44</b>	<b>-2.027.506,00</b>	<b>-2.248.431,17</b>	<b>220.925,17</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.853,08	31.404,00	40.876,14	-9.472,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.504,10	-283.969,00	-317.493,24	33.524,24	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.843.059,46</b>	<b>-2.280.071,00</b>	<b>-2.525.048,27</b>	<b>244.977,27</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.408.486,22</b>	<b>1.566.193,00</b>	<b>1.569.984,16</b>	<b>-3.791,16</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.022.608,22</b>	<b>-3.327.477,00</b>	<b>-3.346.962,61</b>	<b>19.485,61</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.614.122,00</b>	<b>-1.761.284,00</b>	<b>-1.776.978,45</b>	<b>15.694,45</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.215,60	130.000,00	133.855,25	-3.855,25	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.916,50	4.000,00	8.050,01	-4.050,01	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.132,10</b>	<b>134.000,00</b>	<b>141.905,26</b>	<b>-7.905,26</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.417,80	-445.000,00	-309.326,03	-135.673,97	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-3.694,00	3.694,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.251,62</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-313.020,03</b>	<b>-131.979,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>95.880,48</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-171.114,77</b>	<b>-139.885,23</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.518.241,52</b>	<b>-2.072.284,00</b>	<b>-1.948.093,22</b>	<b>-124.190,78</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.450,68	89.418,00	145.956,34	-56.538,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.260,27	376.200,00	386.628,47	-10.428,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.666,10	8.150,00	23.213,95	-15.063,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.498,21	49.079,00	35.142,73	13.936,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.433,42	156.600,00	192.293,84	-35.693,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>788.308,68</b>	<b>679.447,00</b>	<b>783.235,33</b>	<b>-103.788,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.309.091,91	-1.844.316,00	-1.607.121,02	-237.194,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-305.359,21	-82.095,00	-573.617,12	491.522,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-262.578,17	-201.700,00	-236.882,46	35.182,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286.378,19	-194.823,00	-282.916,05	88.093,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.532,29	-13.950,00	-19.979,77	6.029,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.127,58	-454.755,00	-388.374,81	-66.380,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.508.067,35</b>	<b>-2.791.639,00</b>	<b>-3.108.891,23</b>	<b>317.252,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.719.758,67</b>	<b>-2.112.192,00</b>	<b>-2.325.655,90</b>	<b>213.463,90</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.719.758,67</b>	<b>-2.112.192,00</b>	<b>-2.325.655,90</b>	<b>213.463,90</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.719.758,67</b>	<b>-2.112.192,00</b>	<b>-2.325.655,90</b>	<b>213.463,90</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.853,08	31.404,00	40.876,14	-9.472,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.754,62	-199.283,00	-232.179,68	32.896,68	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.837.660,21</b>	<b>-2.280.071,00</b>	<b>-2.516.959,44</b>	<b>236.888,44</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>556.864,66</b>	<b>590.029,00</b>	<b>582.280,33</b>	<b>7.748,67</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.210.230,89</b>	<b>-2.442.948,00</b>	<b>-2.393.587,66</b>	<b>-49.360,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.653.366,23</b>	<b>-1.852.919,00</b>	<b>-1.811.307,33</b>	<b>-41.611,67</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.215,60	130.000,00	133.855,25	-3.855,25	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.916,50	4.000,00	8.050,01	-4.050,01	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.132,10</b>	<b>134.000,00</b>	<b>141.905,26</b>	<b>-7.905,26</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.417,80	-445.000,00	-309.326,03	-135.673,97	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-3.694,00	3.694,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.251,62</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-313.020,03</b>	<b>-131.979,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>95.880,48</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-171.114,77</b>	<b>-139.885,23</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.557.485,75</b>	<b>-2.163.919,00</b>	<b>-1.982.422,10</b>	<b>-181.496,90</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

#### Kurzbeschreibung

- 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

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

#### Strukturdaten/ Leistungsumfang

	2009**	2009*	2008**
• Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	78	60	55
• Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen, Leichenpässe, etc.)	31	30	25
• Genehmigungen, Anzeigen nach LImSchG (Schutz der der Nachtruhe, Benutzung Tonwiedergabegeräte, Feuerwerk)	10 Feuerwerke	10 Feuerwerke	10 Feuerwerke
• Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	295	225	258
• Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	129	140	140
• Beseitigung Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	130	130	105
• Sonstige Beschwerden / Anzeigen ordnungs- u. abfallrechtl. Natur *)	450	250	450
• Anfragen zu Ge-/Veboten, Nachbarrecht *)	1.000	1.000	1.000
• Anzahl anzeigepflichtiger Hunde (>20kg u.>40cm)	1.150	1.350	1.238
Anzahl der Hunde bestimmter Rassen (§ 10 LHundG)	41	20	20
Anzahl der gefährlichen Hunde (§ 3 LHundG)	29	15	10
• Erlaubnisse nach § 10 LHundG	16	5	5
Erlaubnisse nach § 3 LHundG	7	1	1
• An- / Ab-meldungen von Hunden **)	0	0	0
*) Anzahl geschätzt / **) 2009 erstmals erhoben.			

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,50	800,00	657,50	142,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.807,41	0,00	17.468,52	-17.468,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.908,21	10.000,00	11.670,17	-1.670,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.862,12</b>	<b>25.800,00</b>	<b>29.796,19</b>	<b>-3.996,19</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-162.836,15	-266.348,00	-221.399,80	-44.948,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.917,94	-10.836,00	-74.335,46	63.499,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.504,30	0,00	-37,49	37,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-450,00	-2.000,00	-3.300,00	1.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.012,78	-49.627,00	-50.954,39	1.327,39	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.721,17</b>	<b>-328.811,00</b>	<b>-350.027,14</b>	<b>21.216,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-229.859,05</b>	<b>-303.011,00</b>	<b>-320.230,95</b>	<b>17.219,95</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-229.859,05</b>	<b>-303.011,00</b>	<b>-320.230,95</b>	<b>17.219,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-229.859,05</b>	<b>-303.011,00</b>	<b>-320.230,95</b>	<b>17.219,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.797,32	-13.447,00	-19.821,48	6.374,48	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-242.656,37</b>	<b>-316.458,00</b>	<b>-340.052,43</b>	<b>23.594,43</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>15.112,63</b>	<b>25.800,00</b>	<b>24.147,97</b>	<b>1.652,03</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-252.599,04</b>	<b>-301.577,00</b>	<b>-299.832,03</b>	<b>-1.744,97</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-237.486,41</b>	<b>-275.777,00</b>	<b>-275.684,06</b>	<b>-92,94</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-237.486,41</b>	<b>-275.777,00</b>	<b>-275.684,06</b>	<b>-92,94</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 311.2 Überwachung ruhender Verkehr

#### Kurzbeschreibung

- Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen.
- Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

#### Zielgruppe

Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

#### Ziele

- Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden.
- Durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs soll gewährleistet werden, dass die vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge (Nutzer: Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher) optimal genutzt werden.

#### Strukturdaten/ Leistungsumfang

##### Überwachung des ruhenden Verkehrs

- Verwarnungen
- Bußgelder
- Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung

	2009**	2009*	2008**
Anzahl	14.352	13.000	15.525
Anzahl	1.068	1.050	1.148
Anzahl	60	60	68

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,00	500,00	92,00	408,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.537,48	136.000,00	117.414,30	18.585,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.746,48</b>	<b>137.000,00</b>	<b>117.531,30</b>	<b>19.468,70</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.221,30	-131.880,00	-124.069,91	-7.810,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.539,37	-4.522,00	-31.839,61	27.317,61	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.209,71	0,00	-59,50	59,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.955,05	-23.722,00	-19.577,06	-4.144,94	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.925,43</b>	<b>-160.124,00</b>	<b>-175.546,08</b>	<b>15.422,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-11.178,95</b>	<b>-23.124,00</b>	<b>-58.014,78</b>	<b>34.890,78</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-11.178,95</b>	<b>-23.124,00</b>	<b>-58.014,78</b>	<b>34.890,78</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.178,95</b>	<b>-23.124,00</b>	<b>-58.014,78</b>	<b>34.890,78</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.894,66	-3.888,00	-3.930,84	42,84	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-15.073,61</b>	<b>-27.012,00</b>	<b>-61.945,62</b>	<b>34.933,62</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>119.308,63</b>	<b>137.000,00</b>	<b>113.499,70</b>	<b>23.500,30</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-149.359,98</b>	<b>-156.034,00</b>	<b>-157.951,90</b>	<b>1.917,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-30.051,35</b>	<b>-19.034,00</b>	<b>-44.452,20</b>	<b>25.418,20</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-30.051,35</b>	<b>-19.034,00</b>	<b>-44.452,20</b>	<b>25.418,20</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 311.3 Standesamt

#### Kurzbeschreibung

- Aufnahme von Anmeldungen zu Eheschließungen bzw. zur Begründung von Lebenspartnerschaften
- Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften
- Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen
- Öffentliche Beglaubigungen

#### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz einschließlich Verordnungen und Dienstanweisungen, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz u.a.

#### Zielgruppe

Alle Personen, bei denen im Stadtgebiet personenstandsrechtliche Ereignisse eintreten.

#### Ziele

- Durchführung der Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Beurkundungen, etc.
- weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließung von Lebenspartnerschaften
- schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

#### Strukturdaten/ Leistungsumfang

	2009**	2009*	2008**
• Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	225	201	229
• Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	182	191	183
• Beurkundungen von Sterbefällen	627	1	620
• allgemeine Beurkundungen	1.507	550	1.358
• Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.260	1.300	640
• Mitteilungen/Hinweise an Behörden / Standesämter	5.500	580	4.800
• Auskünfte und Beratungen (mündlich/schriftlich)	5.100	4.800	5.100

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.917,00	34.000,00	41.834,50	-7.834,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,50	4.500,00	4.020,00	480,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.958,38	0,00	3.961,50	-3.961,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.609,88</b>	<b>38.500,00</b>	<b>49.816,00</b>	<b>-11.316,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.725,62	-153.291,00	-124.576,92	-28.714,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.505,33	-6.688,00	-46.087,37	39.399,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	0,00	-474,22	474,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.078,27	1.078,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.407,50	-14.798,00	-12.813,67	-1.984,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.998,45</b>	<b>-174.777,00</b>	<b>-185.030,45</b>	<b>10.253,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-102.388,57</b>	<b>-136.277,00</b>	<b>-135.214,45</b>	<b>-1.062,55</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-102.388,57</b>	<b>-136.277,00</b>	<b>-135.214,45</b>	<b>-1.062,55</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-102.388,57</b>	<b>-136.277,00</b>	<b>-135.214,45</b>	<b>-1.062,55</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.729,42	-2.719,00	-2.747,62	28,62	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-105.117,99</b>	<b>-138.996,00</b>	<b>-137.962,07</b>	<b>-1.033,93</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>38.534,50</b>	<b>38.500,00</b>	<b>46.327,50</b>	<b>-7.827,50</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-134.848,84</b>	<b>-141.286,00</b>	<b>-146.015,81</b>	<b>4.729,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-96.314,34</b>	<b>-102.786,00</b>	<b>-99.688,31</b>	<b>-3.097,69</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-5.863,49	4.863,49	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.863,49</b>	<b>4.863,49</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.863,49</b>	<b>4.863,49</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-96.314,34</b>	<b>-103.786,00</b>	<b>-105.551,80</b>	<b>1.765,80</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	-5.389,27	4.389,27	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-5.389,27	4.389,27	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.389,27</b>	<b>4.389,27</b>	<b>0,00</b>



### 311.4 Obdachlosenangelegenheiten

<b>Kurzbeschreibung</b>				
Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften. Vorangehende Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Ordnungsbehördengesetz				
<b>Zielgruppe</b>				
Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit einer bedarfsgerechten Wohnung zu versorgen.				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit</li> <li>• Unterstützung bei der Vermittlung von Wohnungen an Wohnungslose</li> <li>• Bedarfsgerechtes Angebot an städt. Unterkünften für eine vorübergehende Unterbringung</li> </ul>				
<b>Strukturdaten/ Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Intervention bei drohendem Wohnungsverlust		25	25	23
Unterbringung von Obdachlosen (laut Statistik des LDS NRW, Stand 30.06. jeden Jahres) )		15	15	17
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Junge Ehepaare</li> <li>• Mehrpersonenhaushalte</li> <li>• Einzelpersonen</li> </ul>		0/0	0/0	0/0
		2/4	2/4	2/4
		11/11	11/11	13/13
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insgesamt</li> </ul>		13/15	13/15	15/17
Haushalte/Personen				

\* Prognose    \*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364,66	0,00	7.365,00	-7.365,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.843,95	10.000,00	2.147,87	7.852,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,19	3.100,00	1.395,87	1.704,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.051,74	100,00	203,67	-103,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.139,54</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.112,41</b>	<b>2.087,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.868,40	-17.868,00	-17.074,04	-793,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.486,58	-398,00	-2.637,68	2.239,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.826,03	-16.000,00	-21.807,74	5.807,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.542,00	0,00	-14.541,00	14.541,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848,10	-1.497,00	-643,11	-853,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.571,11</b>	<b>-35.763,00</b>	<b>-56.703,57</b>	<b>20.940,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-24.431,57</b>	<b>-22.563,00</b>	<b>-45.591,16</b>	<b>23.028,16</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-24.431,57</b>	<b>-22.563,00</b>	<b>-45.591,16</b>	<b>23.028,16</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-24.431,57</b>	<b>-22.563,00</b>	<b>-45.591,16</b>	<b>23.028,16</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.789,30	-19.157,00	-16.698,60	-2.458,40	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-42.220,87</b>	<b>-41.720,00</b>	<b>-62.289,76</b>	<b>20.569,76</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	9.230,96	13.200,00	5.260,55	7.939,45	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-28.116,97	-34.709,00	-39.343,39	4.634,39	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-18.886,01	-21.509,00	-34.082,84	12.573,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-18.886,01	-21.509,00	-34.082,84	12.573,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 311.5 Feuerwehr

#### 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

- Vorhalten einer leistungsfähigen Feuerwehr, die in der Lage ist, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
- Schnellstmögliche Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand.
- Vorbeugender Brandschutz

#### Strukturdaten/ Leistungsumfang

	2009**	2009*	2008**
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	266	274	273
Abwehrender Brandschutz			
• Einsätze der Feuerwehr insgesamt	405	370	352
davon:			
• Brandeinsätze	69	140	130
• Hilfeleistungseinsätze	231	230	222
• Fehlalarmierungen	105	45	53
Vorbeugender Brandschutz			
• brandschaupflichtige Objekte	Anzahl 242	277	200
• durchgeführte Brandschauen	56	55	46
• durchgeführte Nachschauen	16	15	6
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	Anzahl 104	130	144

\* Prognose    \*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.086,02	89.418,00	138.566,34	-49.148,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.912,13	104.500,00	97.004,75	7.495,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	50,00	0,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.031,06	20.350,00	21.970,73	-1.620,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.825,06	500,00	33.494,07	-32.994,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.909,27</b>	<b>214.818,00</b>	<b>291.035,89</b>	<b>-76.217,89</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-459.198,93	-708.060,00	-605.403,61	-102.656,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.218,55	-41.029,00	-287.999,48	246.970,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243.781,18	-185.700,00	-214.366,06	28.666,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.836,19	-194.823,00	-267.296,78	72.473,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.082,29	-11.950,00	-16.679,77	4.729,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.120,77	-217.027,00	-148.497,27	-68.529,73	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.250.237,91</b>	<b>-1.358.589,00</b>	<b>-1.540.242,97</b>	<b>181.653,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-933.328,64</b>	<b>-1.143.771,00</b>	<b>-1.249.207,08</b>	<b>105.436,08</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-933.328,64</b>	<b>-1.143.771,00</b>	<b>-1.249.207,08</b>	<b>105.436,08</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-933.328,64</b>	<b>-1.143.771,00</b>	<b>-1.249.207,08</b>	<b>105.436,08</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.179,08	30.500,00	40.051,14	-9.551,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.065,98	-145.401,00	-172.973,83	27.572,83	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.000.215,54</b>	<b>-1.258.672,00</b>	<b>-1.382.129,77</b>	<b>123.457,77</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>139.431,52</b>	<b>125.400,00</b>	<b>117.390,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-974.084,76</b>	<b>-1.102.387,00</b>	<b>-1.020.340,08</b>	<b>-82.046,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-834.653,24</b>	<b>-976.987,00</b>	<b>-902.950,08</b>	<b>-74.036,92</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.215,60	130.000,00	133.855,25	-3.855,25	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.916,50	4.000,00	8.050,01	-4.050,01	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.132,10</b>	<b>134.000,00</b>	<b>141.905,26</b>	<b>-7.905,26</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.417,80	-444.000,00	-303.462,54	-140.537,46	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-3.694,00	3.694,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.251,62</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-307.156,54</b>	<b>-136.843,46</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>95.880,48</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-165.251,28</b>	<b>-144.748,72</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-738.772,76</b>	<b>-1.286.987,00</b>	<b>-1.068.201,36</b>	<b>-218.785,64</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	124.424,05	-310.000,00	-109.889,28	-200.110,72	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.858,49	130.000,00	133.855,25	-3.855,25	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	4.000,00	8.050,01	-4.050,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.434,44	-444.000,00	-251.794,53	-192.205,47	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-3.694,00	3.694,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>124.424,05</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-109.889,28</b>	<b>-200.110,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Sonstige Baumaßnahmen	-11.476,71	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.357,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-11.476,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 312.1 Allgemeine Bürgerdienste

**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**

Meldegesezt, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, ortsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Alle Einwohner und Einwohnerinnen, andere Behörden, Private (Firmen, Institutionen), Fachbereiche der Verwaltung

**Ziele**

- 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**	2009*	2008**
<b>Einwohnerzahl per 31.12.</b>	<b>46.822</b>	<b>47.000</b>	<b>46.958</b>
<b>Führung des Melderegisters</b>			
· Anmeldungen Personen	1.628	1.700	1.657
· Abmeldungen Personen	1.857	2.000	1.976
· Ummeldungen Personen	2.793	2.800	2.744
<b>Versorgung mit Ausweisdokumenten</b>			
· Personalausweise (vorläufige und endgültige)	7.221	7.200	6.907
· Reisepässe (vorläufige und endgültige)	1.267	1.000	1.181
· Kinderausweise (vorläufige)	367	350	372
<b>Versorgung mit Lohnsteuerkarten</b>			
· erstmalig ausgestellte Lohnsteuerkarten	29.118	29.053	29.457
· nachträglich ausgestellte Lohnsteuerkarten	1.742	1.500	1.768
· Ersatzlohnsteuerkarten	498	400	405
· geänderte Lohnsteuerkarten	1.759	1.500	1.736
<b>Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen</b>			
· melderechtliche Bescheinigungen	1.500	1.500	1.500
· schriftliche Melderegisterauskünfte	11.000	11.000	17.000
· telefonische Melderegisterauskünfte	14.500	14.500	14.500
<b>Wohnberechtigungsscheine (ausgestellte WBS-Scheine)</b>	211	200	190
<b>Bürgerservice</b>			
· Kurz- und Beratungskontakte	24.000	24.000	24.000
· Annahme und Weiterleitung von Anträgen	3.700	3.700	3.700
· Beglaubigungen	1.975	1.900	1.900
<b>Aufenthaltsurlaubnisse für Ausländer</b>			
· weitergeleitete Anträge auf Aufenthaltserlaubnis	500	500	500
<b>Führerscheinanträge</b>			
· aufgenommene Anträge	270	200	202
· EU-Führerschein	234	250	262
<b>Hundesteuer</b>			
· Anmeldungen	280	350	372
<b>Fundsachen</b>			
· entgegengenommene Fundsachen (ab 10 EUR)	531	900	904
· Verlustbescheinigungen für Fahrräder	82	120	145
<b>Parkausweise</b>			
· ausgestellte Anwohnerparkausweise	242	360	353
<b>Ausstellen/ Verlängern von Fischereischein</b>	225	220	243
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>Öffnungszeiten pro Woche</b> Stunden	45	45	45
<b>Wartezeiten im Publikumsbereich (Durchschnitt)</b> Minuten	2,5	2,5	2,5

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.964,30	155.000,00	179.862,85	-24.862,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0,00	186,00	-186,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.272,00	9.776,00	9.382,00	394,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.904,41	0,00	4.260,14	-4.260,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.330,71</b>	<b>164.776,00</b>	<b>193.690,99</b>	<b>-28.914,99</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-287.711,32	-321.673,00	-299.862,53	-21.810,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.284,52	-8.799,00	-63.240,45	54.441,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.571,95	0,00	-137,45	137,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.720,68	-137.424,00	-146.429,44	9.005,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.288,47</b>	<b>-467.896,00</b>	<b>-509.669,87</b>	<b>41.773,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-266.957,76</b>	<b>-303.120,00</b>	<b>-315.978,88</b>	<b>12.858,88</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-266.957,76</b>	<b>-303.120,00</b>	<b>-315.978,88</b>	<b>12.858,88</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-266.957,76</b>	<b>-303.120,00</b>	<b>-315.978,88</b>	<b>12.858,88</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.153,37	-10.086,00	-10.802,33	716,33	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-276.111,13</b>	<b>-313.206,00</b>	<b>-326.781,21</b>	<b>13.575,21</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>170.386,12</b>	<b>164.776,00</b>	<b>201.230,95</b>	<b>-36.454,95</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-450.163,28</b>	<b>-462.994,00</b>	<b>-484.701,26</b>	<b>21.707,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-279.777,16</b>	<b>-298.218,00</b>	<b>-283.470,31</b>	<b>-14.747,69</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-279.777,16</b>	<b>-298.218,00</b>	<b>-283.470,31</b>	<b>-14.747,69</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 312.2 Gewerbe

### Kurzbeschreibung

- Führung des Gewereregisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z. B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

### Zielgruppe

Allgemeinheit und Einzelpersonen bzw. Gruppen (z. B. Bürger, Arbeitnehmer, Verbraucher)

### Ziele

- Garantie der Gewerbefreiheit
- Schutz der Bürger durch Ausschluss unzuverlässiger Gewerbetreibender
- Jugendschutz

### Strukturdaten/ Leistungsumfang

	2009**	2009*	2008**
• Gewerbe-Anmeldungen, -Abmeldungen u. Ummeldungen (einschl. Überprüfung durch Außendienst)	817	700	666
• Auskünfte aus dem Gewereregister	1.400	1.400	1.400
• Auswertung von Handelsregister-Auszügen	117	100	92
• Auswertung der Mitteilungen der Handwerkskammer	142	150	136
• Erlaubnisse im Reisegewerbe	8	4	2
• Mitwirkung bei Gewerbe-Untersagungsverfahren	25	15	12
• Mitbekämpfung der unzulässigen Handwerksausübung	1	2	1
• Bekämpfung der Schwarzarbeit	0	2	1
• Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	24	35	22
• Gaststätten-Erlaubnisse	11	13	14
• Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	2	4	5
• Überprüfung von Gaststättenbetrieben	136	100	50
davon Nichtraucherenschutzkontrollen	136	50	6
• Sperrzeitverkürzungen	0	1	1
• Gestattungen	69	80	63
• Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte	8	3	3
• Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	0	1	0
• Jugendschutzkontrollen	380	375	325
• Überwachung der Preisauszeichnung	675	600	600
• Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	12	15	16

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.267,39	71.400,00	65.029,00	6.371,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	143,56	-143,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.939,06	10.000,00	18.750,20	-8.750,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.206,45</b>	<b>81.400,00</b>	<b>83.922,76</b>	<b>-2.522,76</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.269,49	-116.547,00	-102.997,15	-13.549,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.362,85	-4.848,00	-34.857,27	30.009,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.655,24	-5.127,00	-5.421,23	294,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.287,58</b>	<b>-126.522,00</b>	<b>-143.275,65</b>	<b>16.753,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-46.081,13</b>	<b>-45.122,00</b>	<b>-59.352,89</b>	<b>14.230,89</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-46.081,13</b>	<b>-45.122,00</b>	<b>-59.352,89</b>	<b>14.230,89</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-46.081,13</b>	<b>-45.122,00</b>	<b>-59.352,89</b>	<b>14.230,89</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.099,88	-2.609,00	-2.634,56	25,56	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-49.181,01</b>	<b>-47.731,00</b>	<b>-61.987,45</b>	<b>14.256,45</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.147,50	81.400,00	66.451,16	14.948,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-112.272,31	-119.662,00	-122.899,76	3.237,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.124,81	-38.262,00	-56.448,60	18.186,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-48.124,81	-38.262,00	-56.448,60	18.186,60	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 131.1 Recht

**Kurzbeschreibung****Rechtsberatung:**

Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts

**Rechtsvertretung:**

Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen, mittelbar Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

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.

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009**	2009*	2008**
<b>Arbeitsaufwand</b>			
• für Rechtsberatung	35	35	30
• für laufende Prozesse	65	65	70
<b>Bearbeitete Vorgänge (insgesamt)</b>	<b>197</b>	<b>200</b>	<b>198</b>
Laufende Prozesse	163	120	144
Eingang Klagen	72	60	83
Abgeschlossene Prozesse + Vergleiche	85	50	53
Gewonnene Prozesse	36	30	31
Verlorene Prozesse	12	10	11
Vergleich	37	10	11

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.195,15	3.953,00	3.790,00	163,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,08	0,00	2.539,79	-2.539,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.504,23</b>	<b>3.953,00</b>	<b>6.329,79</b>	<b>-2.376,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-88.260,70	-128.649,00	-111.737,06	-16.911,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.044,07	-4.975,00	-32.619,80	27.644,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.407,46	-5.533,00	-4.038,64	-1.494,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.037,23</b>	<b>-139.157,00</b>	<b>-148.395,50</b>	<b>9.238,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-105.533,00</b>	<b>-135.204,00</b>	<b>-142.065,71</b>	<b>6.861,71</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-105.533,00</b>	<b>-135.204,00</b>	<b>-142.065,71</b>	<b>6.861,71</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-105.533,00</b>	<b>-135.204,00</b>	<b>-142.065,71</b>	<b>6.861,71</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674,00	904,00	825,00	79,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.224,69	-1.976,00	-2.570,42	594,42	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-107.083,69</b>	<b>-136.276,00</b>	<b>-143.811,13</b>	<b>7.535,13</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	712,80	3.953,00	7.972,50	-4.019,50	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-108.785,71	-124.299,00	-122.503,43	-1.795,57	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-108.072,91	-120.346,00	-114.530,93	-5.815,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-108.072,91	-120.346,00	-114.530,93	-5.815,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 3 1 1.6

## Rettungsdienst

**Kurzbeschreibung**

- Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort einschließlich der Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt.
- Fachgerechter Transport von Notfallpatienten.

**Auftragsgrundlage**

- Rettungsgesetz, Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis

Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Coesfeld. Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplanes werden den Gemeinden die Vorgaben für den Rettungsdienst zugewiesen.

**Zielgruppe**

Alle Menschen in medizinischen Notlagen; insbesondere Verletzte und Kranke

**Ziele**

- Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung.
- Betreuung aller Notfallopfer innerhalb der gesetzlichen Hilfsfristen

**Strukturdaten/Leistungsumfang**

	2009**	2009*	2008 **
<b>Einsätze im Rettungsdienst</b>			
• Rettungstransporteinsätze	3.289	2.300	2.278
• Notarzteinsätze	1.622	1.300	1.447
• Krankentransporteinsätze	1.681	1.900	1.752
<b>Fahrzeugbestand</b>			
• Rettungstransportwagen (RTW)	2	2	1
• Notarzteinsatzfahrzeug	1	1	1
• Krankentransportwagen (KTW)	1	1	1

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.088,98	898.775,00	958.506,18	-59.731,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>883.088,98</b>	<b>898.775,00</b>	<b>958.506,18</b>	<b>-59.731,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-764.663,59	-777.750,00	-823.745,26	45.995,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.549,81	-40.000,00	-50.925,92	10.925,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.624,19	-13.600,00	-13.774,89	174,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-814.837,59</b>	<b>-831.350,00</b>	<b>-888.446,07</b>	<b>57.096,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>68.251,39</b>	<b>67.425,00</b>	<b>70.060,11</b>	<b>-2.635,11</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>68.251,39</b>	<b>67.425,00</b>	<b>70.060,11</b>	<b>-2.635,11</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>68.251,39</b>	<b>67.425,00</b>	<b>70.060,11</b>	<b>-2.635,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.571,78	-67.425,00	-70.060,11	2.635,11	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.320,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>786.828,15</b>	<b>898.775,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>-25.225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-758.265,41</b>	<b>-823.730,00</b>	<b>-900.286,99</b>	<b>76.556,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>28.562,74</b>	<b>75.045,00</b>	<b>23.713,01</b>	<b>51.331,99</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>28.562,74</b>	<b>75.045,00</b>	<b>23.713,01</b>	<b>51.331,99</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 312.3 <sup>ZT3</sup> Marktwesen

### Kurzbeschreibung

Organisation, Veranstaltung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten sowie Volksfesten (Kirmessen)

### Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht
- Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)

### Zielgruppe

Besucher, Kunden und Bevölkerung der Stadt und der Region; Markt- und Kirmesbesucher, Anlieger der Veranstaltungsplätze

### Ziele

- Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Bürger und Besucher der Stadt
- Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern
- Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte und Kirmessen
- Steigerung der Besucherzahlen
- Kirmes: Verpflichtung von neuen und attraktiven Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften

Strukturdaten/ Leistungsumfang		2009**	2009*	2008**
• Wochenmärkte (Dülmen-Mitte: Di und Fr)	Tage	104	104	104
• Kirmessen (Dülmen-Mitte)	Anzahl	2	2	2
	Tage	8	8	8

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.582,63	69.389,00	57.912,94	11.476,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.456,74	8.000,00	5.383,50	2.616,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317,17	0,00	488,95	-488,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.356,54</b>	<b>77.389,00</b>	<b>63.785,39</b>	<b>13.603,61</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.394,96	-33.208,00	-31.495,42	-1.712,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.058,68	-1.020,00	-7.669,14	6.649,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.395,52	-9.450,00	-7.251,72	-2.198,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.408,54	-16.450,00	-10.204,49	-6.245,51	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.257,70</b>	<b>-60.128,00</b>	<b>-56.620,77</b>	<b>-3.507,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>13.098,84</b>	<b>17.261,00</b>	<b>7.164,62</b>	<b>10.096,38</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>13.098,84</b>	<b>17.261,00</b>	<b>7.164,62</b>	<b>10.096,38</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>13.098,84</b>	<b>17.261,00</b>	<b>7.164,62</b>	<b>10.096,38</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.177,70	-17.261,00	-15.253,45	-2.007,55	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.078,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.088,83</b>	<b>8.088,83</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	64.793,41	77.389,00	63.703,83	13.685,17	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-54.111,92	-60.799,00	-53.087,96	-7.711,04	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	10.681,49	16.590,00	10.615,87	5.974,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	10.681,49	16.590,00	10.615,87	5.974,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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 2009



## Teilergebnisrechnung Budget Jugend, Familie und Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611.998,16	3.240.821,00	3.376.318,94	-135.497,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	307.678,00	287.000,00	339.747,31	-52.747,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.083,83	1.255.038,00	1.186.543,92	68.494,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.750,95	52.700,00	72.123,04	-19.423,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.557,64	748.135,00	819.686,35	-71.551,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.506,71	52.267,00	35.135,35	17.131,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	15.609,52	-15.609,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.213.575,29</b>	<b>5.635.961,00</b>	<b>5.845.164,43</b>	<b>-209.203,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.090.237,68	-3.936.617,00	-3.713.579,18	-223.037,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.122,73	-38.427,00	-271.485,37	233.058,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-459.236,33	-538.589,00	-492.068,80	-46.520,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.265,65	-287.247,00	-305.074,67	17.827,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.952.807,65	-11.263.073,00	-11.292.396,06	29.323,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.720,90	-701.163,00	-460.124,61	-241.038,39	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.264.390,94</b>	<b>-16.765.116,00</b>	<b>-16.534.728,69</b>	<b>-230.387,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-9.050.815,65</b>	<b>-11.129.155,00</b>	<b>-10.689.564,26</b>	<b>-439.590,74</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-9.050.815,65</b>	<b>-11.129.105,00</b>	<b>-10.689.564,26</b>	<b>-439.540,74</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-9.050.815,65</b>	<b>-11.129.105,00</b>	<b>-10.689.564,26</b>	<b>-439.540,74</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193,00	235,00	134,00	101,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.329,15	-511.469,00	-464.349,77	-47.119,23	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-9.535.951,80</b>	<b>-11.640.339,00</b>	<b>-11.153.780,03</b>	<b>-486.558,97</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Budget Jugend, Familie und Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.230.271,73</b>	<b>5.531.417,00</b>	<b>5.893.238,55</b>	<b>-361.821,55</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-13.906.931,93</b>	<b>-16.311.865,00</b>	<b>-15.644.013,90</b>	<b>-667.851,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-8.676.660,20</b>	<b>-10.780.448,00</b>	<b>-9.750.775,35</b>	<b>-1.029.672,65</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.984,75	436.255,00	479.470,23	-43.215,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6,50	0,00	23.258,50	-23.258,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.991,25</b>	<b>436.255,00</b>	<b>502.728,73</b>	<b>-66.473,73</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-41.958,77	0,00	-62.551,94	62.551,94	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.989,07	-532.676,00	-292.877,99	-239.798,01	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.247,56	-217.553,00	-25.763,21	-191.789,79	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-213.181,00	213.181,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.321,79</b>	<b>-750.229,00</b>	<b>-594.374,14</b>	<b>-155.854,86</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-56.330,54</b>	<b>-313.974,00</b>	<b>-91.645,41</b>	<b>-222.328,59</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-8.732.990,74</b>	<b>-11.094.422,00</b>	<b>-9.842.420,76</b>	<b>-1.252.001,24</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611.998,16	3.240.821,00	3.376.318,94	-135.497,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	307.678,00	287.000,00	339.747,31	-52.747,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.083,83	1.255.038,00	1.186.543,92	68.494,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.718,95	52.200,00	72.123,04	-19.923,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.453,64	747.107,00	819.073,35	-71.966,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.506,71	52.267,00	35.135,35	17.131,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	15.609,52	-15.609,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.212.439,29</b>	<b>5.634.433,00</b>	<b>5.844.551,43</b>	<b>-210.118,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.056.263,53	-3.901.848,00	-3.691.754,07	-210.093,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.122,73	-38.427,00	-271.485,37	233.058,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458.940,54	-538.589,00	-492.068,80	-46.520,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.265,65	-287.247,00	-305.074,67	17.827,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.952.807,65	-11.263.073,00	-11.292.396,06	29.323,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.451,47	-694.437,00	-455.489,11	-238.947,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.226.851,57</b>	<b>-16.723.621,00</b>	<b>-16.508.268,08</b>	<b>-215.352,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-9.014.412,28</b>	<b>-11.089.188,00</b>	<b>-10.663.716,65</b>	<b>-425.471,35</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-9.014.412,28</b>	<b>-11.089.138,00</b>	<b>-10.663.716,65</b>	<b>-425.421,35</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-9.014.412,28</b>	<b>-11.089.138,00</b>	<b>-10.663.716,65</b>	<b>-425.421,35</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.519,38	-510.659,00	-463.527,84	-47.131,16	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-9.498.931,66</b>	<b>-11.599.797,00</b>	<b>-11.127.244,49</b>	<b>-472.552,51</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.230.029,52</b>	<b>5.529.889,00</b>	<b>5.891.524,91</b>	<b>-361.635,91</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-13.870.429,34</b>	<b>-16.270.711,00</b>	<b>-15.618.067,98</b>	<b>-652.643,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-8.640.399,82</b>	<b>-10.740.822,00</b>	<b>-9.726.543,07</b>	<b>-1.014.278,93</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.984,75	436.255,00	479.470,23	-43.215,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6,50	0,00	23.258,50	-23.258,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.991,25</b>	<b>436.255,00</b>	<b>502.728,73</b>	<b>-66.473,73</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-41.958,77	0,00	-62.551,94	62.551,94	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.989,07	-532.676,00	-292.877,99	-239.798,01	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.247,56	-217.553,00	-25.763,21	-191.789,79	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-213.181,00	213.181,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.321,79</b>	<b>-750.229,00</b>	<b>-594.374,14</b>	<b>-155.854,86</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-56.330,54</b>	<b>-313.974,00</b>	<b>-91.645,41</b>	<b>-222.328,59</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-8.696.730,36</b>	<b>-11.054.796,00</b>	<b>-9.818.188,48</b>	<b>-1.236.607,52</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>511.1 Produktdefinition</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§§ 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			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder im Alter von 0,4 - 14 Jahren; Erziehungsberechtigte; freie Kindergartenträger			
<b>Ziele</b>			
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			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>	<b>2007**</b>
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
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>	<b>2007**</b>
<b>Versorgungsquoten</b>			
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%
<b>Nachrichtlich</b>			
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 2009



## Teilergebnisrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.459.948,14	3.057.533,00	3.196.161,26	-138.628,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.700,87	1.242.538,00	1.183.863,44	58.674,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.148,95	38.800,00	59.052,31	-20.252,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8,74	-8,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.332,82	43.567,00	8.028,78	35.538,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	15.609,52	-15.609,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.704.130,78</b>	<b>4.382.438,00</b>	<b>4.462.724,05</b>	<b>-80.286,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.992.437,29	-2.341.281,00	-2.353.609,51	12.328,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.946,73	-5.348,00	-41.981,77	36.633,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.440,85	-73.827,00	-61.413,32	-12.413,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.280,98	-75.115,00	-91.580,39	16.465,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.191.478,42	-4.944.288,00	-5.177.185,29	232.897,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.831,22	-282.679,00	-212.125,73	-70.553,27	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.490.415,49</b>	<b>-7.722.538,00</b>	<b>-7.937.896,01</b>	<b>215.358,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.786.284,71</b>	<b>-3.340.100,00</b>	<b>-3.475.171,96</b>	<b>135.071,96</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.786.284,71</b>	<b>-3.340.100,00</b>	<b>-3.475.171,96</b>	<b>135.071,96</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.786.284,71</b>	<b>-3.340.100,00</b>	<b>-3.475.171,96</b>	<b>135.071,96</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.985,44	-255.735,00	-225.388,69	-30.346,31	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.000.270,15</b>	<b>-3.595.835,00</b>	<b>-3.700.560,65</b>	<b>104.725,65</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.751.142,71</b>	<b>4.303.528,00</b>	<b>4.450.556,58</b>	<b>-147.028,58</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.595.218,09</b>	<b>-7.558.929,00</b>	<b>-7.366.015,92</b>	<b>-192.913,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.844.075,38</b>	<b>-3.255.401,00</b>	<b>-2.915.459,34</b>	<b>-339.941,66</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.984,75	436.255,00	436.767,80	-512,80	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.984,75</b>	<b>436.255,00</b>	<b>436.767,80</b>	<b>-512,80</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-10.564,87	10.564,87	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.789,08	-352.676,00	-220.131,60	-132.544,40	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.351,98	-132.053,00	-14.422,61	-117.630,39	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-213.181,00	213.181,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.141,06</b>	<b>-484.729,00</b>	<b>-458.300,08</b>	<b>-26.428,92</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>4.843,69</b>	<b>-48.474,00</b>	<b>-21.532,28</b>	<b>-26.941,72</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.839.231,69</b>	<b>-3.303.875,00</b>	<b>-2.936.991,62</b>	<b>-366.883,38</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
U3 Betreuung St. Josef Buldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	83.790,00	-83.790,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-83.790,00	83.790,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme St. Antonius-Kindergarten	0,00	0,00	53.933,00	-53.933,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	53.933,00	-53.933,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	0,00	-13.755,00	-6.018,35	-7.736,65	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.790,00	0,00	123.790,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-5.487,72	5.487,72	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-129.000,00	0,00	-129.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.545,00	-530,63	-8.014,37	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	0,00	-8.346,00	-398,00	-7.948,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.112,00	0,00	75.112,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-18.458,00	-398,00	-18.060,00	0,00
Herrichtung DRK-Kindergarten	9.462,08	0,00	-59.025,44	59.025,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.512,00	0,00	122.938,00	-122.938,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.789,08	0,00	-181.963,44	181.963,44	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten	0,00	-19.118,00	0,00	-19.118,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.066,00	0,00	172.066,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-135.184,00	0,00	-135.184,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
U3 Betreuung DRK Dülmen	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.400,00	-50.400,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-36.000,00	36.000,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme St. Ida-Kindergarten	0,00	0,00	-47.800,00	47.800,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.800,00	-37.800,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-85.600,00	85.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>9.462,08</b>	<b>-41.219,00</b>	<b>-44.908,79</b>	<b>3.689,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
U3-Investitionsmaßnahme Tagespflege (U.Fa.Flex)	0,00	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.200,00	-25.200,00	0,00
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	0,00	-1.583,00	3.261,17	-4.844,17	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.243,00	11.289,55	2.953,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-4.028,15	4.028,15	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.826,00	-4.000,23	-11.825,77	0,00
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten Buldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.791,00	-7.791,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-7.791,00	7.791,00	0,00
Gruppenraum, Ruheraum, Treppenhaus, energ. Optimierung (St. Antonius-KG)	0,00	0,00	-7.728,82	7.728,82	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.728,82	7.728,82	0,00
Sonnenschutz Fröbel-Kindergarten	0,00	0,00	-2.864,12	2.864,12	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.364,12	30.364,12	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-1.223,27	-2.872,00	-442,73	-2.429,27	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.843,00	0,00	25.843,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-22.155,00	0,00	-22.155,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.223,27	-6.560,00	-442,73	-6.117,27	0,00



## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-4.347,86	-723,00	-1.382,80	659,80	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.510,00	5.455,02	1.054,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.049,00	1.049,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75,22	75,22	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.347,86	-7.233,00	-5.713,60	-1.519,40	0,00
Familienzentrum (Overberg-KG)	1.472,75	0,00	-1.472,75	1.472,75	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.472,75	1.472,75	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-520,01	-2.077,00	8.806,56	-10.883,56	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.691,00	10.671,23	8.019,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.337,00	0,00	-1.337,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-520,01	-19.431,00	-1.864,67	-17.566,33	0,00
<b>Summe</b>	<b>-4.618,39</b>	<b>-7.255,00</b>	<b>23.376,51</b>	<b>-30.631,51</b>	<b>0,00</b>

<b>511.2 Produktdefinition</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 22-25 SGB VIII i. V. m. den städt. Richtlinien zur Förderung von Kindern in der Kindertagespflege			
<b>Zielgruppe</b>			
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			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</li> <li>- Unterstützung/Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie</li> <li>- Eltern helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren</li> <li>- 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</li> <li>- Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen</li> <li>- Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen</li> <li>- Gewährung finanzieller Leistungen an die Tagespflegeperson</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>			
	2009**	2009*	2008**
- Werbung und Beratung von Tagespflegepersonen und -bewerberinnen	60	60	54
- Aus- und Fortbildung einschl. Qualifizierungsmaßnahmen von Tagespflegepersonen	4	4	5
- Beratung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen	17	15	10
- Beratung von Eltern/Elternteile im Zusammenhang mit Leistungen der Tagespflege	119	120	149
- Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen	53	50	50
- Anzahl der Tagespflegekinder	109	100	109
- Anzahl der Tagespflegekinder, für die eine finanzielle Leistung gewährt wird	90	70	45
<b>Kennzahlen</b>			
	2009**	2009*	2008**
U3-Versorgungsquote in Kindertagespflege	3,3%	3,3%	1,9%
Nachrichtlich:			
U3-Versorgungsquote in Kindertageseinrichtungen	15,8%	15,8%	7,2%
U3-Versorgungsquote insgesamt (Kindertagespflege und Kitas)	19,1%	19,1%	9,1%

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5112 Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.612,00	29.000,00	29.879,50	-879,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.552,98	23.100,00	25.499,34	-2.399,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,06	0,00	624,82	-624,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.333,04</b>	<b>52.100,00</b>	<b>56.003,66</b>	<b>-3.903,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.507,97	-19.100,00	-18.409,37	-690,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.364,38	-1.350,00	-9.303,88	7.953,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-189.690,78	-243.100,00	-249.038,64	5.938,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466,49	-2.807,00	-789,92	-2.017,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.045,02</b>	<b>-266.357,00</b>	<b>-277.541,81</b>	<b>11.184,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-181.711,98</b>	<b>-214.257,00</b>	<b>-221.538,15</b>	<b>7.281,15</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-181.711,98</b>	<b>-214.257,00</b>	<b>-221.538,15</b>	<b>7.281,15</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-181.711,98</b>	<b>-214.257,00</b>	<b>-221.538,15</b>	<b>7.281,15</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226,12	-105,00	-101,69	-3,31	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-181.938,10</b>	<b>-214.362,00</b>	<b>-221.639,84</b>	<b>7.277,84</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5112 Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>18.514,84</b>	<b>52.100,00</b>	<b>59.395,47</b>	<b>-7.295,47</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-215.600,42</b>	<b>-265.950,00</b>	<b>-264.259,10</b>	<b>-1.690,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-197.085,58</b>	<b>-213.850,00</b>	<b>-204.863,63</b>	<b>-8.986,37</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.800,00	-37.800,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-197.085,58</b>	<b>-213.850,00</b>	<b>-167.063,63</b>	<b>-46.786,37</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 5112 Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
U3-Investitionsmaßnahme St. Ida-Kindergarten	0,00	0,00	37.800,00	-37.800,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.800,00	-37.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>0,00</b>

<b>511.3 Produktdefinition</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Allgemeine Familienförderung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 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				
<b>Zielgruppe</b>				
junge Menschen und ihre Familien Eltern, deren Erziehungsverantwortung gestärkt werden soll, vornehmlich Eltern von Kindergartenkindern				
<b>Ziele</b>				
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				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		2009**	2009*	2008**
<b>Familienbildung:</b>				
-	Planung u. Durchführung von Kursen, Arbeitskreisen, Workshops u.a. zur Elternbildung	6	8	6
-	Planung u. Durchführung von Veranstaltungen mit sozialräumlichen Bezug	7	7	1
-	Eltern- und Teamförderung in Tageseinrichtungen durch die Erziehungsberatung (Anzahl der Einrichtungen)	6	6	11
<b>Familienaktivierung:</b>				
-	Planung u. Durchführung von familienaktivierenden Angeboten	9	12	13
-	Dülmener Familienkarte (Anzahl der Kooperationspartner)	51	60	43
<b>Kennzahlen</b>		2009**	2008**	2008**
<b>Familienbildung:</b>				
<b>TeilnehmerInnen</b>		250	400	247
<b>Familienaktivierung:</b>				
<b>TeilnehmerInnen an Veranstaltungen</b>		287	400	620
<b>Familienkarte (einkommensabhängig)</b>				
-	Zahl der Anträge (Familien)	436	500	285
-	Zahl der Inhaber (Erwachsene und Kinder)	1.598	2.000	1.064

\* Prognose \*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5113 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	24.000,00	20.952,00	3.048,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.000,00	5.355,00	645,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,19	0,00	763,50	-763,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.380,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.070,50</b>	<b>2.929,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.298,03	-64.093,00	-48.061,48	-16.031,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.265,77	-1.605,00	-11.411,54	9.806,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.480,16	-278.778,00	-115.631,15	-163.146,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.383,55</b>	<b>-344.476,00</b>	<b>-175.104,17</b>	<b>-169.371,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-116.003,36</b>	<b>-314.476,00</b>	<b>-148.033,67</b>	<b>-166.442,33</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-116.003,36</b>	<b>-314.476,00</b>	<b>-148.033,67</b>	<b>-166.442,33</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-116.003,36</b>	<b>-314.476,00</b>	<b>-148.033,67</b>	<b>-166.442,33</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350,25	-1.613,00	-1.629,21	16,21	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-117.353,61</b>	<b>-316.089,00</b>	<b>-149.662,88</b>	<b>-166.426,12</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5113 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>10.605,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.772,00</b>	<b>3.228,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-94.964,64</b>	<b>-343.896,00</b>	<b>-185.751,16</b>	<b>-158.144,84</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-84.359,64</b>	<b>-313.896,00</b>	<b>-158.979,16</b>	<b>-154.916,84</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-84.359,64</b>	<b>-313.896,00</b>	<b>-158.979,16</b>	<b>-154.916,84</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



512.1 KINDER- UND JUGENDARBEIT			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p><b>1. Kinder- und Jugendarbeit</b> Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</p> <p><b>2. Jugendsozialarbeit</b> Sozialpädagogische Angebote der Jugendsozialarbeit, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern</p> <p><b>3. Mehrgenerationenhaus</b> Angebote für Jung und Alt und Nutzung der Potentiale aller Generationen. Informations- und Dienstleistungsdrehscheibe für familienunterstützende und generationenübergreifende Dienstleistungen.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<p>1. SGB VIII §§ 1, 2, 8, 11, 12, 14, 75, 78</p> <p>2. SGB VIII § 13</p> <p>3. Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO). Zuwendung als nicht rückzahlbarer Zuschuss aus Mitteln der ESF und des Bundes in Höhe von 40.000 € p. a. Zweckgebundene Zuwendung für einzelne Projekte. Förderzeitraum 01.01.2010-31.12.2011</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
<p>1. Kinder, Jugendliche und junge Menschen bis zu 27 Jahren - im Schwerpunkt die Altersgruppe der 10- bis 16-Jährigen, die nicht in Vereinen und Jugendverbänden organisiert sind Ehrenamtliche, in der Jugendarbeit Tätige und sonstige Bezugspersonen Verbände, Vereine und Initiativen, Institutionen, freie Träger</p> <p>2. Jugendliche und junge Menschen mit besonderem Hilfebedarf im Alter zwischen 14 und 27 Jahren</p> <p>3. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Insbesondere Berufstätige, Frauen, benachteiligte Personen</p>			
<b>Ziele</b>			
<p>1. - Vermittlung persönlicher, sozialer und interkultureller Kompetenzen - Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung</p> <p>2. - Ausgleich individueller Beeinträchtigungen</p> <p>3. - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Verbesserung des Zugangs von Frauen zur Beschäftigung - Verbesserung der sozialen Eingliederung benachteiligter Personen mit dem Ziel der dauerhaften Eingliederung in das Erwerbsleben</p>			
<b>Leistungsdaten/ Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Zuschussbedarf je Einwohner (47058 Einwohner)	17,21	18,68	17,11
Zuschussbedarf je Einwohner im Alter zwischen 6 und 27 Jahren (12400 Einwohner)	65,32	70,89	64,92
<b>2. Leistungsdaten</b>			
zu 1. Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit je Woche	285	280	280
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	9	8	5
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	125	115	117
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	39	38	37
zu 2. Anzahl der Ratsuchenden	85	85	81
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro themebezogenens Angebot	5	5	14
zu 3. Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Angebot	15	15	13
	** Ergebnis	* Prognose	** Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.538,02	130.038,00	129.326,18	711,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330,00	7.400,00	7.715,73	-315,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.373,13	5.800,00	4.122,95	1.677,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.970,14	500,00	1.781,14	-1.281,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.211,29</b>	<b>143.738,00</b>	<b>142.946,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-339.627,33	-394.927,00	-361.746,26	-33.180,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.190,70	-2.979,00	-21.184,95	18.205,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.172,08	-34.000,00	-16.833,44	-17.166,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.984,67	-212.132,00	-213.494,28	1.362,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-84.800,53	-108.950,00	-92.733,36	-16.216,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.407,40	-56.308,00	-63.143,02	6.835,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-729.182,71</b>	<b>-809.296,00</b>	<b>-769.135,31</b>	<b>-40.160,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-569.971,42</b>	<b>-665.558,00</b>	<b>-626.189,31</b>	<b>-39.368,69</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-569.971,42</b>	<b>-665.558,00</b>	<b>-626.189,31</b>	<b>-39.368,69</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-569.971,42</b>	<b>-665.558,00</b>	<b>-626.189,31</b>	<b>-39.368,69</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.776,53	-213.512,00	-197.026,19	-16.485,81	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-802.747,95</b>	<b>-879.070,00</b>	<b>-823.215,50</b>	<b>-55.854,50</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	138.336,82	126.054,00	126.358,87	-304,87	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-516.892,44	-588.213,00	-537.713,95	-50.499,05	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-378.555,62	-462.159,00	-411.355,08	-50.803,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.902,43	-4.902,43	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6,50	0,00	23.258,50	-23.258,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6,50	0,00	28.160,93	-28.160,93	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-41.958,77	0,00	-51.987,07	51.987,07	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.199,99	-180.000,00	-72.746,39	-107.253,61	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.895,58	-75.500,00	-11.340,60	-64.159,40	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-61.180,73	-255.500,00	-136.074,06	-119.425,94	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-61.174,23	-255.500,00	-107.913,13	-147.586,87	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-439.729,85	-717.659,00	-519.268,21	-198.390,79	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Bau./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-59.054,34	-75.000,00	-66.125,80	-8.874,20	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.902,43	-4.902,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-41.958,77	0,00	-51.987,07	51.987,07	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.199,99	0,00	-12.368,42	12.368,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.895,58	-75.000,00	-6.552,74	-68.447,26	0,00
Herrichtung Souterrain Bendix	0,00	-180.000,00	-60.377,97	-119.622,03	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-60.377,97	-119.622,03	0,00
<b>Summe</b>	<b>-59.054,34</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-126.503,77</b>	<b>-128.496,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-500,00	-4.638,86	4.138,86	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-4.638,86	4.138,86	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	-149,00	149,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-149,00	149,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.787,86</b>	<b>4.287,86</b>	<b>0,00</b>

<b>513.1 - Beratung</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Lebensgemeinschaften und Familien auch in Trennungs- bzw. Scheidungsphasen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 1, 4, 5, 16, 17, 18, 21, 27, 41 SGB VIII				
<b>Zielgruppe</b>				
Kinder, Jugendliche und Familien, junge Volljährige				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen</li> <li>- Prävention und/oder Bewältigung von Krisen auch bei Trennung und Scheidung</li> <li>- Befähigung der Ratsuchenden zur eigenständigen Lösung weiterer potentieller Krisen</li> <li>- Aufklärung über die Voraussetzungen für und die Möglichkeiten von Hilfen zur Erziehung</li> </ul>				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
1. Anzahl der Beratungen in der Ehe- u. Lebensberatung		251	165	176
2. Anzahl der Beratungen beim Sozialen Dienst des Fachbereiches Jugend, Familie und Gleichstellung einschließlich außergerichtlicher Trennungs-/Scheidungsberatung		464	435	192
<b>Kennzahlen</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Anteil der Minderjährigen in Beratungen des Sozialen Dienstes an 1.000 der altersgleichen Bevölkerung		10,06%	5,00%	3,46%
Anteil der jungen Volljährigen in Beratungen des Sozialen Dienstes an 1.000 der altersgleichen Bevölkerung		3,35%	1,00%	1,07%
Anteil der unter 21-Jährigen in Beratungen des Sozialen Dienstes an 1.000 der altersgleichen Bevölkerung		8,93%	4,50%	3,24%

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,07	0,00	449,43	-449,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168,07</b>	<b>0,00</b>	<b>449,43</b>	<b>-449,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.351,97	-106.353,00	-94.579,55	-11.773,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.364,38	-920,00	-5.900,46	4.980,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.051,10	-51.173,00	-47.716,96	-3.456,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.055,48	-7.007,00	-5.775,08	-1.231,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.000,19</b>	<b>-165.453,00</b>	<b>-153.972,05</b>	<b>-11.480,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-122.832,12</b>	<b>-165.453,00</b>	<b>-153.522,62</b>	<b>-11.930,38</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-122.832,12</b>	<b>-165.453,00</b>	<b>-153.522,62</b>	<b>-11.930,38</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-122.832,12</b>	<b>-165.453,00</b>	<b>-153.522,62</b>	<b>-11.930,38</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.972,11	-2.641,00	-2.667,83	26,83	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-124.804,23</b>	<b>-168.094,00</b>	<b>-156.190,45</b>	<b>-11.903,55</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-119.496,29</b>	<b>-162.428,00</b>	<b>-148.547,73</b>	<b>-13.880,27</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-119.496,29</b>	<b>-162.428,00</b>	<b>-148.547,73</b>	<b>-13.880,27</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-119.496,29</b>	<b>-162.428,00</b>	<b>-148.547,73</b>	<b>-13.880,27</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 20, 27, 29 - 31 SGB VIII		
<b>Zielgruppe</b>	Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene.		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
§ 20 SGB VIII Betreuung u. Versorgung in Notsituationen	9	12	9
§ 27 Abs. 2/3 SGB VIII Flexible pädagogische Hilfen	22	25	23
§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung/Familientherapie	7	5	8
§ 29 SGB VIII Sozialpädagogische Gruppenarbeit	4	5	4
§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshilfe	23	17	21
§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	67	77	67
§ 35 a SGB VIII Ambulante Eingliederungshilfen	6	4	6
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
§ 27 Abs. 2/3 Flexible päd. Hilfen von 1.000 Minderjährigen	0,25%	0,50%	0,25%
§ 28 Erziehungsberatung/Familientherapie von 1.000 Minderjährigen	0,08%	0,10%	0,09%
§ 29 Sozialpädagogische Gruppenarbeit von 1.000 Minderjährigen	0,34%	0,66%	0,04%
§ 30 Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshilfe von 1.000 Minderjährigen	0,26%	0,14%	0,23%
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfen von 1.000 Minderjährigen	0,75%	0,90%	0,74%
<b>Betroffene von ambulanten Hilfen je 1.000 unter 21jährige</b>	<b>1,55%</b>	<b>2,70%</b>	<b>2,36%</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	31.293,04	10.000,00	30.923,58	-20.923,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.758,44	48.000,00	93.128,39	-45.128,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047,03	8.000,00	9.786,93	-1.786,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.098,51</b>	<b>66.000,00</b>	<b>133.838,90</b>	<b>-67.838,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.756,38	-141.838,00	-128.284,56	-13.553,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.193,77	-1.677,00	-10.937,37	9.260,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.522.158,47	-1.516.631,00	-1.698.277,41	181.646,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.395,48	-6.556,00	-5.114,57	-1.441,43	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.624.743,67</b>	<b>-1.666.702,00</b>	<b>-1.842.613,91</b>	<b>175.911,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.557.645,16</b>	<b>-1.600.702,00</b>	<b>-1.708.775,01</b>	<b>108.073,01</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.557.645,16</b>	<b>-1.600.652,00</b>	<b>-1.708.775,01</b>	<b>108.123,01</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.557.645,16</b>	<b>-1.600.652,00</b>	<b>-1.708.775,01</b>	<b>108.123,01</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.737,48	-3.450,00	-3.481,08	31,08	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.560.382,64</b>	<b>-1.604.102,00</b>	<b>-1.712.256,09</b>	<b>108.154,09</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	65.854,13	58.050,00	123.389,15	-65.339,15	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.558.512,25	-1.663.031,00	-1.826.664,82	163.633,82	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.492.658,12	-1.604.981,00	-1.703.275,67	98.294,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.492.658,12	-1.604.981,00	-1.703.275,67	98.294,67	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
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)			
<b>Zielgruppe</b>			
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.			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwendung von Kindeswohlgefährdungen</li> <li>- Gestaltung von kind- und jugendgerechten Sorgerechts- und Umgangsregelungen</li> <li>- 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</li> <li>- Jugendhilfe in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige durch eigenständige Verfahrensbeteiligung nach dem Jugendgerichtsgesetz</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>			
	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Mitwirkung in Verfahren gem. JGG	272	255	235
Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren	181	242	184
Zahl der begleiteten Umgangskontakte	2	2	2
Mitwirkung in vormundschaftsgerichtlichen Verfahren	33	23	40
davon a) Entzug der gesamten elterlichen Sorge	1	2	1
b) Entzug von Teilen der elterlichen Sorge	4	2	1
c) Ruhen der elterlichen Sorge	0	19	0
d) noch laufende Verfahren	4	11	9
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>Verfahren gem. JGG</b>			
- Anteil der Minderjährigen (14 bis unter 18) an 1.000 Minderjährigen	8,05%	7,55%	6,47%
- Anteil der jungen Volljährigen (18 bis unter 21) an 1.000 jungen Vollj.	4,31%	4,03%	4,22%
- Anteil der 14 bis unter 21-Jährigen an 1.000 der Altersgruppe	6,44%	6,04%	5,52%
<b>Familiengerichtliche Verfahren</b>			
- Anteil der Minderjährigen an 1.000 - betroffen von familiengerichtlichen Verfahren	1,30%	3,50%	1,20%
<b>Entzug der elterlichen Sorge</b>			
- Anteil der Minderjährigen an 1.000 Minderjährigen	0,49%	0,20%	0,23%

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,05	0,00	449,44	-449,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168,05</b>	<b>250,00</b>	<b>449,44</b>	<b>-199,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.288,78	-211.518,00	-193.486,94	-18.031,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.364,39	-920,00	-5.900,54	4.980,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-611,77	-2.800,00	-1.057,07	-1.742,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.572,04	-10.390,00	-8.217,16	-2.172,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.202,70</b>	<b>-225.628,00</b>	<b>-208.661,71</b>	<b>-16.966,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-162.034,65</b>	<b>-225.378,00</b>	<b>-208.212,27</b>	<b>-17.165,73</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-162.034,65</b>	<b>-225.378,00</b>	<b>-208.212,27</b>	<b>-17.165,73</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-162.034,65</b>	<b>-225.378,00</b>	<b>-208.212,27</b>	<b>-17.165,73</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.111,53	-5.031,00	-5.078,45	47,45	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-166.146,18</b>	<b>-230.409,00</b>	<b>-213.290,72</b>	<b>-17.118,28</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-163.346,07	-221.571,00	-204.093,74	-17.477,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-163.346,07	-221.321,00	-204.093,74	-17.227,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-163.346,07	-221.321,00	-204.093,74	-17.227,26	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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**	2009*	2008**
Anzahl der Vormundschaften/bestellten Pflegschaften	48	55	43
Anzahl der Beistandschaften	295	320	323
Anzahl der Beurkundungen (§ 59 SGB VIII)	143	180	148

#### Kennzahlen

	2009**	2009*	2008**
- Anzahl der neu erwirkten Unterhaltstitel (Urkunden und Urteile)	74	80	52
- Neuanträge auf Einrichtung einer Beistandschaft (ohne Übernahmen)	29	40	41

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823,68	0,00	3.338,29	-3.338,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.823,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,29</b>	<b>-3.338,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.041,36	-100.170,00	-78.799,98	-21.370,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.787,89	-5.930,00	-44.102,79	38.172,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-604,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-3.248,89	2.248,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.647,85	-6.629,00	-6.555,84	-73,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.082,03</b>	<b>-113.729,00</b>	<b>-132.707,50</b>	<b>18.978,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-94.258,35</b>	<b>-113.729,00</b>	<b>-129.369,21</b>	<b>15.640,21</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-94.258,35</b>	<b>-113.729,00</b>	<b>-129.369,21</b>	<b>15.640,21</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-94.258,35</b>	<b>-113.729,00</b>	<b>-129.369,21</b>	<b>15.640,21</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.857,89	-383,00	-372,89	-10,11	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-97.116,24</b>	<b>-114.112,00</b>	<b>-129.742,10</b>	<b>15.630,10</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-94.755,72	-99.321,00	-105.581,24	6.260,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-94.755,72	-99.321,00	-105.581,24	6.260,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-94.755,72	-99.321,00	-105.581,24	6.260,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>513.5 Familienersetzende Hilfe</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
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 Besondereheiten berücksichtigt.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32-42 SGB VIII				
<b>Zielgruppe</b>				
Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene				
<b>Ziele</b>				
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.				
<b>Strukturdaten/ Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
§ 13 Abs. 3 SGB VIII Jugendsozialarbeit		0	0	0
§ 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder		3	5	3
§ 21 SGB VIII Unterstützung bei notw. Unterbringung ...		0	0	0
§ 32 SGB VIII Betreuung in Tagesgruppen		4	8	5
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege		60	64	59
§ 34 SGB VIII Heimpflege		51	53	50
§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung		1	2	1
§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		8	7	8
§ 42 SGB VIII Inobhutnahme/Herausnahme von Kindern		26	22	26
<b>Kennzahlen</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Vollzeitpflege: durchschnittliche Laufzeit Monate		61,1	50,0	96,3
Vollzeitpflege: Anteil der Neufälle mit vorangegangenen Hilfen zur Erziehung an allen Neufällen %		10,4%	8,5%	4,9%
Heimpflege: durchschnittliche Laufzeit Monate		14,1	12,0	13,3
Heimpflege: Anteil der Neufälle mit vorangegangenen Hilfen zur Erziehung an allen Neufällen %		18,2%	20,0%	22,2%
Heimpflege: Anteil der Neufälle mit vorangegangenen Hilfen zur Erziehung an allen Neufällen dieser Hilfeform %		90,3%	85,0%	92,3%
Heimpflege: Anteil der vorzeitigen Beendigungen an den abgeschlossenen Fällen %		7,8%	12,0%	14,1%
Heimpflege: Anteil der vorzeitigen Beendigungen an den abgeschlossenen Fällen dieser Hilfeform %		34,3%	50,0%	58,3%
Anteil der Heimunterbringung an den Fremdunterbringungen insgesamt %		45,9%	44,5%	45,5%
Heimunterbringung je 1.000 Kinder u. Jugendliche %		0,4%	0,4%	0,6%
Heimunterbringung je 1.000 junge Volljährige %		0,6%	0,5%	0,6%
Pflegekinder je 1.000 Kinder und Jugendliche %		0,7%	0,6%	0,7%
Pflegekinder je 1.000 junge Volljährige %		0,3%	0,1%	0,3%
Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tagesgruppen von 1.000 Kindern und Jugendlichen %		0,1%	0,0%	0,1%
Inobhutnahmen je 1.000 Minderjährige %		0,3%	0,3%	0,3%
Teil- und vollstationäre Hilfen je 1.000 d. unter 21-jährigen %		1,0%	1,0%	1,0%

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	185.627,46	177.900,00	227.601,42	-49.701,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.382,96	12.500,00	2.680,48	9.819,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.939,35	509.000,00	526.221,19	-17.221,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.180,93	200,00	3.649,38	-3.449,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>979.130,70</b>	<b>699.600,00</b>	<b>760.152,47</b>	<b>-60.552,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.845,01	-273.107,00	-241.984,49	-31.122,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.618,80	-5.712,00	-38.084,45	32.372,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-324.969,02	-395.300,00	-388.384,11	-6.915,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.557.151,77	-4.000.131,00	-3.629.107,66	-371.023,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.116,61	-20.426,00	-18.621,44	-1.804,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.080.701,21</b>	<b>-4.694.676,00</b>	<b>-4.316.182,15</b>	<b>-378.493,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-3.101.570,51</b>	<b>-3.995.076,00</b>	<b>-3.556.029,68</b>	<b>-439.046,32</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-3.101.570,51</b>	<b>-3.995.076,00</b>	<b>-3.556.029,68</b>	<b>-439.046,32</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.101.570,51</b>	<b>-3.995.076,00</b>	<b>-3.556.029,68</b>	<b>-439.046,32</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.814,19	-19.023,00	-18.670,83	-352,17	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.118.384,70</b>	<b>-4.014.099,00</b>	<b>-3.574.700,51</b>	<b>-439.398,49</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>986.725,82</b>	<b>699.600,00</b>	<b>896.346,70</b>	<b>-196.746,70</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.868.146,74</b>	<b>-4.682.520,00</b>	<b>-4.301.395,70</b>	<b>-381.124,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.881.420,92</b>	<b>-3.982.920,00</b>	<b>-3.405.049,00</b>	<b>-577.871,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.881.420,92</b>	<b>-3.992.920,00</b>	<b>-3.405.049,00</b>	<b>-587.871,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Unterhaltsvorschuss: Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfalleistungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 1 u. 9 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)				
<b>Zielgruppe</b>				
Alleinstehende Mütter und Väter, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen für ihre Kinder erhalten				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Unterhalts für Kinder im Bedarfsfall bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren</li> <li>- Verfolgung und Durchsetzung der auf das Land NRW, vertreten durch die Stadt Dülmen, übergebenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen</li> <li>- Vermeidung von Zahlfällen durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder</li> </ul>				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Anzahl der unterstützten Kinder (Stichtag 31.12.)				
- 0 - 5 Jahre		78	140	78
- 6 - 11 Jahre		110	135	110
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Zahlungen eingestellt; Heranziehung noch erforderlich)		373	380	357
<b>Kennzahlen</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Anteil unterstützter Kinder an der Gesamtzahl der Kinder bis 12 Jahre		3,4%	4,9%	3,4%

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	72.204,52	76.000,00	55.722,97	20.277,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.382,72	184.307,00	195.592,08	-11.285,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.407,74	0,00	6.263,64	-6.263,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.994,98</b>	<b>260.307,00</b>	<b>257.578,69</b>	<b>2.728,31</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.109,41	-249.461,00	-172.791,93	-76.669,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.025,92	-11.986,00	-82.677,62	70.691,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.907,62	-35.462,00	-25.437,93	-10.024,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-360.573,31	-395.000,00	-394.030,78	-969,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.478,74	-22.857,00	-19.515,20	-3.341,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-585.095,00</b>	<b>-714.766,00</b>	<b>-694.453,46</b>	<b>-20.312,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-322.100,02</b>	<b>-454.459,00</b>	<b>-436.874,77</b>	<b>-17.584,23</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-322.100,02</b>	<b>-454.459,00</b>	<b>-436.874,77</b>	<b>-17.584,23</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-322.100,02</b>	<b>-454.459,00</b>	<b>-436.874,77</b>	<b>-17.584,23</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.687,84	-9.166,00	-9.110,98	-55,02	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-329.787,86</b>	<b>-463.625,00</b>	<b>-445.985,75</b>	<b>-17.639,25</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	258.850,20	260.307,00	208.706,14	51.600,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-643.496,68	-684.852,00	-678.044,62	-6.807,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-384.646,48	-424.545,00	-469.338,48	44.793,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-384.646,48	-424.545,00	-469.338,48	44.793,48	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>514.1 Produktdefinition</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>					
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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung					
<b>Zielgruppe</b>					
Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Politik, weibliche und männliche Beschäftigte der Stadt; Institutionen, Vereine, Verbände, Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt					
<b>Ziele</b>					
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					
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitwirkung an Organisationsmaßnahmen und Personalentscheidungen</li> <li>• Verankerung von Gleichstellungsaspekten in den Leistungen der Organisationseinheiten</li> <li>• Auswertung der Personalentwicklung unter Gleichstellungsaspekten</li> <li>• Fortbildungsveranstaltungen für weibliche Beschäftigte und Bürgerinnen der Stadt Dülmen</li> <li>• Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen: u. a. Theaterveranstaltungen für die weiterführenden Abendveranstaltungen f. Frauen, Girl's Day, Straßenaktion rd. um den Internationalen Frauentag, Internationaler Frauentreff</li> <li>• Gremien auf örtlicher und regionaler Ebene</li> <li>• Beratung von Beschäftigten der Verwaltung und von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt</li> </ul>					
		<b>laufendes Projekt</b>			
		<b>laufendes Projekt</b>			
	jährlich	<b>1x</b>	<b>1x</b>	<b>1x</b>	
	jährlich	<b>1x</b>	<b>2x</b>	<b>2x</b>	
	jährlich		<b>1x</b>	<b>2x</b>	
	jährlich	<b>3x</b>	<b>5x</b>	<b>3x</b>	
	jährlich	<b>1x</b>	<b>1x</b>	<b>1x</b>	
	jährlich	<b>4x</b>	<b>6x</b>	<b>8x</b>	
	Anzahl	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
	Zeitanteil in %	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,00	1.028,00	613,00	415,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.528,00</b>	<b>613,00</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.974,15	-34.769,00	-21.825,11	-12.943,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.269,43	-6.726,00	-4.635,50	-2.090,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.539,37</b>	<b>-41.495,00</b>	<b>-26.460,61</b>	<b>-15.034,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-36.403,37</b>	<b>-39.967,00</b>	<b>-25.847,61</b>	<b>-14.119,39</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-36.403,37</b>	<b>-39.967,00</b>	<b>-25.847,61</b>	<b>-14.119,39</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.403,37</b>	<b>-39.967,00</b>	<b>-25.847,61</b>	<b>-14.119,39</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193,00	235,00	134,00	101,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-809,77	-810,00	-821,93	11,93	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-37.020,14</b>	<b>-40.542,00</b>	<b>-26.535,54</b>	<b>-14.006,46</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>242,21</b>	<b>1.528,00</b>	<b>1.713,64</b>	<b>-185,64</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-36.502,59</b>	<b>-41.154,00</b>	<b>-25.945,92</b>	<b>-15.208,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-36.260,38</b>	<b>-39.626,00</b>	<b>-24.232,28</b>	<b>-15.393,72</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-36.260,38</b>	<b>-39.626,00</b>	<b>-24.232,28</b>	<b>-15.393,72</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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 2009



## Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.638,17	243.499,00	228.254,78	15.244,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.384,34	4.000,00	5.162,00	-1.162,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.613,76	90.100,00	86.222,22	3.877,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,00	2.500,00	1.223,27	1.276,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.202,27	849.850,00	850.401,22	-551,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.013,78	8.000,00	12.576,78	-4.576,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.417.816,32</b>	<b>1.197.949,00</b>	<b>1.184.050,27</b>	<b>13.898,73</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.096.310,83	-1.344.240,00	-1.239.539,76	-104.700,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.473,41	-29.765,00	-206.306,32	176.541,32	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.388,08	-20.800,00	-10.483,49	-10.316,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.950,00	-28.931,00	-43.495,83	14.564,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.313.268,99	-1.534.705,00	-1.273.420,68	-261.284,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402.160,03	-1.272.942,00	-1.378.514,60	105.572,60	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.992.551,34</b>	<b>-4.231.383,00</b>	<b>-4.151.760,68</b>	<b>-79.622,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.574.735,02</b>	<b>-3.033.434,00</b>	<b>-2.967.710,41</b>	<b>-65.723,59</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.574.735,02</b>	<b>-3.033.434,00</b>	<b>-2.967.710,41</b>	<b>-65.723,59</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.574.735,02</b>	<b>-3.033.434,00</b>	<b>-2.967.710,41</b>	<b>-65.723,59</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.687,00	26.470,00	15.819,50	10.650,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.005,43	-218.650,00	-208.820,45	-9.829,55	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.787.053,45</b>	<b>-3.225.614,00</b>	<b>-3.160.711,36</b>	<b>-64.902,64</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.277.363,31</b>	<b>1.185.389,00</b>	<b>1.136.950,35</b>	<b>48.438,65</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.948.460,68</b>	<b>-4.139.471,00</b>	<b>-3.898.662,80</b>	<b>-240.808,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.671.097,37</b>	<b>-2.954.082,00</b>	<b>-2.761.712,45</b>	<b>-192.369,55</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	203.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.842,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>203.842,01</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.467.255,36</b>	<b>-2.962.082,00</b>	<b>-2.761.712,45</b>	<b>-200.369,55</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

- 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

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

Personen, die über keinen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz verfügen

Personen, die um Unterstützung bei der Durchführung von Rentenanspruchs- und Kontenklärungsverfahren nachsuchen

### Ziele

-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**	2009*	2008**
Nettoauszahlungen f. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Mio. EUR	<b>0,19</b>	<b>0,32</b>	<b>0,28</b>
Nettoauszahlungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung in Mio. EUR	<b>1,3</b>	<b>1,14</b>	<b>1,12</b>

### Kennzahlen

	2009**	2009*	2008**
Zahl der lfd. Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt zum 31.12.	<b>31</b>	<b>60</b>	<b>57</b>
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	<b>0,07</b>	<b>0,17</b>	<b>0,15</b>
Zahl der lfd. Fälle Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung	<b>266</b>	<b>275</b>	<b>245</b>
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,61</b>
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	<b>1.371</b>	<b>1.400</b>	<b>1.389</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.355,25	0,00	16.876,96	-16.876,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.629,56	500,00	3.004,61	-2.504,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.984,81</b>	<b>500,00</b>	<b>19.881,57</b>	<b>-19.381,57</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.252,01	-96.858,00	-95.701,87	-1.156,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.788,35	-5.443,00	-38.409,08	32.966,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.912,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-536.705,58	-540.821,00	-525.820,93	-15.000,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.888,71	-12.685,00	-15.695,08	3.010,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-661.546,70</b>	<b>-655.807,00</b>	<b>-675.626,96</b>	<b>19.819,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-646.561,89</b>	<b>-655.307,00</b>	<b>-655.745,39</b>	<b>438,39</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-646.561,89</b>	<b>-655.307,00</b>	<b>-655.745,39</b>	<b>438,39</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-646.561,89</b>	<b>-655.307,00</b>	<b>-655.745,39</b>	<b>438,39</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962,72	-3.190,00	-2.648,20	-541,80	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-649.524,61</b>	<b>-658.497,00</b>	<b>-658.393,59</b>	<b>-103,41</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0,00	500,00	13.355,25	-12.855,25	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-664.061,90	-639.129,00	-649.875,41	10.746,41	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-664.061,90	-638.629,00	-636.520,16	-2.108,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-664.061,90	-638.629,00	-636.520,16	-2.108,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Arbeitsmarktintegration

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.546,25	225.939,00	200.383,95	25.555,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.845,09	680.000,00	736.977,46	-56.977,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.576,68	5.500,00	4.191,75	1.308,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>959.968,02</b>	<b>911.439,00</b>	<b>941.763,16</b>	<b>-30.324,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-724.429,47	-858.955,00	-812.624,02	-46.330,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.448,14	-15.708,00	-109.478,89	93.770,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-316,05	0,00	-156,42	156,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-65.993,42	-77.277,00	-71.218,17	-6.058,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326.201,16	-1.224.200,00	-1.334.907,00	110.707,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.179.388,24</b>	<b>-2.176.140,00</b>	<b>-2.328.384,50</b>	<b>152.244,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.219.420,22</b>	<b>-1.264.701,00</b>	<b>-1.386.621,34</b>	<b>121.920,34</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.219.420,22</b>	<b>-1.264.701,00</b>	<b>-1.386.621,34</b>	<b>121.920,34</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.219.420,22</b>	<b>-1.264.701,00</b>	<b>-1.386.621,34</b>	<b>121.920,34</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.687,00	26.470,00	15.819,50	10.650,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.807,26	-94.941,00	-93.004,21	-1.936,79	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.307.540,48</b>	<b>-1.333.172,00</b>	<b>-1.463.806,05</b>	<b>130.634,05</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Arbeitsmarktintegration

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>943.262,81</b>	<b>911.439,00</b>	<b>934.203,99</b>	<b>-22.764,99</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.169.968,51</b>	<b>-2.166.902,00</b>	<b>-2.199.054,57</b>	<b>32.152,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.226.705,70</b>	<b>-1.255.463,00</b>	<b>-1.264.850,58</b>	<b>9.387,58</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.226.705,70</b>	<b>-1.263.463,00</b>	<b>-1.264.850,58</b>	<b>1.387,58</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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**	2009*	2008**
- Ausgezahlte 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	9,0	8,3	7,8

### Kennzahlen

	2009**	2009*	2008**
- Zahl der lfd. Fälle "Grundsicherung für Arbeitsuchende"	907	880	837
- Zahl der Personen "Grundsicherung für Arbeitsuchende"	1.985	1.950	1.843
- Leistungsdichte (Anteil der im Bezug von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende stehenden Hilfebedürftigen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	4,23	4,12	3,9
- Nettoaufwand SGB II-Aufwendungen (50 % Kreisumlageanteil und 50 % direkt zugeordneter Anteil) in Mio. EUR	2,43	2,6	2,28

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5212 Zentrum für Arbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.409,59	670.000,00	720.293,96	-50.293,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.408,44	2.000,00	4.073,04	-2.073,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>776.818,03</b>	<b>672.000,00</b>	<b>724.367,00</b>	<b>-52.367,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-610.430,66	-720.406,00	-674.841,31	-45.564,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.461,00	-15.455,00	-107.895,75	92.440,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-311,43	0,00	-106,51	106,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319.435,30	-1.205.569,00	-1.327.860,08	122.291,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.991.638,39</b>	<b>-1.941.430,00</b>	<b>-2.110.703,65</b>	<b>169.273,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.214.820,36</b>	<b>-1.269.430,00</b>	<b>-1.386.336,65</b>	<b>116.906,65</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.214.820,36</b>	<b>-1.269.430,00</b>	<b>-1.386.336,65</b>	<b>116.906,65</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.214.820,36</b>	<b>-1.269.430,00</b>	<b>-1.386.336,65</b>	<b>116.906,65</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.397,01	-50.086,00	-49.533,49	-552,51	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.265.217,37</b>	<b>-1.319.516,00</b>	<b>-1.435.870,14</b>	<b>116.354,14</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5212 Zentrum für Arbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	763.209,59	672.000,00	714.704,16	-42.704,16	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-2.001.479,58	-1.933.953,00	-1.959.107,41	25.154,41	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.238.269,99	-1.261.953,00	-1.244.403,25	-17.549,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.238.269,99	-1.269.953,00	-1.244.403,25	-25.549,75	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 5212 Zentrum für Arbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>521.3 - Plus-Jobs</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Vermittlung in gemeinnützige und zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende Arbeitsgelegenheiten			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
Verfahrensgrundsätze des Kreises Coesfeld über die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II (Plus-Jobs)			
<b>Zielgruppe</b>			
Bezieher/Innen von Arbeitslosengeld II			
<b>Ziele</b>			
<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>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Anzahl von Plus-Job-Angeboten zum	<b>144</b>	<b>140</b>	<b>148</b>
tatsächlich besetzte Plus-Jobs	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>35</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
tatsächlich geleistete Arbeitsstunden im Jahr	<b>31.314</b>	<b>35.000</b>	<b>41.031</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.441,75	55.479,00	34.108,60	21.370,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,88	0,00	49,69	-49,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.467,63</b>	<b>55.479,00</b>	<b>34.158,29</b>	<b>21.320,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.567,23	-50.399,00	-49.073,25	-1.325,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-361,55	-101,00	-671,64	570,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.228,16	0,00	-2.371,36	2.371,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275,51	-3.796,00	-1.375,40	-2.420,60	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.434,27</b>	<b>-54.296,00</b>	<b>-53.491,65</b>	<b>-804,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-8.966,64</b>	<b>1.183,00</b>	<b>-19.333,36</b>	<b>20.516,36</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-8.966,64</b>	<b>1.183,00</b>	<b>-19.333,36</b>	<b>20.516,36</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-8.966,64</b>	<b>1.183,00</b>	<b>-19.333,36</b>	<b>20.516,36</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167,78	-1.183,00	-1.190,34	7,34	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-10.134,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.523,70</b>	<b>20.523,70</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.251,00	55.479,00	29.611,70	25.867,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.216,00	-53.642,00	-65.669,86	12.027,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	35,00	1.837,00	-36.058,16	37.895,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	35,00	1.837,00	-36.058,16	37.895,16	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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**	2009*	2008**
Eintritte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
Kennzahlen	2009**	2009*	2008**
Vermittlungen in eine Stelle auf den 1. Arbeitsmarkt infolge der Teilnahme an der Maßnahme	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>41</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.104,50	170.460,00	166.275,35	4.184,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.686,00	3.500,00	14.285,50	-10.785,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.790,50</b>	<b>177.460,00</b>	<b>180.770,85</b>	<b>-3.310,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.482,04	-68.298,00	-68.928,70	630,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1,73	0,00	-49,91	49,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47.765,26	-77.277,00	-68.846,81	-8.430,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.629,05	-12.125,00	-3.783,98	-8.341,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.878,08</b>	<b>-157.700,00</b>	<b>-141.609,40</b>	<b>-16.090,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>16.912,42</b>	<b>19.760,00</b>	<b>39.161,45</b>	<b>-19.401,45</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>16.912,42</b>	<b>19.760,00</b>	<b>39.161,45</b>	<b>-19.401,45</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>16.912,42</b>	<b>19.760,00</b>	<b>39.161,45</b>	<b>-19.401,45</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665,00	0,00	11.746,50	-11.746,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.772,87	-26.208,00	-24.311,37	-1.896,63	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-13.195,45</b>	<b>-6.448,00</b>	<b>26.596,58</b>	<b>-33.044,58</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>122.003,50</b>	<b>177.460,00</b>	<b>180.343,85</b>	<b>-2.883,85</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-92.359,87</b>	<b>-157.031,00</b>	<b>-152.797,19</b>	<b>-4.233,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>29.643,63</b>	<b>20.429,00</b>	<b>27.546,66</b>	<b>-7.117,66</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>29.643,63</b>	<b>20.429,00</b>	<b>27.546,66</b>	<b>-7.117,66</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

Erledigung 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**	2009*	2008**
Beseitigung wilder Müllablagerungen	<b>581</b>	<b>200</b>	<b>195</b>
Erledigung interner Auftragsarbeiten	<b>85</b>	<b>120</b>	<b>88</b>
Externe Auftragserledigungen	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>22</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.749,50	6.500,00	2.398,00	4.102,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142,36	0,00	69,02	-69,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.891,86</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.467,02</b>	<b>4.032,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.949,54	-19.852,00	-19.780,76	-71,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-625,59	-152,00	-911,50	759,50	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861,30	-2.710,00	-1.887,54	-822,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.437,50</b>	<b>-22.714,00</b>	<b>-22.579,80</b>	<b>-134,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-12.545,64</b>	<b>-16.214,00</b>	<b>-20.112,78</b>	<b>3.898,78</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-12.545,64</b>	<b>-16.214,00</b>	<b>-20.112,78</b>	<b>3.898,78</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-12.545,64</b>	<b>-16.214,00</b>	<b>-20.112,78</b>	<b>3.898,78</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.022,00	26.470,00	4.073,00	22.397,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.469,60	-17.464,00	-17.969,01	505,01	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-18.993,24</b>	<b>-7.208,00</b>	<b>-34.008,79</b>	<b>26.800,79</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	2.798,72	6.500,00	9.544,28	-3.044,28	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-20.913,06	-22.276,00	-21.480,11	-795,89	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-18.114,34	-15.776,00	-11.935,83	-3.840,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-18.114,34	-15.776,00	-11.935,83	-3.840,17	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>522.1 - Leistungen für ausländische Flüchtlinge</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen der Stadt Dülmen			
<b>Zielgruppe</b>			
Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes			
<b>Ziele</b>			
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			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Mio. EUR	<b>0,67</b>	<b>0,88</b>	<b>0,95</b>
Einnahmen für Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Mio. EUR	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>	<b>0,18</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Deutschen und Ausländern in Dülmen	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
Zahl der Personen mit einem Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz am 31.12.	<b>123</b>	<b>110</b>	<b>120</b>
Zahl der belegbaren Plätze in städt. Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge am 31.12.	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>142</b>
Zahl der belegten Plätze in städt. Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge am 31.12.	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>39</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.349,68	0,00	11.348,00	-11.348,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.384,34	4.000,00	5.162,00	-1.162,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.643,95	80.000,00	78.458,07	1.541,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.668,93	164.550,00	91.621,00	72.929,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.346,80	1.500,00	1.038,09	461,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>409.393,70</b>	<b>250.050,00</b>	<b>187.627,16</b>	<b>62.422,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.384,59	-55.636,00	-45.739,86	-9.896,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.340,38	-1.724,00	-11.416,86	9.692,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.387,27	-14.300,00	-3.716,67	-10.583,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.410,00	-2.208,00	-18.676,00	16.468,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-699.411,66	-894.000,00	-664.850,83	-229.149,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.883,04	-12.450,00	-8.007,87	-4.442,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-815.816,94</b>	<b>-980.318,00</b>	<b>-752.408,09</b>	<b>-227.909,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-406.423,24</b>	<b>-730.268,00</b>	<b>-564.780,93</b>	<b>-165.487,07</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-406.423,24</b>	<b>-730.268,00</b>	<b>-564.780,93</b>	<b>-165.487,07</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-406.423,24</b>	<b>-730.268,00</b>	<b>-564.780,93</b>	<b>-165.487,07</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.053,25	-95.123,00	-92.542,91	-2.580,09	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-499.476,49</b>	<b>-825.391,00</b>	<b>-657.323,84</b>	<b>-168.067,16</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	317.478,33	250.050,00	172.654,00	77.396,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-798.126,35	-987.613,00	-727.285,73	-260.327,27	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-480.648,02	-737.563,00	-554.631,73	-182.931,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	203.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	203.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	203.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-276.806,01	-737.563,00	-554.631,73	-182.931,27	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	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 Dülmen

### 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**	2009*	2008**
Zahl der belegbaren Wohnplätze im städt. Übergangsheim für Spätaussiedler am 31.12.	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
Zahl der belegten Plätze in städt. Übergangsheimen für Spätaussiedler am 31.12.	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
Zahl der jährlich zur Aufnahme zugewiesenen Spätaussiedler	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Unterbringung von Spätaussiedlern

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.742,24	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.429,81	7.300,00	5.136,15	2.163,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600,00	1.200,00	400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.691,40	500,00	195,99	304,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.463,45</b>	<b>21.960,00</b>	<b>6.532,14</b>	<b>15.427,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.949,07	-18.467,00	-15.861,22	-2.605,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.876,72	-246,00	-1.385,81	1.139,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.974,76	-6.500,00	-5.335,31	-1.164,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.540,00	-26.723,00	0,00	-26.723,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257,39	-1.473,00	-1.299,31	-173,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.597,94</b>	<b>-53.409,00</b>	<b>-23.881,65</b>	<b>-29.527,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-31.134,49</b>	<b>-31.449,00</b>	<b>-17.349,51</b>	<b>-14.099,49</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-31.134,49</b>	<b>-31.449,00</b>	<b>-17.349,51</b>	<b>-14.099,49</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-31.134,49</b>	<b>-31.449,00</b>	<b>-17.349,51</b>	<b>-14.099,49</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.319,23	-16.735,00	-13.390,00	-3.345,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-52.453,72</b>	<b>-48.184,00</b>	<b>-30.739,51</b>	<b>-17.444,49</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Unterbringung von Spätaussiedlern

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	9.390,17	9.400,00	6.705,04	2.694,96	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-37.846,52	-23.361,00	-22.744,68	-616,32	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-28.456,35	-13.961,00	-16.039,64	2.078,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-28.456,35	-13.961,00	-16.039,64	2.078,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	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**	2009*	2008**
Arbeitstreffen des Runden Tisches für eine aktivierende kommunale Seniorenarbeit in der Stadt Dülmen	6	5	6
Anzahl der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen	1.718	1.550	1.711
Örtliche Wohnungskontrollen zur Sicherung der Belegungs- und Mietpreisbindung	140	155	176
Wohnungskontrollen durch ADV-Veränderungsanzeigen zur Sicherung der Belegungs- und Mietpreisbindung	185	200	198
Anzahl d. wohnungssuchenden Haushalte (Stichtagprinzip)	221	250	312
Anzahl der Wohngeldberechnungen (Stichtagsprinzip)	2.117	1.700	1.106
Zusammenkünfte der örtlichen Initiativen zur Entwicklungszusammenarbeit	5	4	5

\* Prognose

\*\*Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	16.522,83	-11.522,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	2.800,00	2.628,00	172,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,00	2.500,00	1.223,27	1.276,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,00	3.700,00	3.725,80	-25,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.769,34	0,00	4.146,34	-4.146,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.006,34</b>	<b>14.000,00</b>	<b>28.246,24</b>	<b>-14.246,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.295,69	-314.324,00	-269.612,79	-44.711,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.019,82	-6.644,00	-45.615,68	38.971,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-797,95	0,00	-1.275,09	1.275,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-24.819,83	24.819,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.158,33	-22.607,00	-11.530,75	-11.076,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.929,73	-22.134,00	-18.605,34	-3.528,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.201,52</b>	<b>-365.709,00</b>	<b>-371.459,48</b>	<b>5.750,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-271.195,18</b>	<b>-351.709,00</b>	<b>-343.213,24</b>	<b>-8.495,76</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-271.195,18</b>	<b>-351.709,00</b>	<b>-343.213,24</b>	<b>-8.495,76</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-271.195,18</b>	<b>-351.709,00</b>	<b>-343.213,24</b>	<b>-8.495,76</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.862,97	-8.661,00	-7.235,13	-1.425,87	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-278.058,15</b>	<b>-360.370,00</b>	<b>-350.448,37</b>	<b>-9.921,63</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	7.232,00	14.000,00	10.032,07	3.967,93	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-278.457,40	-322.466,00	-299.702,41	-22.763,59	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-271.225,40	-308.466,00	-289.670,34	-18.795,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-271.225,40	-308.466,00	-289.670,34	-18.795,66	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 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 2009



## Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.100,00	13.300,00	14.339,98	-1.039,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,25	5.000,00	5.792,00	-792,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,00	500,00	52,00	448,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.930,48	200.000,00	2.550,89	197.449,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.311,20</b>	<b>218.800,00</b>	<b>22.734,87</b>	<b>196.065,13</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-577.042,50	-612.098,00	-552.114,00	-59.984,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.195,51	-5.440,00	-36.692,17	31.252,17	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.705,54	0,00	-180,64	180,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-641,29	0,00	-2.935,48	2.935,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-362,37	362,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.198,49	-368.106,00	-127.559,87	-240.546,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-772.783,33</b>	<b>-985.644,00</b>	<b>-719.844,53</b>	<b>-265.799,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-731.472,13</b>	<b>-766.844,00</b>	<b>-697.109,66</b>	<b>-69.734,34</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-731.472,13</b>	<b>-766.844,00</b>	<b>-697.109,66</b>	<b>-69.734,34</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-731.472,13</b>	<b>-766.844,00</b>	<b>-697.109,66</b>	<b>-69.734,34</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.741,31	-12.474,00	-12.416,88	-57,12	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-743.213,44</b>	<b>-779.318,00</b>	<b>-709.526,54</b>	<b>-69.791,46</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>32.291,25</b>	<b>218.800,00</b>	<b>23.196,69</b>	<b>195.603,31</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-714.882,43</b>	<b>-976.346,00</b>	<b>-755.702,28</b>	<b>-220.643,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-682.591,18</b>	<b>-757.546,00</b>	<b>-732.505,59</b>	<b>-25.040,41</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.642,29	-17.000,00	-10.926,48	-6.073,52	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.642,29</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-10.926,48</b>	<b>-6.073,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-7.642,29</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-10.926,48</b>	<b>-6.073,52</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-690.233,47</b>	<b>-774.546,00</b>	<b>-743.432,07</b>	<b>-31.113,93</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>6 1 1 . 1 Verbindliche Bauleitplanung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Vorhaben- und Erschließungspläne nach § 12 Baugesetzbuch, Satzungen nach §§ 34 und 35 Baugesetzbuch.</li> <li>• Erhaltungssatzungen nach § 172 BauGB und Satzungen nach § 86 BauO NW.</li> <li>• Städtebauliche/gestalterische Planungen, Ortsteilplanung, Erarbeitung und Koordination der Umsetzung von ILEK - sowie Dülmen 2011 Maßnahmen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Bau- und Umweltausschusses in Ausübung der kommunalen Planungshoheit.			
<b>Zielgruppe</b>			
Die allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren als Nachfrager konkreter Flächennutzungen.			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Allgemeine inhaltliche Ziele:</b> Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander gerecht abzuwägen.</li> <li>• Schaffung von Baurechten entsprechend des jeweiligen Flächennutzungsbedarfes.</li> <li>• <b>Handlungsleitende, operationale Ziele:</b> Durchführung der Bauleitplanverfahren entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes.</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<i>Satzungsverfahren</i>			
• <i>Verfahren mit niedriger Handlungspriorität</i>		19	20
Vorarbeiten:			
schwerpunktmäßige Bearbeitung:			
abgeschlossen:			
• <i>Verfahren mit mittlerer Handlungspriorität</i>		11	8
Vorarbeiten:		5	3
schwerpunktmäßige Bearbeitung:		4	5
abgeschlossen:		2	
• <i>Verfahren mit hoher Handlungspriorität</i>		11	9
Vorarbeiten:		4	3
schwerpunktmäßige Bearbeitung:		4	5
abgeschlossen:		3	1
<i>Ortsteilplanung, ILEK, Dülmen 2011</i>			
• Kirchspielroute			Abschluss
• Bürgerhaus Rorup			Abschluss
• Kirchplatz Merfeld	Abschluss	Abschluss	
• Spiekerplatz Buldern	Abschluss	Abschluss	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492,88	0,00	803,56	-803,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.548,35</b>	<b>0,00</b>	<b>803,56</b>	<b>-803,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.284,87	-174.038,00	-166.264,45	-7.773,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.755,20	-1.758,00	-11.847,48	10.089,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.630,95	-34.790,00	-11.532,77	-23.257,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.727,37</b>	<b>-210.586,00</b>	<b>-189.644,70</b>	<b>-20.941,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-166.179,02</b>	<b>-210.586,00</b>	<b>-188.841,14</b>	<b>-21.744,86</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-166.179,02</b>	<b>-210.586,00</b>	<b>-188.841,14</b>	<b>-21.744,86</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-166.179,02</b>	<b>-210.586,00</b>	<b>-188.841,14</b>	<b>-21.744,86</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.647,47	-3.511,00	-3.549,07	38,07	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-169.826,49</b>	<b>-214.097,00</b>	<b>-192.390,21</b>	<b>-21.706,79</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0,00	0,00	4.055,47	-4.055,47	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-172.154,66	-207.997,00	-194.765,20	-13.231,80	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-172.154,66	-207.997,00	-190.709,73	-17.287,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-172.154,66	-207.997,00	-190.709,73	-17.287,27	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>6 1 1 . 2</b>		<b>Verbindliche Bauleitplanung</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherren und sonstigen sachinteressierten Bürgern bzw. Institutionen in städtebaulichen, stadtgestalterischen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen.</li> <li>• Erarbeitung planungsrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen bauordnungsrechtlicher Verfahren.</li> <li>• Einbringung stadtentwicklungspolitischer Interessen in raumnutzungsrelevante Entscheidungsprozesse anderer Fachbereiche oder Planungen Dritter durch Erarbeitung von Stellungnahmen und Fachbeiträgen.</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesamt- und Fachplanungs-, Bau- und Baunebenrecht des Bundes und des Landes, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Bau- und Umweltausschusses Umweltausschusses				
<b>Zielgruppe</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investoren, Bauherren und sonstige sachinteressierte Bürger bzw. Institutionen</li> <li>• Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren</li> <li>• Allgemeine Öffentlichkeit</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen.</li> <li>• Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt.</li> <li>• Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren.</li> </ul>				
<b>Strukturdaten / Leistungsumfang</b>		2009**	2009*	2008**
• Beratung von Investoren, Bauherren und sonstigen sachinteressierten Bürgern bzw. Institutionen	Anzahl		1.200	1.200
• Stellungnahmen zu Planungen Dritter und anderer Fachbereiche	Anzahl		300	300
• Planungsrechtliche Stellungnahme im Rahmen bauordnungsrechtlicher Verfahren	Anzahl		400	400
<b>Kennzahlen</b>		2009**	2009*	2008**

\* Prognose      \*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,71	0,00	368,05	-368,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220,71</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>-368,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.228,57	-107.067,00	-101.446,88	-5.620,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.001,75	-755,00	-5.227,54	4.472,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.524,94	-3.639,00	-2.628,68	-1.010,32	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.755,26</b>	<b>-111.461,00</b>	<b>-109.303,10</b>	<b>-2.157,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-138.534,55</b>	<b>-111.461,00</b>	<b>-108.935,05</b>	<b>-2.525,95</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-138.534,55</b>	<b>-111.461,00</b>	<b>-108.935,05</b>	<b>-2.525,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-138.534,55</b>	<b>-111.461,00</b>	<b>-108.935,05</b>	<b>-2.525,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.482,50	-2.210,00	-2.227,62	17,62	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-141.017,05</b>	<b>-113.671,00</b>	<b>-111.162,67</b>	<b>-2.508,33</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-135.518,86	-109.661,00	-109.968,28	307,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-135.518,86	-109.661,00	-109.968,28	307,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-135.518,86	-109.661,00	-109.968,28	307,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>6 1 2 . 1</b>				<b>Vorbereitende Bauleitplanung</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Allgemeine städtebauliche Planung:</b>                      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                 </li> <li> <b>Flächennutzungsplanung:</b>                      Der Flächennutzungsplan erfasst das gesamte Stadtgebiet und stellt die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 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.                 </li> <li> <b>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</b>                      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.                 </li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse.						
<b>Zielgruppe</b>						
Bevölkerung der Stadt einschl. Gewerbe, Handel, Dienstleister, Land- und Forstwirtschaft als Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen Verkehrsteilnehmer						
<b>Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Allgemeine städtebauliche Planung:</b>                      Entscheidungsgrundlagen für strategische Ziele der Stadtentwicklung/ Stadterneuerung.                      Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren.                      Finanzielle Auswirkungen von räumlichen Entscheidungen verdeutlichen.                 </li> <li> <b>Flächennutzungsplanung:</b>                      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.                 </li> <li> <b>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</b>                      Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur, der Verkehrsabläufe und Erhöhung der Verkehrssicherheit.                      Förderung des Radverkehrs                 </li> </ul>						
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Allgemeine städtebauliche Planung:</b>                      Städtebauliches Konzept St. Barbara Kaserne                      Bahnhof Dülmen Mitte                      Städtebaul. Einzelprojekte/Innenstadt                      Einzelhandels- und Zentrenkonzept                      Projektsteuerung ILEK                      Gewerbeflächen- und Grünflächenkonzept                 </li> </ul>		Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung		
		Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung		
		Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung		
		Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung		
		Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung		
		Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung		
		Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung		
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Flächennutzungsplanung:</b>                      Neuaufstellung/ Fortführung Flächennutzungsplan i.V.m. GEP                      Änderungen Flächennutzungsplan:                      Verfahren in Bearbeitung                      abgeschlossene Änderungen                 </li> </ul>		Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung		
		6	6	5		
		2	2	1		
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</b>                      Fortführung Verkehrsentwicklungskonzept/Velorouten                 </li> </ul>		Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung		
		Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung		

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.100,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,00	500,00	52,00	448,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648,75	0,00	1.088,56	-1.088,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.484,75</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.440,56</b>	<b>-640,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-164.791,99	-179.936,00	-193.867,65	13.931,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.867,33	-2.274,00	-15.204,35	12.930,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.649,19	0,00	-180,64	180,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-362,37	362,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.010,24	-94.022,00	-83.644,59	-10.377,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.318,75</b>	<b>-276.232,00</b>	<b>-293.259,60</b>	<b>17.027,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-252.834,00</b>	<b>-262.432,00</b>	<b>-278.819,04</b>	<b>16.387,04</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-252.834,00</b>	<b>-262.432,00</b>	<b>-278.819,04</b>	<b>16.387,04</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-252.834,00</b>	<b>-262.432,00</b>	<b>-278.819,04</b>	<b>16.387,04</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.134,08	-4.541,00	-4.096,68	-444,32	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-255.968,08</b>	<b>-266.973,00</b>	<b>-282.915,72</b>	<b>15.942,72</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	28.808,00	13.800,00	13.389,22	410,78	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-236.226,22	-272.770,00	-306.801,25	34.031,25	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-207.418,22	-258.970,00	-293.412,03	34.442,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-207.418,22	-258.970,00	-293.412,03	34.442,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 1 2 . 2		Vorbereitende Bauleitplanung		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<i>Grundstücksbezogene Basisinformationen:</i> Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises.				
<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.				
Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht. Vermessungstechnische Serviceleistungen. Stadtplan und Stadtgrundkarten.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
verwaltunginterne Rahmen- und Einzelaufträge				
<b>Zielgruppe</b>				
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.				
<b>Ziele</b>				
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**	2009*	2008**
<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)				
Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht	Anzahl	210	200	199
Auszüge aus der Liegenschaftskarte		150	120	77
Kennzahlen		2009**	2009*	2008**

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.039,98	-1.039,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,25	5.000,00	5.792,00	-792,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,29	0,00	197,41	-197,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.612,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.029,39</b>	<b>-2.029,39</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.498,43	-123.838,00	-90.938,09	-32.899,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.681,65	-435,00	-3.021,83	2.586,83	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-641,29	0,00	-2.935,48	2.935,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.088,52	-31.479,00	-26.823,38	-4.655,62	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.909,89</b>	<b>-155.752,00</b>	<b>-123.718,78</b>	<b>-32.033,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-141.297,35</b>	<b>-150.752,00</b>	<b>-116.689,39</b>	<b>-34.062,61</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-141.297,35</b>	<b>-150.752,00</b>	<b>-116.689,39</b>	<b>-34.062,61</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-141.297,35</b>	<b>-150.752,00</b>	<b>-116.689,39</b>	<b>-34.062,61</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.059,62	-1.813,00	-2.136,41	323,41	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-143.356,97</b>	<b>-152.565,00</b>	<b>-118.825,80</b>	<b>-33.739,20</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	4.328,25	5.000,00	5.752,00	-752,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-135.045,34	-154.562,00	-137.347,98	-17.214,02	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-130.717,09	-149.562,00	-131.595,98	-17.966,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.642,29	-17.000,00	-10.926,48	-6.073,52	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.642,29	-17.000,00	-10.926,48	-6.073,52	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-7.642,29	-17.000,00	-10.926,48	-6.073,52	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-138.359,38	-166.562,00	-142.522,46	-24.039,54	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-7.642,29	-17.000,00	-10.926,48	-6.073,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.642,29	-17.000,00	-10.926,48	-6.073,52	0,00
<b>Summe</b>	<b>-7.642,29</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-10.926,48</b>	<b>-6.073,52</b>	<b>0,00</b>

6 1 2 . 3 <span style="float: right;">Vorbereitende Bauleitplanung</span>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Baugesetzbuch, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Umlegungsausschuss.			
<b>Zielgruppe</b>			
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte, Fachbereiche.			
<b>Ziele</b>			
<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**	2009*	2008**
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Umlegungsverfahren:</i></li> <li style="padding-left: 20px;">Buldern Nord-Ost, Teil II</li> <li style="padding-left: 20px;">Südumgehung Spiekerplatz /Buldern</li> <li style="padding-left: 20px;">weitere Verfahren in Abhängigkeit von der Bauleitplanung: Dörfer Geist</li> <li>• <i>vereinfachte Umlegungen:</i></li> <li style="padding-left: 20px;">Weseler Straße</li> <li style="padding-left: 20px;">Wemhoff</li> </ul>			
			Abschluss
	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung
	Bearbeitung	Bearbeitung	
	Bearbeitung		
			Abschluss
			Abschluss
Kennzahlen	2009**	2009*	2008**

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.444,85	200.000,00	93,31	199.906,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.444,85</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93,31</b>	<b>199.906,69</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.238,64	-27.219,00	403,07	-27.622,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-889,58	-218,00	-1.390,97	1.172,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.943,84	-204.176,00	-2.930,45	-201.245,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.072,06</b>	<b>-231.613,00</b>	<b>-3.918,35</b>	<b>-227.694,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-32.627,21</b>	<b>-31.613,00</b>	<b>-3.825,04</b>	<b>-27.787,96</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-32.627,21</b>	<b>-31.613,00</b>	<b>-3.825,04</b>	<b>-27.787,96</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-32.627,21</b>	<b>-31.613,00</b>	<b>-3.825,04</b>	<b>-27.787,96</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417,64	-399,00	-407,10	8,10	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-33.044,85</b>	<b>-32.012,00</b>	<b>-4.232,14</b>	<b>-27.779,86</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-845,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.937,35	-231.356,00	-6.819,57	-224.536,43	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.782,35	-31.356,00	-6.819,57	-24.536,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.782,35	-31.356,00	-6.819,57	-24.536,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Budget Bauaufsicht

## Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.444,15	407.500,00	455.360,80	-47.860,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278,70	2.500,00	2.658,35	-158,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.734,70	3.500,00	1.433,59	2.066,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>511.475,55</b>	<b>442.700,00</b>	<b>459.452,74</b>	<b>-16.752,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-460.763,36	-521.484,00	-479.168,37	-42.315,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.399,31	-6.129,00	-41.154,09	35.025,09	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.587,73	-63.400,00	-782,05	-62.617,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260,63	0,00	-968,00	968,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.350,99	-34.505,00	-31.990,54	-2.514,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-522.128,02</b>	<b>-625.518,00</b>	<b>-554.063,05</b>	<b>-71.454,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-10.652,47</b>	<b>-182.818,00</b>	<b>-94.610,31</b>	<b>-88.207,69</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-10.652,47</b>	<b>-182.818,00</b>	<b>-94.610,31</b>	<b>-88.207,69</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.652,47</b>	<b>-182.818,00</b>	<b>-94.610,31</b>	<b>-88.207,69</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.045,78	-14.025,00	-12.509,34	-1.515,66	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-21.698,25</b>	<b>-196.843,00</b>	<b>-107.119,65</b>	<b>-89.723,35</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>493.702,77</b>	<b>442.700,00</b>	<b>455.948,17</b>	<b>-13.248,17</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-507.988,28</b>	<b>-604.055,00</b>	<b>-540.834,26</b>	<b>-63.220,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-14.285,51</b>	<b>-161.355,00</b>	<b>-84.886,09</b>	<b>-76.468,91</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	12.796,00	2.204,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.796,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.699,46	-5.000,00	-1.190,00	-3.810,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.699,46</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-5.810,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.699,46</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.606,00</b>	<b>-2.606,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-17.984,97</b>	<b>-152.355,00</b>	<b>-73.280,09</b>	<b>-79.074,91</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 2 1 . 1****Beratung und Information****Kurzbeschreibung**

**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.

**Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:**

Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.

**Denkmalschutz und Denkmalpflege:**

Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht.

Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren.

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern

**Ziele**

- 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**	2009*	2008**	2008*
• Bauberatungen:				
Anzahl	700	800	780	900
• Denkmalschutz:				
eingetragene Denkmäler	156	160	155	150

**Kennzahlen**

	2009**	2009*	2008**	2008*

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23,80	-23,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278,70	2.500,00	2.638,35	-138,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304,09	0,00	390,26	-390,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,79</b>	<b>31.700,00</b>	<b>3.052,41</b>	<b>28.647,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.684,05	-46.071,00	-41.642,21	-4.428,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.892,22	-829,00	-6.613,33	5.784,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133,41	-63.400,00	-645,20	-62.754,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.417,39	-1.927,00	-2.009,26	82,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.127,07</b>	<b>-112.227,00</b>	<b>-50.910,00</b>	<b>-61.317,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-43.526,28</b>	<b>-80.527,00</b>	<b>-47.857,59</b>	<b>-32.669,41</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-43.526,28</b>	<b>-80.527,00</b>	<b>-47.857,59</b>	<b>-32.669,41</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-43.526,28</b>	<b>-80.527,00</b>	<b>-47.857,59</b>	<b>-32.669,41</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201,84	-1.072,00	-1.086,86	14,86	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-44.728,12</b>	<b>-81.599,00</b>	<b>-48.944,45</b>	<b>-32.654,55</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.046,85	31.700,00	2.893,00	28.807,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-46.158,34	-113.661,00	-50.221,58	-63.439,42	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-43.111,49	-81.961,00	-47.328,58	-34.632,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	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	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-43.111,49	-82.961,00	-47.328,58	-35.632,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Restaurierung privater Baudenkmäler	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**6 2 1 . 2****Prüfungen****Kurzbeschreibung**

Freistellung von der Genehmigungspflicht: Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren.  
Vorbescheide: Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben.

*Genehmigungen:* Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgesunden Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen.

*Überprüfungen:* Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen.

**Zielgruppe**

Unmittelbar: Antragsteller (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren);  
Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte.

**Ziele**

- 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**	2009*	2008**	2008*
• Freistellungs- /Anzeigeverfahren	Anzahl	60	60	55	60
• Vorbescheide	Anzahl	28	30	30	30
• Genehmigungen	Anzahl	430	420	425	420
• Überprüfungen	Anzahl	120	90	105	90

**Kennzahlen**

		2009**	2009*	2008**	2008*
• Genehmigungsverfahren (durchschnittliche Dauer):					
bei einfachem Schwierigkeitsgrad	Wochen	3	3	3	3
bei höherem Schwierigkeitsgrad	Wochen	10	10	10	10

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.444,15	407.500,00	455.337,00	-47.837,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430,61	3.500,00	1.043,33	2.456,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>507.874,76</b>	<b>411.000,00</b>	<b>456.400,33</b>	<b>-45.400,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-419.079,31	-475.413,00	-437.526,16	-37.886,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.507,09	-5.300,00	-34.540,76	29.240,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.454,32	0,00	-136,85	136,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260,63	0,00	-968,00	968,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.933,60	-32.578,00	-29.981,28	-2.596,72	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.000,95</b>	<b>-513.291,00</b>	<b>-503.153,05</b>	<b>-10.137,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>32.873,81</b>	<b>-102.291,00</b>	<b>-46.752,72</b>	<b>-55.538,28</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>32.873,81</b>	<b>-102.291,00</b>	<b>-46.752,72</b>	<b>-55.538,28</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>32.873,81</b>	<b>-102.291,00</b>	<b>-46.752,72</b>	<b>-55.538,28</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.843,94	-12.953,00	-11.422,48	-1.530,52	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>23.029,87</b>	<b>-115.244,00</b>	<b>-58.175,20</b>	<b>-57.068,80</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>490.655,92</b>	<b>411.000,00</b>	<b>453.055,17</b>	<b>-42.055,17</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-461.829,94</b>	<b>-490.394,00</b>	<b>-490.612,68</b>	<b>218,68</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>28.825,98</b>	<b>-79.394,00</b>	<b>-37.557,51</b>	<b>-41.836,49</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	12.796,00	2.204,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.796,00</b>	<b>2.204,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.699,46	-5.000,00	-1.190,00	-3.810,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.699,46</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-3.810,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.699,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.606,00</b>	<b>-1.606,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>25.126,52</b>	<b>-69.394,00</b>	<b>-25.951,51</b>	<b>-43.442,49</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	0,00	15.000,00	12.796,00	2.204,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	12.796,00	2.204,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.796,00</b>	<b>2.204,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-3.699,46	-5.000,00	-1.190,00	-3.810,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.699,46	-5.000,00	-1.190,00	-3.810,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.699,46</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-3.810,00</b>	<b>0,00</b>



# 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 2009



## Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudeunterhaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,00	3.000,00	631,00	2.369,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.705,11	25.000,00	4.287,67	20.712,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	124,66	-24,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	39.196,81	-39.196,81	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.116,11</b>	<b>28.100,00</b>	<b>44.240,14</b>	<b>-16.140,14</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-439.487,99	-475.562,00	-482.588,33	7.026,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,43	0,00	-858,00	858,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.047,87	-30.542,00	-29.721,59	-820,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-469.536,58</b>	<b>-506.104,00</b>	<b>-513.167,92</b>	<b>7.063,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-452.420,47</b>	<b>-478.004,00</b>	<b>-468.927,78</b>	<b>-9.076,22</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-452.420,47</b>	<b>-478.004,00</b>	<b>-468.927,78</b>	<b>-9.076,22</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-452.420,47</b>	<b>-478.004,00</b>	<b>-468.927,78</b>	<b>-9.076,22</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.380,81	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.673,85	-11.326,00	-12.018,89	692,89	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-422.713,51</b>	<b>-476.530,00</b>	<b>-468.146,67</b>	<b>-8.383,33</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudeunterhaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>30.597,54</b>	<b>28.100,00</b>	<b>631,00</b>	<b>27.469,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-465.972,69</b>	<b>-501.434,00</b>	<b>-513.249,95</b>	<b>11.815,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-435.375,15</b>	<b>-473.334,00</b>	<b>-512.618,95</b>	<b>39.284,95</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.447,43	-1.000,00	-2.023,00	1.023,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.447,43</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.023,00</b>	<b>1.023,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.447,43</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.023,00</b>	<b>1.023,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-438.822,58</b>	<b>-474.334,00</b>	<b>-514.641,95</b>	<b>40.307,95</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,00	3.000,00	631,00	2.369,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	124,66	-124,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	20.758,22	-20.758,22	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.411,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.513,88</b>	<b>-18.513,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-230.095,39	-254.375,00	-251.778,33	-2.596,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.399,67	-9.418,00	-6.932,70	-2.485,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.681,23</b>	<b>-263.793,00</b>	<b>-258.711,03</b>	<b>-5.081,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-234.270,23</b>	<b>-260.793,00</b>	<b>-237.197,15</b>	<b>-23.595,85</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-234.270,23</b>	<b>-260.793,00</b>	<b>-237.197,15</b>	<b>-23.595,85</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-234.270,23</b>	<b>-260.793,00</b>	<b>-237.197,15</b>	<b>-23.595,85</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.464,17	-5.446,00	-5.498,39	52,39	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-239.734,40</b>	<b>-266.239,00</b>	<b>-242.695,54</b>	<b>-23.543,46</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.411,00	3.000,00	631,00	2.369,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-239.199,62	-261.295,00	-258.075,56	-3.219,44	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-235.788,62	-258.295,00	-257.444,56	-850,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-235.788,62	-258.295,00	-257.444,56	-850,44	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.395,87	-121.280,00	-126.301,06	5.021,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.557,48	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,43	0,00	-858,00	858,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.374,47	-17.704,00	-20.390,76	2.686,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.385,25</b>	<b>-138.984,00</b>	<b>-147.549,82</b>	<b>8.565,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-138.385,25</b>	<b>-138.884,00</b>	<b>-147.549,82</b>	<b>8.665,82</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-138.385,25</b>	<b>-138.884,00</b>	<b>-147.549,82</b>	<b>8.665,82</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-138.385,25</b>	<b>-138.884,00</b>	<b>-147.549,82</b>	<b>8.665,82</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.157,60	-3.840,00	-4.465,38	625,38	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-130.742,85</b>	<b>-129.924,00</b>	<b>-139.215,20</b>	<b>9.291,20</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-137.729,08	-137.793,00	-146.945,15	9.152,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-137.729,08	-137.693,00	-146.945,15	9.252,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.447,43	-1.000,00	-2.023,00	1.023,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.447,43	-1.000,00	-2.023,00	1.023,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.447,43	-1.000,00	-2.023,00	1.023,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-141.176,51	-138.693,00	-148.968,15	10.275,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-3.447,43	-1.000,00	-2.023,00	1.023,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.447,43	-1.000,00	-2.023,00	1.023,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.447,43</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.023,00</b>	<b>1.023,00</b>	<b>0,00</b>



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.705,11	25.000,00	4.287,67	20.712,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	18.438,59	-18.438,59	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.705,11</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.726,26</b>	<b>2.273,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.281,36	-29.954,00	-35.707,65	5.753,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706,99	-1.058,00	-745,82	-312,18	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.990,75</b>	<b>-31.012,00</b>	<b>-36.453,47</b>	<b>5.441,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-13.285,64</b>	<b>-6.012,00</b>	<b>-13.727,21</b>	<b>7.715,21</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-13.285,64</b>	<b>-6.012,00</b>	<b>-13.727,21</b>	<b>7.715,21</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-13.285,64</b>	<b>-6.012,00</b>	<b>-13.727,21</b>	<b>7.715,21</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.580,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-634,61	-629,00	-631,15	2,15	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>15.660,56</b>	<b>-6.641,00</b>	<b>-14.358,36</b>	<b>7.717,36</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.186,54	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.114,18	-30.718,00	-37.446,03	6.728,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.072,36	-5.718,00	-37.446,03	31.728,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	5.072,36	-5.718,00	-37.446,03	31.728,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.290,89	-36.744,00	-36.239,03	-504,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839,71	-1.260,00	-882,72	-377,28	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.138,91</b>	<b>-38.004,00</b>	<b>-37.121,75</b>	<b>-882,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-35.138,91</b>	<b>-38.004,00</b>	<b>-37.121,75</b>	<b>-882,25</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-35.138,91</b>	<b>-38.004,00</b>	<b>-37.121,75</b>	<b>-882,25</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.138,91</b>	<b>-38.004,00</b>	<b>-37.121,75</b>	<b>-882,25</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-858,82	-753,00	-758,97	5,97	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-35.997,73</b>	<b>-38.757,00</b>	<b>-37.880,72</b>	<b>-876,28</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-35.398,03</b>	<b>-37.643,00</b>	<b>-37.498,54</b>	<b>-144,46</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-35.398,03</b>	<b>-37.643,00</b>	<b>-37.498,54</b>	<b>-144,46</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-35.398,03</b>	<b>-37.643,00</b>	<b>-37.498,54</b>	<b>-144,46</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.424,48	-33.209,00	-32.562,26	-646,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727,03	-1.102,00	-769,59	-332,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.340,44</b>	<b>-34.311,00</b>	<b>-33.331,85</b>	<b>-979,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-31.340,44</b>	<b>-34.311,00</b>	<b>-33.331,85</b>	<b>-979,15</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-31.340,44</b>	<b>-34.311,00</b>	<b>-33.331,85</b>	<b>-979,15</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-31.340,44</b>	<b>-34.311,00</b>	<b>-33.331,85</b>	<b>-979,15</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-558,65	-658,00	-665,00	7,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-31.899,09</b>	<b>-34.969,00</b>	<b>-33.996,85</b>	<b>-972,15</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.531,78	-33.985,00	-33.284,67	-700,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.531,78	-33.985,00	-33.284,67	-700,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-31.531,78	-33.985,00	-33.284,67	-700,33	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Budget 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 2009



## Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.053,09	1.169.637,00	1.112.778,65	56.858,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.661.390,63	6.043.940,00	5.580.503,31	463.436,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.869,61	11.000,00	19.401,83	-8.401,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.960,09	154.322,00	184.817,53	-30.495,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429.656,28	51.200,00	372.099,58	-320.899,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	35.655,69	-35.655,69	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.588.929,70</b>	<b>7.430.099,00</b>	<b>7.305.256,59</b>	<b>124.842,41</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-964.545,29	-1.288.814,00	-1.076.458,73	-212.355,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.933,15	-24.661,00	-191.020,88	166.359,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.277.559,53	-5.358.850,00	-5.446.216,49	87.366,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.587.726,50	-4.104.779,00	-3.370.949,73	-733.829,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-291.550,46	-639.570,00	-537.030,84	-102.539,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344.935,10	-202.759,00	-354.057,82	151.298,82	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.562.250,03</b>	<b>-11.619.433,00</b>	<b>-10.975.734,49</b>	<b>-643.698,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.973.320,33</b>	<b>-4.189.334,00</b>	<b>-3.670.477,90</b>	<b>-518.856,10</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.973.320,33</b>	<b>-4.189.334,00</b>	<b>-3.670.477,90</b>	<b>-518.856,10</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.973.320,33</b>	<b>-4.189.334,00</b>	<b>-3.670.477,90</b>	<b>-518.856,10</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.064,07	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411.263,01	-2.477.741,00	-2.833.511,86	355.770,86	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-5.378.519,27</b>	<b>-6.660.475,00</b>	<b>-6.497.389,76</b>	<b>-163.085,24</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.029.160,06</b>	<b>4.688.472,00</b>	<b>4.617.589,40</b>	<b>70.882,60</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.707.357,03</b>	<b>-7.382.301,00</b>	<b>-7.128.614,36</b>	<b>-253.686,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.678.196,97</b>	<b>-2.693.829,00</b>	<b>-2.511.024,96</b>	<b>-182.804,04</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.611,26	1.214.850,00	533.763,52	681.086,48	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	85.000,67	0,00	5.699,33	-5.699,33	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	244.770,18	461.500,00	538.097,76	-76.597,76	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.382,11</b>	<b>1.676.850,00</b>	<b>1.077.560,61</b>	<b>599.289,39</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.576,16	-347.500,00	-3.763,02	-343.736,98	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-802.937,26	-3.323.720,00	-1.036.556,27	-2.287.163,73	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.417,61	-11.500,00	-18.321,42	6.821,42	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-500,00	-52.268,07	51.768,07	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.174,45	0,00	-36.956,46	36.956,46	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-929.105,48</b>	<b>-3.683.220,00</b>	<b>-1.147.865,24</b>	<b>-2.535.354,76</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-572.723,37</b>	<b>-2.006.370,00</b>	<b>-70.304,63</b>	<b>-1.936.065,37</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.250.920,34</b>	<b>-4.700.199,00</b>	<b>-2.581.329,59</b>	<b>-2.118.869,41</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Umweltschutz und Landschaftsbau

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.080,43	44.970,00	65.311,23	-20.341,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.913,00	10,00	0,00	10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.593,61	4.000,00	10.695,33	-6.695,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.909,03	63.900,00	57.730,84	6.169,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.699,25	0,00	1.641,50	-1.641,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.195,32</b>	<b>112.880,00</b>	<b>135.378,90</b>	<b>-22.498,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.716,78	-141.215,00	-136.546,24	-4.668,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.637,73	-163.850,00	-180.975,88	17.125,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.616,00	-5.480,00	-6.878,07	1.398,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-42.375,15	-42.070,00	-41.848,28	-221,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.121,42	-110.609,00	-49.228,31	-61.380,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.467,08</b>	<b>-463.224,00</b>	<b>-415.476,78</b>	<b>-47.747,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-220.271,76</b>	<b>-350.344,00</b>	<b>-280.097,88</b>	<b>-70.246,12</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-220.271,76</b>	<b>-350.344,00</b>	<b>-280.097,88</b>	<b>-70.246,12</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-220.271,76</b>	<b>-350.344,00</b>	<b>-280.097,88</b>	<b>-70.246,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994.576,88	-1.059.688,00	-1.362.657,93	302.969,93	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.208.848,64</b>	<b>-1.403.432,00</b>	<b>-1.636.155,81</b>	<b>232.723,81</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Umweltschutz und Landschaftsbau

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>129.377,39</b>	<b>112.880,00</b>	<b>116.509,39</b>	<b>-3.629,39</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-318.836,63</b>	<b>-456.356,00</b>	<b>-399.906,96</b>	<b>-56.449,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-189.459,24</b>	<b>-343.476,00</b>	<b>-283.397,57</b>	<b>-60.078,43</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	521.600,00	0,00	521.600,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.622,00	0,00	152.433,71	-152.433,71	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.772,00</b>	<b>521.600,00</b>	<b>152.433,71</b>	<b>369.166,29</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.576,16	-45.000,00	-3.763,02	-41.236,98	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	8.375,82	-602.000,00	-20.381,82	-581.618,18	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-533,42	-7.466,58	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.688,94	0,00	-11.647,84	11.647,84	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.889,28</b>	<b>-655.000,00</b>	<b>-36.326,10</b>	<b>-618.673,90</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.882,72</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>116.107,61</b>	<b>-249.507,61</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-187.576,52</b>	<b>-476.876,00</b>	<b>-167.289,96</b>	<b>-309.586,04</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7011 Umweltinformaton, -koordinaton und zielgruppenorientierte Umweltberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.895,43	44.970,00	4.920,00	40.050,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.485,61	4.000,00	10.695,33	-6.695,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.641,50	-1.641,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.381,04</b>	<b>48.980,00</b>	<b>17.256,83</b>	<b>31.723,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.347,69	-71.507,00	-70.271,20	-1.235,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.868,40	-20.700,00	-16.647,21	-4.052,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.364,57	-3.050,00	-2.837,70	-212,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.946,77	-107.221,00	-45.914,89	-61.306,11	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.527,43</b>	<b>-202.478,00</b>	<b>-135.671,00</b>	<b>-66.807,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-117.146,39</b>	<b>-153.498,00</b>	<b>-118.414,17</b>	<b>-35.083,83</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-117.146,39</b>	<b>-153.498,00</b>	<b>-118.414,17</b>	<b>-35.083,83</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-117.146,39</b>	<b>-153.498,00</b>	<b>-118.414,17</b>	<b>-35.083,83</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.392,00	-11.011,00	-11.567,31	556,31	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-119.538,39</b>	<b>-157.909,00</b>	<b>-123.381,48</b>	<b>-34.527,52</b>	<b>0,00</b>

701.1		Umweltschutz und Landschaftsbau		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<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>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- bzw. Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Grundstückseigentümer, Vereine und Verbände, andere Behörden, Fachplaner. Intern: Verwaltungsführung, andere Fachbereiche.				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklung und Zusammenführung von Ideen, Zielen und Strategien zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Vermeidung von Umweltschäden im Zuge der Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung.</li> <li>• Schutz und Verbesserung der Umweltqualität, insbesondere in den Medien Wasser, Luft, Boden, Flora und Fauna.</li> <li>• Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren.</li> <li>• Positiver Beitrag zum Stadtbild, zur Stadtökologie, zum Naturhaushalt und zum Landschaftsbild; Steigerung der Lebensqualität.</li> <li>• Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens; eine breite Gruppe soll dafür sensibilisiert werden, sich selbst zum Anwalt für die Umwelt zu machen (Multiplikatoreneffekt).</li> <li>• Abbau der Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten.</li> <li>• Verhinderung von Gefahren und Schäden für Mensch und Umwelt durch präventive Umweltinformation und -beratung.</li> </ul>				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
• Stellungnahmen zur Bauleitplanung u. zu anderen Verfahren		30	30	30
• Projekte Altlasten/Bodenschutz/Umweltschutz	Anzahl	2	2	4
• Öffentlichkeitsarbeit: Veranstaltungen / Projekte	Anzahl	2	2	1
• Umweltberatungen	Anzahl	230	230	230
<b>Kennzahlen</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 7011 Umweltinformaton, -koordinaton und zielgruppenorientierte Umweltberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	26.199,07	48.980,00	14.855,94	34.124,06	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-125.218,22	-201.776,00	-135.260,83	-66.515,17	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-99.019,15	-152.796,00	-120.404,89	-32.391,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.487,50	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-466,49	466,49	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.487,50	-8.500,00	-466,49	-8.033,51	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-1.487,50	-2.000,00	-466,49	-1.533,51	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-100.506,65	-154.796,00	-120.871,38	-33.924,62	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 7011 Umweltinformaton, -koordinaton und zielgruppenorientierte Umweltberatung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bauk./Anpflanzungen im Bereich Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Kosten für Aufforstungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Sanierungsmaßnahme ehem. Mülldeponie	-1.487,50	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.487,50	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>

Stadt Dülmen

FB 701

7 0 1 . 2		Umweltschutz und Landschaftsbau		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<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>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bau- und Umweltausschuss.				
<b>Zielgruppe</b>				
Alle Nutzer der Grünanlagen.				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuanlage: Umsetzung der konzeptionellen Planung entsprechend dem vereinbarten Zeit- und Finanzrahmen.</li> <li>• Unterhaltung und Entwicklung: Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen). Positiver Gesamteindruck der Bevölkerung.</li> </ul>				
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009**	2009*	2008**
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuanlage (lt. Projektliste):</li> </ul>				
Geplante Objekte	Anzahl	1	1	4
Geplante Fläche	m <sup>2</sup>	13.000	13.000	1.000
Bestehende Objekte	Anzahl	124	120	120
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung und Entwicklung:</li> </ul>				
Grün- und Parkanlagen einschl. Ausgleichsflächen, Biotope, Wälder	m <sup>2</sup>	564.061	564.061	564.061
Kennzahlen		2009	2009	2008
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuanlage:</li> </ul>				
Ausgaben pro Einwohner	EUR	-	20,55	19,62
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung und Entwicklung:</li> </ul>				
Unterhaltungskosten pro qm	EUR	1,72	1,72	1,56
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grün- und Parkanlagen (Fläche) je Einwohner</li> </ul>				
	qm	11,95	11,95	12,6

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.185,00	0,00	60.391,23	-60.391,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.992,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.391,23</b>	<b>-60.391,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.558,57	-48.796,00	-46.391,74	-2.404,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.636,69	-119.000,00	-144.986,29	25.986,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29,16	0,00	-1.291,07	1.291,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.712,30	-2.564,00	-2.687,31	123,31	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.936,72</b>	<b>-170.360,00</b>	<b>-195.356,41</b>	<b>24.996,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-75.944,47</b>	<b>-170.360,00</b>	<b>-134.965,18</b>	<b>-35.394,82</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-75.944,47</b>	<b>-170.360,00</b>	<b>-134.965,18</b>	<b>-35.394,82</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-75.944,47</b>	<b>-170.360,00</b>	<b>-134.965,18</b>	<b>-35.394,82</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-931.898,70	-970.967,00	-1.288.423,09	317.456,09	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.007.843,17</b>	<b>-1.141.327,00</b>	<b>-1.423.388,27</b>	<b>282.061,27</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	49.293,00	0,00	60.236,45	-60.236,45	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-119.839,71	-169.880,00	-186.674,06	16.794,06	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-70.546,71	-169.880,00	-126.437,61	-43.442,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	515.100,00	0,00	515.100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.622,00	0,00	152.433,71	-152.433,71	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	31.772,00	515.100,00	152.433,71	362.666,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.576,16	-45.000,00	-3.763,02	-41.236,98	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	9.863,32	-593.500,00	-20.381,82	-573.118,18	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-533,42	-7.466,58	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.688,94	0,00	-11.181,35	11.181,35	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-28.401,78	-646.500,00	-35.859,61	-610.640,39	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	3.370,22	-131.400,00	116.574,10	-247.974,10	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-67.176,49	-301.280,00	-9.863,51	-291.416,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-5.576,16	-15.000,00	-13.175,07	-1.824,93	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.576,16	0,00	-3.763,02	3.763,02	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-8.788,63	-6.211,37	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-533,42	533,42	0,00
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	27.631,93	-50.000,00	150.303,66	-200.303,66	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.622,00	0,00	152.433,71	-152.433,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.990,07	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.130,05	2.130,05	0,00
Anpflanzung einer Allee/Baumreihe	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Stadtbildverbesserung	0,00	-29.900,00	-11.593,19	-18.306,81	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-11.593,19	-18.406,81	0,00
Sanierung Grillplatz Merfeld	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
Sanierung Altablagerung Gausepatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-394.000,00	0,00	-394.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>22.055,77</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>125.535,40</b>	<b>-247.435,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Anpflanzung von Hochzeitsbäumen	0,00	-7.000,00	-340,49	-6.659,51	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Anlage von Reitwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-340,49</b>	<b>-9.159,51</b>	<b>0,00</b>

Stadt Dülmen

FB 701

7 0 1 . 3		Umweltschutz und Landschaftsbau		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche).				
Für folgende Bereiche werden Leistungen erbracht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche.				
<b>Zielgruppe</b>				
Fachbereiche; mittelbar: Nutzer der Grün- und Freiflächen.				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Neuanlage:</b> Umsetzung der konzeptionellen Planung entsprechend dem vereinbarten Zeit- und Finanzrahmen.</li> <li>• <b>Unterhaltung und Entwicklung:</b> Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen). Positiver Gesamteindruck der Nutzer und der Bevölkerung.</li> </ul>				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
• <b>Neuanlage (lt. Projektliste):</b>				
Geplante Objekte	Anzahl	1	1	1
Bestehende Objekte	Anzahl	95	94	94
	m <sup>2</sup>		0	
• <b>Unterhaltung und Entwicklung:</b>				
Grün- und Freiflächen	m <sup>2</sup>	167.569	167.569	134.260
Pflege- und Kontrollaufwand	Stunden			
<b>Kennzahlen</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
• <b>Neuanlage:</b>				
Ausgaben pro Einwohner	EUR	15,19	15,19	
• <b>Unterhaltung und Entwicklung:</b>				
Unterhaltungskosten pro qm	EUR	4,28	4,28	

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7013 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.909,03	63.900,00	57.730,84	6.169,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.822,03</b>	<b>63.900,00</b>	<b>57.730,84</b>	<b>6.169,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.810,52	-20.912,00	-19.883,30	-1.028,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.132,64	-24.150,00	-19.342,38	-4.807,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.586,84	-5.480,00	-5.587,00	107,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.010,58	-39.020,00	-39.010,58	-9,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462,35	-824,00	-626,11	-197,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.002,93</b>	<b>-90.386,00</b>	<b>-84.449,37</b>	<b>-5.936,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-27.180,90</b>	<b>-26.486,00</b>	<b>-26.718,53</b>	<b>232,53</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-27.180,90</b>	<b>-26.486,00</b>	<b>-26.718,53</b>	<b>232,53</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-27.180,90</b>	<b>-26.486,00</b>	<b>-26.718,53</b>	<b>232,53</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.286,18	-77.710,00	-62.667,53	-15.042,47	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-81.467,08</b>	<b>-104.196,00</b>	<b>-89.386,06</b>	<b>-14.809,94</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	53.885,32	63.900,00	41.417,00	22.483,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-73.778,70	-84.700,00	-77.972,07	-6.727,93	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-19.893,38	-20.800,00	-36.555,07	15.755,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-19.893,38	-20.800,00	-36.555,07	15.755,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.972,66	1.124.667,00	1.047.467,42	77.199,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.626.477,63	6.043.930,00	5.580.503,31	463.426,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,00	7.000,00	8.706,50	-1.706,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.051,06	90.422,00	127.086,69	-36.664,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385.957,03	51.200,00	370.458,08	-319.258,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	35.655,69	-35.655,69	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.417.734,38</b>	<b>7.317.219,00</b>	<b>7.169.877,69</b>	<b>147.341,31</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-816.828,51	-1.147.599,00	-939.912,49	-207.686,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.933,15	-24.661,00	-191.020,88	166.359,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.123.921,80	-5.195.000,00	-5.265.240,61	70.240,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.582.110,50	-4.099.299,00	-3.364.071,66	-735.227,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-249.175,31	-597.500,00	-495.182,56	-102.317,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302.813,68	-92.150,00	-304.829,51	212.679,51	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.170.782,95</b>	<b>-11.156.209,00</b>	<b>-10.560.257,71</b>	<b>-595.951,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.753.048,57</b>	<b>-3.838.990,00</b>	<b>-3.390.380,02</b>	<b>-448.609,98</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.753.048,57</b>	<b>-3.838.990,00</b>	<b>-3.390.380,02</b>	<b>-448.609,98</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.753.048,57</b>	<b>-3.838.990,00</b>	<b>-3.390.380,02</b>	<b>-448.609,98</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416.686,13	-1.418.053,00	-1.470.853,93	52.800,93	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-4.169.670,63</b>	<b>-5.257.043,00</b>	<b>-4.861.233,95</b>	<b>-395.809,05</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.899.782,67</b>	<b>4.575.592,00</b>	<b>4.501.080,01</b>	<b>74.511,99</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.388.520,40</b>	<b>-6.925.945,00</b>	<b>-6.728.707,40</b>	<b>-197.237,60</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.488.737,73</b>	<b>-2.350.353,00</b>	<b>-2.227.627,39</b>	<b>-122.725,61</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.461,26	693.250,00	533.763,52	159.486,48	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	85.000,67	0,00	5.699,33	-5.699,33	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.148,18	461.500,00	385.664,05	75.835,95	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.610,11</b>	<b>1.155.250,00</b>	<b>925.126,90</b>	<b>230.123,10</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-302.500,00	0,00	-302.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-811.313,08	-2.721.720,00	-1.016.174,45	-1.705.545,55	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.417,61	-3.500,00	-17.788,00	14.288,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-500,00	-52.268,07	51.768,07	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.485,51	0,00	-25.308,62	25.308,62	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-899.216,20</b>	<b>-3.028.220,00</b>	<b>-1.111.539,14</b>	<b>-1.916.680,86</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-574.606,09</b>	<b>-1.872.970,00</b>	<b>-186.412,24</b>	<b>-1.686.557,76</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.063.343,82</b>	<b>-4.223.323,00</b>	<b>-2.414.039,63</b>	<b>-1.809.283,37</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.283,00	0,00	901.563,67	-901.563,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.256,11	100,00	1.331.212,94	-1.331.112,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.284.494,77	0,00	301.044,15	-301.044,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	35.655,69	-35.655,69	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.596.033,88</b>	<b>100,00</b>	<b>2.569.476,45</b>	<b>-2.569.376,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-445.183,51	-624.334,00	-585.513,73	-38.820,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.667,88	-18.031,00	-123.684,39	105.653,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.901,78	0,00	-79.970,35	79.970,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.507.567,57	0,00	-3.351.587,07	3.351.587,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-854,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.241,02	-28.572,00	-117.501,61	88.929,61	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.083.416,36</b>	<b>-670.937,00</b>	<b>-4.258.257,15</b>	<b>3.587.320,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.487.382,48</b>	<b>-670.837,00</b>	<b>-1.688.780,70</b>	<b>1.017.943,70</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.487.382,48</b>	<b>-670.837,00</b>	<b>-1.688.780,70</b>	<b>1.017.943,70</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.487.382,48</b>	<b>-670.837,00</b>	<b>-1.688.780,70</b>	<b>1.017.943,70</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.113,97	-11.694,00	-11.787,85	93,85	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.498.496,45</b>	<b>-682.531,00</b>	<b>-1.700.568,55</b>	<b>1.018.037,55</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	106.608,29	100,00	150,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-523.464,53	-589.598,00	-725.728,58	136.130,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-416.856,24	-589.498,00	-725.578,58	136.080,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.661,26	693.250,00	533.763,52	159.486,48	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.744,72	461.500,00	380.919,29	80.580,71	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.405,98	1.155.250,00	914.682,81	240.567,19	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-302.500,00	0,00	-302.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-795.486,08	-2.666.720,00	-1.016.174,45	-1.650.545,55	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.767,45	-1.000,00	-15.116,80	14.116,80	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-500,00	-52.268,07	51.768,07	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-23.240,87	23.240,87	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874.253,53	-2.970.720,00	-1.106.800,19	-1.863.919,81	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-739.847,55	-1.815.470,00	-192.117,38	-1.623.352,62	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.156.703,79	-2.404.968,00	-917.695,96	-1.487.272,04	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Erschließungsbeiträge	5.281,87	280.000,00	235.140,40	44.859,60	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.281,87	280.000,00	235.140,40	44.859,60	0,00
Straßenbaubeiträge gemäß § 8 KAG	3.655,65	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.655,65	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahmen zur Dorfentwicklung	-14.921,66	-40.220,00	-35.527,48	-4.692,52	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.028,99	0,00	13.461,21	-13.461,21	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.858,67	-40.220,00	-48.988,69	8.768,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Größere Instandsetz./Verbreiterungen von Straßen	0,00	-100.000,00	-33.494,10	-66.505,90	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	0,00	-75.000,00	-45.273,69	-29.726,31	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-45.273,69	-29.726,31	0,00
Größere Instandsetz./Erneuerungen an Durchlässen	0,00	-20.000,00	-13.415,87	-6.584,13	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-2.136,65	-30.000,00	-2.517,80	-27.482,20	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.136,65	-30.000,00	-1.927,80	-28.072,20	0,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	-375,99	-25.000,00	-9.643,11	-15.356,89	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-8.685,19	-16.314,81	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-375,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-957,92	957,92	0,00
Radwegeausbau an der K 4	-60.000,00	-110.000,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00
Radwegeausbau an der K 28	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Ausbau von Parkplätzen	0,00	-30.000,00	-21.658,81	-8.341,19	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-21.658,81	-8.341,19	0,00
Erneuerung von Wartehallen	-4.539,50	-24.000,00	48.933,09	-72.933,09	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	53.300,00	-37.300,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.539,50	-40.000,00	-4.366,91	-35.633,09	0,00
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße	-80.620,27	-42.500,00	17.500,00	-60.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500,00	61.500,00	-24.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.620,27	-80.000,00	-44.000,00	-36.000,00	0,00
Bürgersteig Nottulner Straße	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Spiekerplatz Buldern	0,00	-180.000,00	-202.706,67	22.706,67	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	85.231,74	34.768,26	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-288.088,41	-11.911,59	0,00
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof	-175.602,96	-41.250,00	212.961,50	-254.211,50	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.750,00	212.961,50	-89.211,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-175.602,96	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	-127.899,77	-13.500,00	-3.636,60	-9.863,40	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-127.899,77	-45.000,00	-3.636,60	-41.363,40	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	76.980,33	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.980,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Perdebände	0,00	-80.000,00	-60.042,93	-19.957,07	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-60.042,93	-19.957,07	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-1.764,92	-81.000,00	-18.518,04	-62.481,96	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.764,92	-270.000,00	-18.518,04	-251.481,96	0,00
Ausbau Baugebiet Merfeld VI	-67.421,97	0,00	-3.759,51	3.759,51	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.421,97	0,00	-3.759,51	3.759,51	0,00
Gestaltung Eichengrünplatz	-66.524,72	0,00	-4.739,71	4.739,71	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-66.524,72	0,00	-24.739,71	24.739,71	0,00
Ausbau Kapellenweg	-5.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Breslauer Straße	-13.018,59	-165.000,00	-147.570,91	-17.429,09	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.018,59	-165.000,00	-147.570,91	-17.429,09	0,00
Ausbau Kreuzweg	0,00	0,00	40.570,00	-40.570,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	40.570,00	-40.570,00	0,00
Ausbau Anbindung Baugebiet "Auf dem Bleck II"	-35.000,00	0,00	24.314,01	-24.314,01	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	35.541,05	-35.541,05	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	-11.227,04	11.227,04	0,00
Ausbau Baugebiet "Am Haselbach"	-746,29	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-746,29	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Südümgehung	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-8.211,00	-582.000,00	-49.012,23	-532.987,77	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	74.261,00	-56.261,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.211,00	-600.000,00	-121.005,16	-478.994,84	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-2.268,07	2.268,07	0,00
Ausbau Fußweg Leuster Weg/Grenzweg	-63.785,47	0,00	-15.361,40	15.361,40	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.485,99	0,00	-4.861,40	4.861,40	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.299,48	0,00	-10.500,00	10.500,00	0,00
Restausbau An der Lehmkuhle	-952,75	-109.000,00	-98.775,57	-10.224,43	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-952,75	-109.000,00	-98.775,57	-10.224,43	0,00
Bau einer Fahrradstation am Bahnhof Dülmen	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	0,00	-52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
Ausbau Speckkamp	-71.574,72	100.000,00	1.158,64	98.841,36	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	1.158,64	98.841,36	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-71.574,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Baugebiet Schlütters Heide, Teil III	0,00	-131.000,00	-58.629,50	-72.370,50	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	-58.629,50	-96.370,50	0,00
<b>Summe</b>	<b>-714.990,28</b>	<b>-1.737.470,00</b>	<b>-293.706,29</b>	<b>-1.443.763,71</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	-4.616,80	3.616,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-4.616,80	3.616,80	0,00
Vermessungskosten	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-1.698,98	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.698,98	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Maßnahmen aus Erschließungs-Finanz-Verträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Verkehrssicherungsmaßnahmen an der K 11	-3.948,47	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.632,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Raiffeisenring	-440,75	0,00	440,75	-440,75	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-440,75	0,00	440,75	-440,75	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost Erw. T	26.016,37	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.016,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Burgplatz Perdebände	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	-412,34	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-412,34	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Ausbau Baugebiet Am Kleuterbach	-1.624,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.624,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Querung Hiddingseler Straße	0,00	-25.000,00	-418,58	-24.581,42	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-418,58	-24.581,42	0,00
Regenkanal Kleuterbach	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
Ausbau Bergstraße	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Jägerstiege	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Stichstraße Sebastian-Bach-Straße	11.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau An der Wette	-4.000,23	0,00	4.000,23	-4.000,23	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-4.000,23	0,00	4.000,23	-4.000,23	0,00
<b>Summe</b>	<b>-24.857,27</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-594,40</b>	<b>-77.405,60</b>	<b>0,00</b>

Stadt Dülmen

FB 72

7 2 1 . 2		Straßenbau		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen; einschl. des laufenden Betriebs.				
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss, Bebauungspläne und andere Fachplanungen.				
<b>Zielgruppe</b>				
Alle Verkehrsteilnehmer.				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit.</li> <li>Substanzerhaltung.</li> <li>Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung.</li> <li>Kurzfristige Bearbeitung von Beschwerden über Unterhaltungsarbeiten.</li> <li>Kostengünstige Unterhaltung.</li> <li>Bedarfsgerechtes Angebot an Kfz.-Stellplätzen.</li> </ul>				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
• Städtische Straßen	km*	181	181	189
• Wirtschaftswege	km*	438	438	438
• Brücken	Anzahl*	82	82	82
• Durchlässe	Anzahl*	1.010	1.010	1.010
• Wegeseitengräben	km*	420	420	420
• Wegebankette	km*	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	*	5.012	4.992	4.988
<b>Kennzahlen</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
• Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	EUR/m <sup>2</sup>	100	385	1.645
• Unterhaltungskosten Wirtschaftswege (Hinweis: 2008 und 2007 EUR/km)	EUR/m <sup>2</sup>	58	230	1.644
• Betriebs- und Unterhaltungskosten der Straßenbeleuchtung	EUR	263.000	263.000	280.000
• öffentliche Stellplätze je 1.000 Einwohner	Anzahl	38	38	38

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.689,66	1.124.667,00	145.903,75	978.763,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.057,74	1.844.960,00	199.478,26	1.645.481,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,00	2.000,00	3.577,00	-1.577,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.232,54	0,00	60.540,03	-60.540,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.894,61	10.200,00	17.577,61	-7.377,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>627.150,55</b>	<b>2.981.827,00</b>	<b>427.076,65</b>	<b>2.554.750,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-130.205,48	-135.141,00	-68.041,38	-67.099,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.484.264,67	-1.327.000,00	-1.540.289,67	213.289,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.491,69	-4.096.799,00	-6.135,59	-4.090.663,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.202,24	-92.500,00	-2.202,24	-90.297,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.020,50	-17.452,00	-30.405,32	12.953,32	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.740.184,58</b>	<b>-5.668.892,00</b>	<b>-1.647.074,20</b>	<b>-4.021.817,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.113.034,03</b>	<b>-2.687.065,00</b>	<b>-1.219.997,55</b>	<b>-1.467.067,45</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.113.034,03</b>	<b>-2.687.065,00</b>	<b>-1.219.997,55</b>	<b>-1.467.067,45</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.113.034,03</b>	<b>-2.687.065,00</b>	<b>-1.219.997,55</b>	<b>-1.467.067,45</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164.889,39	-1.116.220,00	-1.231.848,12	115.628,12	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.277.923,42</b>	<b>-3.803.285,00</b>	<b>-2.451.845,67</b>	<b>-1.351.439,33</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>669.922,65</b>	<b>280.200,00</b>	<b>289.496,08</b>	<b>-9.296,08</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.712.440,09</b>	<b>-1.620.767,00</b>	<b>-1.657.188,59</b>	<b>36.421,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.042.517,44</b>	<b>-1.340.567,00</b>	<b>-1.367.692,51</b>	<b>27.125,51</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	85.000,67	0,00	5.699,33	-5.699,33	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.403,46	0,00	4.744,76	-4.744,76	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.204,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444,09</b>	<b>-10.444,09</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.671,20	2.671,20	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.113,11	0,00	-2.067,75	2.067,75	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.113,11</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.738,95</b>	<b>-261,05</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>188.091,02</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.705,14</b>	<b>-10.705,14</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-854.426,42</b>	<b>-1.345.567,00</b>	<b>-1.361.987,37</b>	<b>16.420,37</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Unbebautes Grundvermögen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	-2.671,20	-2.328,80	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.671,20	2.671,20	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.671,20</b>	<b>-2.328,80</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.302,00	0,00	11.302,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.652,20	0,00	2.622,61	-2.622,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.652,20</b>	<b>11.302,00</b>	<b>2.622,61</b>	<b>8.679,39</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	49.314,01	-11.302,00	10.230,03	-21.532,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.394,25	0,00	-21.727,24	21.727,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87,29	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.744,00</b>	<b>-11.302,00</b>	<b>-11.497,21</b>	<b>195,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>37.396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.874,60</b>	<b>8.874,60</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>37.396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.874,60</b>	<b>8.874,60</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>37.396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.874,60</b>	<b>8.874,60</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>37.460,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.874,60</b>	<b>8.874,60</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0,00	11.302,00	0,00	11.302,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	45.656,76	-11.191,00	15.377,88	-26.568,88	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	45.656,76	111,00	15.377,88	-15.266,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	45.656,76	111,00	15.377,88	-15.266,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen

FB 72

7 2 3 . 1		Verkehrssicherung / ÖPNV		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
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"> <li>• Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen</li> <li>• Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht</li> </ul>				
Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung				
<b>Zielgruppe</b>				
Alle Verkehrsteilnehmer				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wirkungsziel:</b> Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten.</li> <li>• <b>Ergebnisziel:</b> Verbesserung der Verkehrssicherheit. Senkung der Verkehrsunfälle auf Schulwegen. Reduzierung der Verkehrszeichen.</li> </ul>				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
• Betreutes Straßennetz	km	627	627	627
• Verkehrliche Anordnungen	Anzahl	260	ca. 270	270
• Verkehrsunfälle insgesamt	Anzahl		n.e.	
• Verkehrsunfälle auf Schulwegen	Anzahl		n.e.	
• Unfallhäufungsstellen	Anzahl		n.e.	
• Sondernutzungsgenehmigungen	Anzahl	189	ca. 170	170
• Ausnahme- und sonstige Genehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung	Anzahl	59	ca. 60	60
• Lichtzeichenanlagen	Anzahl	43	43	
<b>Kennzahlen</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
• Verkehrsunfälle/1.000 Einwohner	Anzahl		n.e.	
• Schulwegunfälle/1.000 Schüler	Anzahl		n.e.	

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800,21	30.500,00	31.330,01	-830,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.926,34	1.000,00	5.812,85	-4.812,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.726,55</b>	<b>31.500,00</b>	<b>37.142,86</b>	<b>-5.642,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.221,42	-200.820,00	-152.247,62	-48.572,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.326,19	-3.040,00	-21.005,58	17.965,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.478,72	-68.000,00	-62.683,95	-5.316,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.051,24	0,00	-6.349,00	6.349,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-432,33	432,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.636,53	-9.996,00	-7.203,99	-2.792,01	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.714,10</b>	<b>-281.856,00</b>	<b>-249.922,47</b>	<b>-31.933,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-251.987,55</b>	<b>-250.356,00</b>	<b>-212.779,61</b>	<b>-37.576,39</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-251.987,55</b>	<b>-250.356,00</b>	<b>-212.779,61</b>	<b>-37.576,39</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-251.987,55</b>	<b>-250.356,00</b>	<b>-212.779,61</b>	<b>-37.576,39</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.562,80	-120.176,00	-115.664,00	-4.512,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-363.550,35</b>	<b>-370.532,00</b>	<b>-328.443,61</b>	<b>-42.088,39</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	31.230,44	31.500,00	101.347,63	-69.847,63	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-252.172,70	-215.178,00	-207.221,63	-7.956,37	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-220.942,26	-183.678,00	-105.874,00	-77.804,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-22.849,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-22.849,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-243.791,82	-183.678,00	-105.874,00	-77.804,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen	-20.477,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-20.477,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	556,83	0,00	471,21	-471,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.556,83</b>	<b>0,00</b>	<b>471,21</b>	<b>-471,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.835,02	-37.904,00	-32.804,88	-5.099,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.730,52	-575,00	-3.790,26	3.215,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41,75	0,00	-7.056,79	7.056,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-250.000,00	-237.721,66	-12.278,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,38	-3.439,00	-1.237,95	-2.201,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.685,67</b>	<b>-291.918,00</b>	<b>-282.611,54</b>	<b>-9.306,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-25.128,84</b>	<b>-291.918,00</b>	<b>-282.140,33</b>	<b>-9.777,67</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-25.128,84</b>	<b>-291.918,00</b>	<b>-282.140,33</b>	<b>-9.777,67</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-25.128,84</b>	<b>-291.918,00</b>	<b>-282.140,33</b>	<b>-9.777,67</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-842,36	-730,00	-734,42	4,42	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-25.971,20</b>	<b>-292.648,00</b>	<b>-282.874,75</b>	<b>-9.773,25</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-98.926,13</b>	<b>-274.489,00</b>	<b>-218.250,71</b>	<b>-56.238,29</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-68.926,13</b>	<b>-274.489,00</b>	<b>-218.250,71</b>	<b>-56.238,29</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-68.926,13</b>	<b>-274.489,00</b>	<b>-218.250,71</b>	<b>-56.238,29</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stadt Dülmen

FB 72

7 2 4 . 1		Beiträge / Gebühren		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall</li> <li>Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld</li> <li>Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Einwohner (im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwangs). Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentl. Einrichtungen.</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vermeidung und Verwertung von Abfällen.</li> <li>Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen.</li> <li>Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens.</li> <li>Termingerechte und kostengünstige Abfuhr.</li> <li>Hohe Zufriedenheit der Bürgerschaft mit der Information und Beratung zum Thema Abfall.</li> <li>Straßenpapierkörbe: Sauberes und ansprechendes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung.</li> </ul>				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>Abfallmengen (insgesamt):</b>				
• Restmüll	t	5.500	5.700	5.500
• Sperrmüll	t	960	1.200	985
• Bio- und Gartenabfälle	t	8.100	9.200	8.000+1.200
• Altpapier (darin: 25 % DSD)	t	3.000	3.100	3.100
• Leichtverpackungen (DSD)	t	1.900	1.900	2.000
• Altglas (DSD)	t	1.100	1.150	1.200
• Altholz	t	790	800	900
• Altmetall	t	200	250	150
• Sonderabfälle	t	40	34	30
<b>Straßenpapierkörbe</b>	<b>Anzahl</b>	<b>452</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
<b>Kennzahlen</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Abfallmengen (je Einwohner):</b>				
• Restmüll	kg	120	120	116
• Sperrmüll	kg	23	25	21
• Bio- und Gartenabfälle	kg	190	194	169+25
• Altpapier (25 % DSD)	kg	60	65	66
• Leichtverpackungen (DSD)	kg	40	40	42
• Altglas (DSD)	kg	23	24	25
• Altholz	kg	17	17	19
• Altmetall	kg	4	5	3
• Sonderabfälle	kg	1	1	1
• <b>Kosten je Straßenpapierkorb/Leerungskosten</b>	<b>EUR</b>	<b>120</b>	<b>106</b>	<b>120,62</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.502.189,86	3.628.770,00	3.479.649,02	149.120,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.129,50	-129,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.818,52	79.120,00	66.546,66	12.573,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.373,83	40.000,00	42.666,27	-2.666,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.609.382,21</b>	<b>3.752.890,00</b>	<b>3.593.991,45</b>	<b>158.898,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.123,85	-88.936,00	-66.206,91	-22.729,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.022,26	-2.542,00	-17.599,48	15.057,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.276.658,08	-3.551.500,00	-3.332.807,16	-218.692,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.421,19	-30.102,00	-106.319,87	76.217,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.500.225,38</b>	<b>-3.673.080,00</b>	<b>-3.522.933,42</b>	<b>-150.146,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>109.156,83</b>	<b>79.810,00</b>	<b>71.058,03</b>	<b>8.751,97</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>109.156,83</b>	<b>79.810,00</b>	<b>71.058,03</b>	<b>8.751,97</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>109.156,83</b>	<b>79.810,00</b>	<b>71.058,03</b>	<b>8.751,97</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.383,76	-79.810,00	-71.058,03	-8.751,97	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>35.773,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.542.272,52	3.712.890,00	3.570.061,23	142.828,77	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.333.356,48	-3.661.162,00	-3.385.687,99	-275.474,01	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	208.916,04	51.728,00	184.373,24	-132.645,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	208.916,04	1.728,00	184.373,24	-182.645,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>

*Stadt Dülmen*

FB 72

7 2 4 . 2		Beiträge / Gebühren		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte.</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßenreinigungsgesetz NW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen.</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentlichkeit (Benutzer der Flächen)</li> <li>• Anlieger</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
Reinigung der öffentlichen Straßen, um				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• einen verkehrssicheren Zustand zu gewährleisten,</li> <li>• ein sauberes und ansprechendes Stadtbild zu erhalten,</li> <li>• Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen,</li> <li>• Kehricht umweltgerecht und kostengünstig zu entsorgen.</li> </ul>				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
• Kehrkilometer	km	165	165	164
• Zuschuß der Stadt	EUR	51.800	51.800	51.000
<b>Kennzahlen</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Straßenreinigungsgebühr (m Grundstücksfront):</b>				
• Anliegerstraßen	EUR	2,09	2,09	1,97
• Haupterschließungsstraßen	EUR	1,67	1,67	1,57
• Hauptverkehrsstraßen	EUR	1,39	1,39	1,31

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.509,67	293.500,00	294.435,04	-935,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,45	0,00	263,38	-263,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.568,12</b>	<b>293.500,00</b>	<b>294.698,42</b>	<b>-1.198,42</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.022,65	-18.237,00	-15.335,74	-2.901,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-792,05	-473,00	-3.213,93	2.740,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.489,51	-245.000,00	-242.432,69	-2.567,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.557,92	-1.441,00	-41.287,67	39.846,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.862,13</b>	<b>-267.651,00</b>	<b>-302.270,03</b>	<b>34.619,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>8.705,99</b>	<b>25.849,00</b>	<b>-7.571,61</b>	<b>33.420,61</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>8.705,99</b>	<b>25.849,00</b>	<b>-7.571,61</b>	<b>33.420,61</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>8.705,99</b>	<b>25.849,00</b>	<b>-7.571,61</b>	<b>33.420,61</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.519,89	-86.890,00	-37.408,04	-49.481,96	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-43.813,90</b>	<b>-61.041,00</b>	<b>-44.979,65</b>	<b>-16.061,35</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	276.395,79	293.500,00	294.740,28	-1.240,28	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-237.611,33	-263.290,00	-264.347,17	1.057,17	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	38.784,46	30.210,00	30.393,11	-183,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	38.784,46	27.710,00	30.393,11	-2.683,11	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen

FB 72

7 2 4 . 3		Beiträge / Gebühren		
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.				
<b>Zielgruppe</b>				
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.				
<b>Ziele</b>				
Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluß. Erarbeitung von Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser. Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel.				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2009**</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
• Unterhaltungsaufwand einschließlich Verwaltungskosten	EUR	283.000	283.000	282.000
• Einnahmen (Gebühren)	EUR	246.000	246.100	246.000
• Zuschuß der Stadt	EUR	36.900	36.900	36.000
<b>Kennzahlen</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
• Zuschuß je Einwohner	EUR	0,78	0,78	0,78

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.664,04	246.100,00	244.398,04	1.701,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.664,04</b>	<b>246.100,00</b>	<b>244.398,04</b>	<b>1.701,96</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.550,59	-30.925,00	-29.992,26	-932,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-246.118,47	-255.000,00	-254.826,33	-173,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,67	-1.148,00	-873,10	-274,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.438,73</b>	<b>-290.573,00</b>	<b>-285.691,69</b>	<b>-4.881,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-30.774,69</b>	<b>-44.473,00</b>	<b>-41.293,65</b>	<b>-3.179,35</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-30.774,69</b>	<b>-44.473,00</b>	<b>-41.293,65</b>	<b>-3.179,35</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-30.774,69</b>	<b>-44.473,00</b>	<b>-41.293,65</b>	<b>-3.179,35</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373,96	-2.533,00	-2.353,47	-179,53	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-33.148,65</b>	<b>-47.006,00</b>	<b>-43.647,12</b>	<b>-3.358,88</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>243.352,98</b>	<b>246.100,00</b>	<b>245.284,79</b>	<b>815,21</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-276.205,90</b>	<b>-290.270,00</b>	<b>-285.660,61</b>	<b>-4.609,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-32.852,92</b>	<b>-44.170,00</b>	<b>-40.375,82</b>	<b>-3.794,18</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-32.852,92</b>	<b>-44.170,00</b>	<b>-40.375,82</b>	<b>-3.794,18</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Budget Baubetriebshof

## Produkt

731.1 Baubetriebshof (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen  
FB 73

### 7 3 1 . 1

## Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

- Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen.
- Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen
- Unterhaltung von städtischen und vereinseigenen Sportanlagen
- Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung (einschließl. handwerklicher Leistungen)
- Transporte, Reinigungs- u. sonstige Servicedienste
- Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. öffentl. Bedürfnisanstalten, Friedhöfe, Denkmäler)
- Fahrzeugunterhaltung (für andere Fachbereiche)
- Bewirtschaftung der zentralen Tankanlage (Feuerwehrgerätehaus)
- Abfallbeseitigung aus dem städt. Bereich (öffentliche Flächen)
- Leistungen für Eigenbetriebe u. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Dülmen (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement)
- Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet)

#### Auftragsgrundlage

- Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche
- Einzelaufträge der Eigenbetriebe und sonstiger Dritter

#### Zielgruppe

- Fachbereiche mittelbar alle Verkehrsteilnehmer  
mittelbar alle Verkehrsteilnehmer, Nutzer der Grün- und Freiflächen, Sportanlagen, Infrastruktur u.a.
- Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber (Vereine, Institutionen, Privatpersonen)

#### Ziele

1. Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
2. Beitrag zur Substanzerhaltung bei Verkehrsflächen u. Gebäuden
3. zeitnahe Auftragsbearbeitung
4. wirtschaftliche Auftragsausführung
5. Grün- u. Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben

Leistungsdaten/Kennzahlen	2009**	2009*	2008**
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
• Zuschussbedarf je Einwohner	67,40	n.e.	62,98
<b>2. Leistungsdaten</b>			
zu 1. Anzahl der Verkehrsunfälle	402	n.e.	448
zu 3. Anteil der fristgerechten Auftrags erledigung	85,00%	n.e.	80,00%
zu 4. Unterhaltungskosten je. km öffentl. Verkehrsfläche	680	n.e.	642
Unterhaltungskosten je m <sup>2</sup> öffentl. Grün- und Freifläche	1,43	n.e.	1,08
zu 5. Zeitaufwand je m <sup>2</sup> Grün- u. Freifläche (Minuten)	1,41	n.e.	1,14

## Jahresabschluss 2009



## Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280,44	0,00	5.189,02	-5.189,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,00	2.000,00	3.280,00	-1.280,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.556,18	220.000,00	238.379,75	-18.379,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.278,29	40.000,00	16.537,49	23.462,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.889,75	0,00	1.368,00	-1.368,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.631,66</b>	<b>262.000,00</b>	<b>264.754,26</b>	<b>-2.754,26</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.147.397,65	-2.338.440,00	-2.312.167,25	-26.272,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-903.647,90	-808.400,00	-876.031,34	67.631,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.299,19	-208.127,00	-248.421,60	40.294,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.592,13	-62.702,00	-47.407,71	-15.294,29	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.348.936,87</b>	<b>-3.417.669,00</b>	<b>-3.484.027,90</b>	<b>66.358,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-3.113.305,21</b>	<b>-3.155.669,00</b>	<b>-3.219.273,64</b>	<b>63.604,64</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-3.113.305,21</b>	<b>-3.155.669,00</b>	<b>-3.219.273,64</b>	<b>63.604,64</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.113.305,21</b>	<b>-3.155.669,00</b>	<b>-3.219.273,64</b>	<b>63.604,64</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.061.044,45	3.193.200,00	3.564.779,44	-371.579,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.845,08	-53.297,00	-43.857,96	-9.439,04	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-95.105,84</b>	<b>-15.766,00</b>	<b>301.647,84</b>	<b>-317.413,84</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>215.256,84</b>	<b>262.000,00</b>	<b>280.805,20</b>	<b>-18.805,20</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.003.805,83</b>	<b>-3.080.506,00</b>	<b>-3.098.485,26</b>	<b>17.979,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.788.548,99</b>	<b>-2.818.506,00</b>	<b>-2.817.680,06</b>	<b>-825,94</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.900,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-253.006,33	-155.000,00	-50.919,11	-104.080,89	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.006,33</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-50.919,11</b>	<b>-104.080,89</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-245.106,33</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-48.319,11</b>	<b>-101.680,89</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-3.033.655,32</b>	<b>-2.968.506,00</b>	<b>-2.865.999,17</b>	<b>-102.506,83</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2009



## Investitionen 7311 Baubetriebshof (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Fortgesch. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2009	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-253.006,33	-150.000,00	-47.745,72	-102.254,28	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-253.006,33	-155.000,00	-50.745,72	-104.254,28	0,00
<b>Summe</b>	<b>-253.006,33</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-47.745,72</b>	<b>-102.254,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-173,39	173,39	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-173,39	173,39	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173,39</b>	<b>173,39</b>	<b>0,00</b>