



# Jahresabschluss 2011



# Jahresabschluss 2011

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss 2011: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2011.....	7
Ergebnisrechnung.....	11
Finanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlagen.....	45
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	83
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte .....	115

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



# Jahresabschluss 2011 der Stadt Dülmen



Aufgestellt:  
Dülmen, 28.11.2014

---

Röder  
Kämmerer

Bestätigt:  
Dülmen, 28.11.2014

---

Stremmlau  
Bürgermeisterin



# STADT DÜLMEN

## Jahresabschluss 2011

- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung







## Jahresabschluss 2011



## Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2011 €	Bilanzwert zum 31.12.2010 €
	<b>Aktiva</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>288.267.376,64</b>	<b>287.938.709,59</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>110.579,66</b>	<b>103.474,82</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>237.334.323,39</b>	<b>237.007.809,96</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.034.374,47	35.193.297,09
1.2.1.1	Grünflächen	23.760.980,51	24.118.003,36
1.2.1.2	Ackerland	6.410.958,17	6.210.720,26
1.2.1.3	Wald, Forsten	611.265,58	611.265,58
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.251.170,21	4.253.307,89
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.094.946,33	104.580.108,01
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.759.093,00	4.500.875,00
1.2.2.2	Schulen	77.972.124,00	78.661.463,58
1.2.2.3	Wohnbauten	634.707,90	640.890,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.729.021,43	20.776.879,43
1.2.3	Infrastrukturvermögen	83.192.052,49	86.084.831,64
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.407.348,50	29.317.342,78
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.161.265,00	3.228.123,00
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	46.967.691,99	49.794.714,86
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.655.747,00	3.744.651,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.737.697,00	1.780.484,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	138.975,62	127.066,28
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.720.026,52	2.522.115,19
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.108.085,57	3.654.441,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.308.165,39	3.065.466,39
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>50.822.473,59</b>	<b>50.827.424,81</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	2.351,00	2.351,00
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	358.874,75	363.825,97
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	358.874,75	363.825,97

## Jahresabschluss 2011



## Bilanz

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2011 €</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2010 €</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.230.585,67</b>	<b>12.012.153,33</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>243.226,19</b>	<b>256.095,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	243.226,19	256.095,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.054.691,87</b>	<b>7.217.224,19</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	1.983.044,40	4.633.745,33
2.2.1.1	Gebühren	298.510,17	269.743,84
2.2.1.2	Beiträge	531.852,68	554.520,50
2.2.1.3	Steuern	645.527,55	3.068.828,94
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	250.846,72	350.699,05
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	256.307,28	389.953,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.931.080,31	2.524.010,39
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.716.094,85	2.523.285,01
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	214.985,46	725,38
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	140.567,16	59.468,47
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.932.667,61</b>	<b>4.538.834,14</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.471.885,31</b>	<b>3.085.935,21</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>297.969.847,62</b>	<b>303.036.798,13</b>

## Jahresabschluss 2011



## Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2011 €	Bilanzwert zum 31.12.2010 €
	<b>Passiva</b>		
<b>4.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>89.223.587,84</b>	<b>94.664.402,23</b>
4.1	Allgemeine Rücklage	85.504.089,05	85.362.196,05
	davon Deckungsrücklage	0,00	0,00
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	9.302.206,18	12.294.847,25
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.582.707,39	-2.992.641,07
<b>5.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>114.949.600,71</b>	<b>115.925.526,81</b>
5.1	für Zuwendungen	68.814.206,15	68.466.438,82
5.2	für Beiträge	41.983.964,94	43.025.955,54
5.3	für den Gebührenaussgleich	306.286,74	486.982,12
5.4	Sonstige Sonderposten	3.845.142,88	3.946.150,33
<b>6.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>42.214.930,42</b>	<b>42.310.737,81</b>
6.1	Pensionsrückstellungen	37.788.993,00	36.055.411,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	77.114,38	86.200,93
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.160.631,55	1.213.200,00
6.4	Sonstige Rückstellungen	3.188.191,49	4.955.925,88
<b>7.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>48.970.764,54</b>	<b>48.851.215,91</b>
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.356.359,92	36.638.851,31
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	6.255.016,19	6.681.503,33
7.2.5	vom privaten Kreditmarkt	29.101.343,73	29.957.347,98
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	86.839,81	134.329,09

## Jahresabschluss 2011



## Bilanz

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2011 €</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2010 €</b>
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.530.364,77	2.068.600,13
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	522.094,86	541.328,39
7.7	Erhaltene Anzahlungen	8.995.998,05	6.599.863,64
7.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.479.107,13	2.868.243,35
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.610.964,11	1.284.915,37
	<b>Bilanzssumme</b>	<b>297.969.847,62</b>	<b>303.036.798,13</b>

## Jahresabschluss 2011



## Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.195.184,37	45.156.725,00	41.948.828,41	3.207.896,59	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.094.253,70	12.655.611,00	13.181.932,20	-526.321,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	492.576,73	318.725,00	492.640,05	-173.915,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.049.576,73	9.746.049,00	9.248.664,43	497.384,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405.178,62	1.414.306,00	1.405.049,36	9.256,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869.768,16	3.716.921,00	3.846.362,37	-129.441,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.644.965,20	2.941.064,00	5.463.302,39	-2.522.238,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	125.882,78	0,00	83.863,49	-83.863,49	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.877.386,29</b>	<b>75.949.401,00</b>	<b>75.670.642,70</b>	<b>278.758,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.758.081,19	-20.533.289,00	-20.406.149,47	-127.139,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.092.731,96	-1.008.830,00	-2.033.505,28	1.024.675,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.984.055,85	-13.940.845,00	-11.585.160,62	-2.355.684,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.112.225,26	-6.926.553,00	-6.820.161,12	-106.391,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.029.615,06	-33.878.815,00	-33.934.896,43	56.081,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.193.645,19	-5.343.506,00	-5.872.018,10	528.512,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.170.354,51</b>	<b>-81.631.838,00</b>	<b>-80.651.891,02</b>	<b>-979.946,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.292.968,22</b>	<b>-5.682.437,00</b>	<b>-4.981.248,32</b>	<b>-701.188,68</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	987.008,12	1.077.949,00	1.048.932,85	29.016,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.692.882,83	-1.880.524,00	-1.650.391,92	-230.132,08	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-705.874,71</b>	<b>-802.575,00</b>	<b>-601.459,07</b>	<b>-201.115,93</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.998.842,93</b>	<b>-6.485.012,00</b>	<b>-5.582.707,39</b>	<b>-902.304,61</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.201,86	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>6.201,86</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>-2.992.641,07</b>	<b>-6.485.012,00</b>	<b>-5.582.707,39</b>	<b>-902.304,61</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.919.424,54	45.156.725,00	43.552.116,66	1.604.608,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.551.158,05	9.932.993,00	9.706.373,99	226.619,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	379.936,68	318.725,00	371.705,75	-52.980,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.784.421,54	8.455.064,00	7.586.739,61	868.324,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.553,25	1.414.306,00	1.477.344,41	-63.038,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.099.661,74	3.716.921,00	4.422.385,14	-705.464,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.757.852,28	2.924.749,00	3.103.562,36	-178.813,36	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	858.247,46	1.077.949,00	756.809,51	321.139,49	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>72.693.255,54</b>	<b>72.997.432,00</b>	<b>70.977.037,43</b>	<b>2.020.394,57</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.334.188,16	-19.212.215,00	-18.636.717,97	-575.497,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.841.559,06	-1.569.400,00	-1.886.687,91	317.287,91	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.695.535,29	-13.979.845,00	-11.210.200,69	-2.769.644,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.709.123,52	-1.880.524,00	-1.647.784,44	-232.739,56	0,00
14	- Transferauszahlungen	-34.786.526,63	-33.878.815,00	-32.973.827,25	-904.987,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.724.218,10	-5.294.037,00	-4.879.202,25	-414.834,75	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-73.091.150,76</b>	<b>-75.814.836,00</b>	<b>-71.234.420,51</b>	<b>-4.580.415,49</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-397.895,22</b>	<b>-2.817.404,00</b>	<b>-257.383,08</b>	<b>-2.560.020,92</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.703.873,63	6.101.891,00	6.073.703,01	28.187,99	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	175.032,50	372.850,00	234.946,63	137.903,37	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	345.156,30	446.500,00	421.780,52	24.719,48	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	17.279,11	15.933,00	755.973,55	-740.040,55	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.241.341,54</b>	<b>6.937.174,00</b>	<b>7.486.403,71</b>	<b>-549.229,71</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.190.837,00	-637.500,00	-294.127,61	-343.372,39	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.820.225,50	-7.602.019,00	-5.927.861,12	-1.674.157,88	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-885.660,04	-1.478.325,00	-1.139.542,86	-338.782,14	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-720.595,14	-737.500,00	-720.246,86	-17.253,14	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.501,68	-12.000,00	-642.507,46	630.507,46	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.685.819,36</b>	<b>-10.467.344,00</b>	<b>-8.724.285,91</b>	<b>-1.743.058,09</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-444.477,82</b>	<b>-3.530.170,00</b>	<b>-1.237.882,20</b>	<b>-2.292.287,80</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag Z.17 +31)</b>	<b>-842.373,04</b>	<b>-6.347.574,00</b>	<b>-1.495.265,28</b>	<b>-4.852.308,72</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.530.170,00	0,00	3.530.170,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	4.225.865,00	7.500.000,00	-3.274.135,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.320.957,80	-1.408.461,00	-1.404.739,63	-3.721,37	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	850.000,00	0,00	-7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.029.042,20</b>	<b>6.347.574,00</b>	<b>-1.404.739,63</b>	<b>7.752.313,63</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>186.669,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900.004,91</b>	<b>2.900.004,91</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.197.425,63	0,00	4.538.834,14	-4.538.834,14	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-845.260,65	0,00	293.838,38	-293.838,38	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z.38 +40)</b>	<b>4.538.834,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.667,61</b>	<b>-1.932.667,61</b>	<b>0,00</b>





## Anhang zum Jahresabschluss 2011

<b>1. Einleitung .....</b>	
<b>2. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz .....</b>	
<b>3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .....</b>	
3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen.....	
3.2 Umlaufvermögen.....	
3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	
3.4 Sonderposten.....	
3.5 Rückstellungen.....	
3.6 Verbindlichkeiten.....	
3.7 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	
<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 Beiträge.....	
5.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich .....	
5.2.4 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.....	
5.8 Fremdwährungen	
<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 Posten der Bilanz und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie zu den Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung Erläuterungen abzugeben, so dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann. Die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden in den Lagebericht integriert.

## 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. In der Summe ergibt sich aus den vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ein Zugang zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 141.893,00 €.

## 3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Gem. § 95 GO NRW hat die Stadt Dülmen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dieser besteht neben der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung (incl. den Teilrechnungen) auch aus einem Anhang. Die in diesem zu erläuternden Sachverhalte sind in § 44 GemHVO NRW abschließend aufgezählt. Die Erläuterungen sollen einem sachverständigen

digen Dritten eine qualifiziertere Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Dülmen ermöglichen.

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die gesetzlichen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement NRW sowie - soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten - die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

### 3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen

Vermögensgegenstände und Schulden wurden im Haushaltsjahr 2011, unverändert zum Vorjahr, in erster Linie nach dem **Prinzip der Einzelbewertung** (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO NRW) bewertet. Dieses besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Gem. § 28 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle drei Jahre durch eine körperliche **Inventur** aufzunehmen. Die Durchführung einer körperlichen Inventur wurde bei den Jahresabschlussarbeiten 2011 aus zeitlichen Gründen zurückgestellt, da die abschließende Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz 2008 zeitgleich erfolgte. Eine Inventur wurde bis heute noch nicht durchgeführt, ist aber zum Jahresende 2014 geplant.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gem. § 92 Abs. 3 GO NRW grundsätzlich als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für künftige Haushaltsjahre und bilden nach § 91 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 253 Abs. 1 HGB somit die Wertobergrenze.

Neuanschaffungen des **immateriellen Vermögens** sowie des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und nach der jeweiligen Nutzungsdauer linear abgeschrieben, soweit sie einer Abnutzung unterliegen. Bereits abgeschriebene, aber noch im Bestand befindliche Vermögensgegenstände werden mit einem Erinnerungswert von € 1,00 bilanziert.

Die Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens beginnt grundsätzlich mit der Anschaffung oder Herstellung bzw. deren Betriebsbereitschaft. Bei Vermögensgegenständen, die unterjährig angeschafft oder hergestellt wurden, wird die Abschreibung nur für volle Monate (1. des Folgemonates) angesetzt gem. § 35 Abs. 2 GemHVO. Im Haushaltsjahr angeschaffte sog. Geringwertige Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten insgesamt über 60,00 € liegen und 410,00 € -ohne Umsatzsteuer - nicht überschreiten) wurden gem. § 33 Abs. 4 GemHVO i. V. mit § 35 Abs. 2 GemHVO im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Gleichzeitig wurde ein entsprechender Anlagenabgang im Jahr der Anschaffung unterstellt.

Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen **Abschreibungssätze** bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 15 des RdErl. des Innenministeriums vom 24.02.2005), wobei in der Regel eine Nutzungsdauer angesetzt wurde, die sich im oberen Bereich der vorgegebenen Bandbreite bewegt.

Die für die Stadt Dülmen festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt. Diese örtliche Abschreibungstabelle enthält gegenüber der amtlichen Abschreibungstabelle auch ergänzend weitere Vermögensgegenstände.

Die **Finanzanlagen** sind gemäß den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO bewertet. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

## 3.2 Umlaufvermögen

### Vorratsvermögen

Das Vorratsvermögen wird grundsätzlich nach dem Niederstwertprinzip bilanziert.

### Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Forderungen wurden einzeln nach Risikogruppen bewertet (anteilig in drei Kategorien). Einwandfreie Forderungen wurden nicht der Wertberichtigung unterzogen. Zweifelhafte Forderungen mit evtl. hohem Ausfallrisiko wurden mit Abschlägen bzw. einer Komplettberichtigung in den Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Die unter 2.2.2 ausgewiesenen Forderungen wurden bisher als „Sonstige Forderungen“ bezeichnet. Diese Forderungen werden nunmehr korrekt unter „Privatrechtliche Forderungen“ geführt.

## 3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, welche als Aufwand späteren Rechnungsperioden zuzuordnen sind.

## 3.4 Sonderposten

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

Sonderposten für **Beiträge** werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Bei den Sonderposten für das nicht abnutzbare Anlagevermögen bleibt der Wert in unveränderter Höhe bestehen.

Sonderposten für den **Gebührenaussgleich** werden für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind gem. § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW (in der bis zum 20. Dezember 2011 geltenden Fassung) in den drei darauffolgenden Jahren aufzulösen (gebührenmindernde Berücksichtigung bei der Kalkulation). Gleiches gilt auch für mögliche Kostenunterdeckungen, die unter den Erläuterungen zur Bilanz („Sonderposten für den Gebührenaussgleich“) beziffert werden.

Die **sonstigen** Sonderposten werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben).

### 3.5 Rückstellungen

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

Die Höhe der **Pensionsrückstellungen** wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2011 der Heubeck AG im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt.

Gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet der § 36 Abs. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 88 des Landesbeamtengesetzes. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung berücksichtigt sowohl die vom Innenministerium mit RdErl. vom 04.01.2006 erlassenen Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen als auch die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck und erfolgte mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0%.

### 3.6 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden zum Abschlussstichtag mit dem jeweiligen Eurokurs umgerechnet und in Euro ausgewiesen.

Die Bilanz wurde im Jahresabschluss 2011 auf der Passivseite um die Position 7.7 „Erhaltene Anzahlungen“ erweitert.

### 3.7 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12.2011 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen und wesentlich sind.

## 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 2011 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt. Neben den planmäßigen Abschreibungen hat sich im Jahr 2011 keine außerplanmäßige Abschreibung ergeben.

#### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dieser Bilanzposition wird ein Wert von 35.034.374,47 € ausgewiesen. Zu den unbebauten Grundstücken zählen insbesondere die Grünflächen wie Grün- und Parkanlagen, Friedhöfe, Wasserflächen und Sportflächen bzw. Sportanlagen. Außerdem werden hier landwirtschaftliche Flächen, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke erfasst.

#### Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Position werden die Werte der Aufbauten und des Aufwuchs sowie die Werte für den entsprechenden Grund und Boden bilanziert. Im Wesentlichen handelt es sich um die städtischen Kindergärten, die Schulen, die städt. Wohnbauten sowie Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden. Einen wesentlichen Teil der letztgenannten Gebäude machen die Verwaltungsgebäude sowie die Feuerwehrgerätehäuser aus. Insgesamt beläuft sich die Bilanzposition auf 104.094.946,33 €.

### Infrastrukturvermögen

Die Bilanzposition mit einem Wert in Höhe von 83.192.052,49 € erfasst neben den Einrichtungen des Infrastrukturvermögens ebenfalls die Werte des entsprechenden Grund und Bodens. Bei den Infrastruktureinrichtungen handelt es sich im Wesentlichen um die Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege. Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens werden insbesondere Hochwasserschutz, Trogbauwerke, Fahrradstandanlagen, P+R-Anlagen und Lärmschutzwälle geführt.

#### Bauten auf fremdem Grund und Boden.

Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Übergangsheime „An der Lehmkuhle 32-34“ sowie „Bahnhofstraße 36“. Die Bilanzposition weist insgesamt einen Wert von 1.737.697,00 € aus.

#### Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Bilanzposition ist mit einem Wert von 138.975,62 € eher von untergeordneter Bedeutung.

#### Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Als Maschinen und technische Anlagen sind vor allem die Maschinen des Baubetriebshofes bilanziert. Außerdem werden alle städt. Fahrzeuge erfasst. Hauptsächlich sind dies die Fahrzeuge der Feuerwehr einschließlich feuerwehrtechnischer Ausstattung, die Fahrzeuge des Baubetriebshofes sowie die städt. Dienstwagen. Insgesamt beträgt der Wert dieser Position 2.720.026,52 €.

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es kommen Gegenstände mit einem Wert von 4.108.085,57 € zum Ansatz. Es werden die unterschiedlichsten Arten von Gegenständen wie z. B. Einrichtungen von Büros, Fachräumen und Werkstätten, Stühle, Tische, Schränke u. a. erfasst. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung dient im Wesentlichen den Verwaltungsgebäuden, den Schulen, den Kindergärten sowie der Feuerwehr.

#### Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hierbei handelt es sich um geldliche Vorleistungen auf noch zu erhaltene Sachanlagen sowie um noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen. Betroffen ist hiervon als größte Einzelposition die Erweiterungsmaßnahme am CBG im Zusammenhang mit der Einführung des Ganztagsbetriebs. Außerdem ist die Baumaßnahme Marktstraße/Viktorstraße/Königsplatz in der Innenstadt zu nennen. Insgesamt beläuft sich die Bilanzposition auf 6.308.165,39 €.

### **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). Die Finanzanlagen sind gemäß den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO bewertet. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Im Jahre 2011 stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

## Anteile an verbundenen Unternehmen

Als Anteil an verbundenen Unternehmen wird die Beteiligung an der Stadtbetriebe Dülmen GmbH nachgewiesen. Änderungen zur Eröffnungsbilanz sind nicht zu verzeichnen.

## Beteiligungen

Hierunter fallen die städtischen Beteiligungen an der Wirtschaftsförderung Coesfeld GmbH, der Regionale 2016 Agentur GmbH sowie am Sparkassenzweckverband Westmünsterland (Erinnerungswert). Bei den Beteiligungen sind Änderungen nicht zu vermerken.

## Sondervermögen

Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk der Stadt Dülmen“ und „Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen“ werden unter der Position Sondervermögen geführt. Bei den Sondervermögen haben sich keine Veränderungen ergeben.

## Wertpapiere des Anlagevermögens

Änderungen bei den Wertpapieren des Anlagevermögens 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 2011 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen: Bei den Arbeitgeberdarlehen ist der Gesamtbetrag einerseits aufgrund von planmäßigen Tilgungen um 16.951,22 € zurückgegangen. Neue Darlehen in Höhe von 12.000,00 € führen zu einem insgesamt geringeren Gesamtbestand.

## **4.2 Umlaufvermögen**

### **4.2.1 Vorräte**

Die Vorratsbestände des Baubetriebshofs (insbesondere Schüttgüter und Kraftstoffe) sowie die Heizölbestände der mit Ölheizung betriebenen städtischen Gebäude wurden nunmehr einzeln erfasst und bewertet. Die entsprechende Festwertbilanzierung besteht nicht mehr.

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

Die Lagerbestände haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	<b>31. 12. 2010</b>	<b>31. 12. 2011</b>
Heizöl	7.650,00 €	5.301,07 €
Baubetriebshof	60.205,70 €	82.236,60 €
<b>Summe</b>	<b>67.855,70 €</b>	<b>87.537,67 €</b>



Die treuhänderisch durch die WestGKA verwalteten Grundstücke haben aufgrund von zwei Abgängen (32.571,30 €) sowie eines Zugangs (20,52 €) zum Jahresende einen Gesamtwert von 156 T€ (Vorjahr: 188 T€).

#### **4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 3) entnommen werden.

Durch die Wertberichtigungen in der Bilanz schützt sich die Stadt Dülmen vor den negativen Wirkungen eines späteren Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung. Die Bewertung erfolgte nach dem strengen Niederstwertprinzip.

Die Bewertung offener Forderungen der Stadt gestaltet sich insgesamt äußerst schwierig, da das Ausfallrisiko oft nur schwer prognostiziert werden kann.

Die Forderungen wurden einzeln nach Risikogruppen bewertet. Einwandfreie Forderungen mit sicherem Zahlungseingang wurden nicht im Wert berichtet. Bei zweifelhaften bzw. uneinbringlichen Forderungen mit großem Ausfallrisiko bzw. mit sehr unwahrscheinlichem Zahlungseingang erfolgte eine Einzelwertberichtigung mit Abschlägen bzw. eine Komplettberichtigung der einzelnen Forderungen. Die entsprechenden Abschläge (anteilig in drei Kategorien) richteten sich nach der Fälligkeit der Forderung.

Bei den Grundbesitzabgaben wurden aufgrund des nicht vorhandenen Ausfallrisikos keine Werte berichtet.

Zum 31. 12. 2011 betrug die Wertberichtigung der Forderungen insgesamt 1.241.815,56 €. Dieser Wert belastet mit einem Teilbetrag in Höhe von 906.400,01 € das Ergebnis.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. 2011 wurden Forderungen in Höhe von insgesamt 25.364,22 € abgeschrieben.

#### **4.2.3 Liquide Mittel**

Zu den liquiden Mitteln zählen Guthaben auf den Girokonten, 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 2011 resultieren aus diesen Buchungen:

⇒ Investive Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	2.622.413,20 €
⇒ Investive Zuschüsse Straßen- und Radwegebau	302.420,96 €
⇒ Beamtengehälter 01/2012	273.776,78 €
⇒ Zuschuss an den Reit- und Fahrverein	100.000,00 €
⇒ Hilfen zur Erziehung	60.826,42 €
⇒ Leistungen für Asylbewerber 01/2012	38.110,21 €
⇒ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 01/2012	29.905,00 €
⇒ Leistungen für Tagesmütter 01/2012	21.527,99 €
⇒ Zuschüsse an Fußballvereine (Kippsicherungen Tore)	16.111,59 €
⇒ Sonstige Kreditoren	6.793,16 €
<b>Summe</b>	<b>3.471.885,31 €</b>

## 5. Passiva

### 5.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	31. 12. 2009	31. 12. 2010	31. 12. 2011
Allgemeine Rücklage	85.509.926,05	85.362.196,05	85.504.089,05
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	17.105.334,35	12.294.847,25	9.302.206,18
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-4.810.487,10	-2.992.641,07	-5.582.707,39
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>97.804.773,30</b>	<b>94.664.402,23</b>	<b>89.223.587,84</b>

#### 5.1.1 Allgemeine Rücklage

Zum 31.12.2011 ergibt sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2008 durch die Auswirkungen von Bilanzberichtigungen ein Korrekturbetrag für die Allgemeine Rücklage von + 141.893,00 €. Hierzu wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2 verwiesen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage insgesamt 85.504.089,05 €. Der Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 5.582.707,39 € verringert allerdings die Ausgleichsrücklage entsprechend.

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

Im investiven Bereich wurden ebenfalls keine Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO von 2011 nach 2012 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 2011 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

### 5.1.3 Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Bemessung der Ausgleichsrücklage darf lediglich bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden (Rechtslage in 2011). 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 (4.810.487,10 €) führte jedoch zu einer Verringerung der Ausgleichsrücklage. Der Jahresfehlbetrag 2010 von 2.992.641,07 € verringerte ebenfalls den Bestand der Ausgleichsrücklage.

Gleiches gilt für den Jahresfehlbetrag für 2011 in Höhe von 5.582.707,39 €. In dieser Höhe verringert sich die 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 2011 zu entscheiden.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2011 sinkt der Bestand der Ausgleichsrücklage nunmehr auf ca. 3,7 Mio. €. Für die Haushaltsjahre ab 2012 ist aufgrund der vorläufigen Abschlussergebnisse 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 2011 ein Jahresfehlbetrag von 5.582.707,39 €. Der Stadtverordnetenversammlung wird vorgeschlagen, zum Ausgleich der Ergebnisrechnung die Ausgleichsrücklage um diesen Betrag zu verringern.

## 5.2 Sonderposten

Der Wertansatz bei den Sonderposten beläuft sich zum Stichtag 31.12.2011 auf 114.949.600,71 €.

### 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 für Zuwendungen beträgt zum 31.12.2011 insgesamt 68.814.206,15 €.

### 5.2.2 Sonderposten für Beiträge

Der Gesamtwert beläuft sich auf 41.983.964,94 € und beinhaltet die Erschließungsbeiträge nach dem BauBG sowie die Straßenbaubeiträge nach dem KAG für die nachmalige Herstellung, die Erweiterung oder die Verbesserung von Straßen.

### 5.2.3 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 31.12.2011 folgende Kostenüberdeckungen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung</b>	<b>Kostenüberdeckung</b>
1	Abfallbeseitigung	227.550,53 €
2	Straßenreinigung	78.736,21 €
Summe		306.286,74 €

Die Stadt ist gegenüber den zukünftigen Gebührenzahlern verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen (§ 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW in der bis zum 20. Dezember 2011 geltenden Fassung) und zur Entlastung künftiger Gebühren einzusetzen. Hieraus resultieren Belastungen für den allgemeinen Haushalt für künftige Haushaltsjahre. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

## 5.2.4 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 2011 sind u. a. diese Maßnahmen zu verzeichnen:

- ⇒ Sachspenden bzw. Schenkungen Anlegestelle Heubach Hausdülmen, Klettergerüst Fröbel-Kindergarten, Radweg Bahntrasse Hiddingseler Straße/Baugebiet Auf dem Bleck

## 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 31.12.2011 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 2011 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2011 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 5 beigelegt.

Im Haushaltsjahr 2011 mussten Rückstellungen in Höhe von 3.205.525,20 € gebildet bzw. durchgeführt werden. Ferner wurden Rückstellungen in Höhe von 1.358.785,21 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2011 auswirkt, beläuft sich auf 1.942.547,38 €.

### Pensionsrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen (sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltenden Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einschließlich Berücksichtigung von Ansprüchen auf Beihilfen) nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen gegenüber den aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen mit ihrem Barwert als Rückstellung anzusetzen. Der Gesamtwert der Verpflichtungen ist unter Zuhilfenahme von versicherungsmathematischen Annahmen zu jedem Abschlussstichtag zu ermitteln. Für die Stadt Dülmen hat die Fa. Heubeck AG im Auftrag der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe die Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2011 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 4) 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 2011 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen.

Nach Tilgung im Haushaltsjahr 2011 beläuft sich die zu bilanzierende Restschuld auf 35.356.359,92 €.

### Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2011 zwei Zinsswaps im Bestand. Hierbei handelt es sich um einen Zinsswap mit einem Restvolumen in Höhe von 1.367.522,30 € (Laufzeit bis 30. 09. 2013).

Des Weiteren besteht ein in 2010 abgeschlossener Forward-Swap über 5.000.000,00 € mit der Laufzeit 15.12.2030 bis 15.12.2050. Für dieses Geschäft wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Die abgeschlossenen Geschäfte haben für die Stadt Dülmen über die gesamte Laufzeit die Wirkung von Festzinsdarlehen.

### Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Am Bilanzstichtag sind keine entsprechenden Kredite zu bilanzieren.

### Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Die Verpflichtungen aus Grundstücksbevorzugungsverträgen mit der WestGKA sind hier angesetzt (86.839,81 €).

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten an die Stadt Dülmen erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind. Es handelt sich durchweg um kurzfristige Verbindlichkeiten.

### 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 31.12.2011 auf insgesamt 8.995.998,05 €. Diese bisher nicht verbrauchten Mittel stehen bei Zuwendungen und Beiträgen nach Maßgabe der entsprechenden Bestimmungen zur Finanzierung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren zur Verfügung.

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

⇒ Investitionspauschale	3.720.799,06 €
⇒ Sonstige Zuwendungen	2.176.902,97 €
⇒ Erschließungsbeiträge	1.340.617,30 €
⇒ Schulpauschale	752.292,27 €
⇒ Stellplatzablösebeträge	495.353,68 €
⇒ Sportpauschale	385.627,16 €
⇒ Kinderbildungsgesetz	110.465,80 €
⇒ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	13.939,81 €
Summe	8.995.998,05 €

## **5.5 Passive Rechnungsabgrenzung**

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

Folgende Beträge wurden bilanziert:

⇒ Erhaltene Zuweisungen für Investitionen in Kindertagesstätten	2.024.175,61 €
⇒ Sonstige Einzahlungen 2011/Erträge 2012	586.788,50 €
Summe	2.610.964,11 €

## **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 10.970.473,09 € übernommen.

Im Einzelnen sind die Bürgschaftsverhältnisse in Anlage 6 zusammengefasst.

Unter Berücksichtigung der bei der Stadt Dülmen vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme der Stadt durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Aus diesem Grunde waren zum 31.12.2011 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

### **5.6.2 Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen**

Schuldendienstleistungen in Höhe von insgesamt 118.648,77 € werden für die Darlehen lt. Anlage 6 übernommen.

### **5.6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 6 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 518.000,00 €.

### **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 294.345,83 € von den Anliegern fällig. Da die Festsetzung dieser Beiträge noch nicht erfolgt ist, 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 4.101.020,07 € (31. 12. 2011)

Kurs des Schweizer Franken am 31. 12. 2011 = 1,2156 €

## 6. Ergebnis- und Finanzrechnung

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

### Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis dieser Position beläuft sich auf 41.948.828,41 €. Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

• Gewerbesteuer	16.040.850,28 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.029.655,00 €
• Grundsteuer B	6.941.768,75 €
• Ausgleichszahlungen n. d. Familienlastenausgleich	1.660.004,91 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.346.024,00 €
• Vergnügungssteuer	350.731,89 €
• Grundsteuer A	340.391,34 €
• Hundesteuer	239.402,24 €

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 13.181.932,20 € haben folgende Positionen mit einem Betrag über 100.000,00 € beigetragen:

• Schlüsselzuweisung vom Land	4.049.957,00 €
• Zuweisungen Land lfd. Zwecke	3.770.567,45 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen	2.372.445,07 €
• Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	700.213,23 €
• Schulpauschale NRW (konsumtiv)	663.175,12 €
• Sonstige Landeszuwendungen	337.520,00 €
• Zuweisungen Land aus Konjunkturpaket	251.335,89 €
• Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.übr. Bereiche	177.913,02 €
• Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	159.370,00 €
• Spenden	124.981,76 €
• Zusätzliche U3-Pauschalen für Kindergärten	109.356,14 €

## Sonstige Transfererträge

Die größte Einzelposition mit 195.433,09 € resultiert aus dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes. Insgesamt beläuft sich das Ergebnis der sonstigen Transfererträge auf 492.640,05 €.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden Gebühren und ähnliche Erträge mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 9.248.664,43 € geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben zu diesem Ergebnis beigetragen:

• Abfallentsorgungsgebühren	3.195.907,42 €
• Elternbeiträge -Tageseinrichtungen f. Kinder-	1.467.689,18 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.322.284,42 €
• Schulgeld Musikschule	521.239,05 €
• Benutzungsgebühren	472.128,93 €
• Kursteilnehmerentgelte VHS	449.851,57 €
• Verwaltungsgebühren	411.804,52 €
• Baugenehmigungsgebühren	399.450,00 €
• Straßenreinigungsgebühren	265.492,05 €
• Wasserverbandsgebühren	254.087,65 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	200.498,45 €
• Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-	101.512,67 €

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Den größten Anteil am Ergebnis in Höhe von 1.405.049,36 € haben mit 773.582,17 € die Erträge aus der Vermietung städt. Liegenschaften. Eintritts- und Teilnehmerentgelte (Schulgeld Musikschule, Schulgeld OGS, etc.) und Entgelte für Fremdnutzungen (insbesondere Hallennutzungsgebühren) steuern 158.819,28 € bzw. 103.628,14 € zum Ergebnis bei.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 3.846.362,37 €. Hinter dieser Position verbergen sich im Wesentlichen Kostenerstattungen des Kreises für den Rettungsdienst sowie die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II. Hinzu kommen noch Kostenerstattungen anderer Träger der Jugendhilfe insbesondere für Leistungen der Vollzeitpflege sowie Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

## Sonstige ordentliche Erträge

Hauptverantwortlich für das Ergebnis in Höhe von 5.463.302,39 € ist die Auflösung einer Rückstellung, die für evtl. Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit der Errichtung von Windkraftanlagen gebildet wurde (1.600.000,00 €) sowie die Erträge aus Konzessionsabgaben (2.290.184,96 €).

### Aktiviere Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 83.863,49 € handelt es sich im Wesentlichen um Ingenieurleistungen städt. Mitarbeiter, die im Rahmen von Investitionsmaßnahmen erbracht wurden.

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die städt. Bediensteten belaufen sich im Jahr 2011 auf insgesamt 20.406.149,47 €. Hierin sind vor allem die Bezüge der Beamten einschließlich der erforderlichen Anpassung der Pensionsrückstellungen, die Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich der entsprechenden Sozialabgaben, die Beihilfen und Honorare enthalten.

### Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betragen im Jahr 2011 insgesamt 2.033.505,28 €. Hierin sind u. a. die Beiträge zur Versorgungskasse mit 1.389.170,54 € und die Aufwendungen für Beihilfen mit 438.942,73 € enthalten.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 11.585.160,62 € bei:

• Deponie- und Verwertungskosten	2.200.313,78 €
• Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.138.234,36 €
• Reinigung	985.326,69 €
• Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	968.414,82 €
• Schülerbeförderungskosten	966.530,58 €
• Gebühren für Straßenentwässerung	963.500,00 €
• Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	1.242.668,12 €
• Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	622.241,58 €
• Betrieb u. Unterh. der Fahrzeuge	398.481,09 €
• Steuern, Gebühren und Abgaben	310.285,31 €
• Unterh. u. Ersatzbeschaffung. der Einrichtung u.a.	273.235,12 €
• Erstattung an andere Träger (Vollzeitpflege)	246.861,21 €
• Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	157.416,69 €
• Feuer-, Leitungswasser-, Sturmversicherung	138.119,57 €
• Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Konjunkturpaket)	126.716,47 €
• Kosten für Wertstoffhof	115.550,42 €
• Unterhaltung von Biotopen, Brücken u.a.	111.110,66 €

### Bilanzielle Abschreibungen

Die größten Anteile der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6.820.161,12 € entfallen mit 3.169.577,83 € auf Straßen, Wege und Plätze sowie mit 2.219.651,60 € auf die bebauten Grundstücke.

### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 33.934.896,43 €. Die wesentlichsten Positionen sind:

Kreisumlage	14.855.554,00 €
Betriebskostenzuschuss f. Kindergärten freier Träger	5.703.420,71 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.691.527,94 €
Gewerbesteuerumlage "Deutsche Einheit"	1.564.926,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.560.432,00 €
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	1.412.394,74 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (HzE)	876.277,67 €
Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke (i.W. Musikschule)	631.186,00 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	614.153,85 €
Krankenhausinvestitionsumlage	513.414,29 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	443.638,15 €
Verlustabdeckungen (GMD)	435.318,62 €
Leistungen nach dem UVG	402.164,29 €
Weiterleitung von Zuwendungen	313.605,00 €
Grundleistungen (Asylbewerber)	300.420,70 €
Zuweisungen Zweckverbände lfd. Zwecke	263.361,68 €
Zahlungen aus Landeszuweisungen	256.932,47 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	159.484,91 €
Auflösung ARAP Zuw. übr. Bereiche	134.165,98 €
Unterbringungskosten	111.317,13 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Eingliederungshilfe)	104.400,74 €

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.014.931,66 €
Einzelwertberichtigung von Forderungen	906.400,01 €
Leistungsentgelte citeq	324.080,56 €
Geschäftsaufwendungen	426.657,04 €
Entschädigung Minderabfindung u. Umlegungskosten	292.102,82 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	255.828,81 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	235.647,32 €
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	229.899,80 €
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	182.141,86 €
Mieten	174.164,57 €
Bewirtung u. Repräsentation (i. W. Stadtjubiläum)	136.427,56 €
Aufw. aus Wechselkursschwankungen	122.248,24 €
Allg. Haftpflicht- u. ges. Unfallvers.	101.574,06 €

Die vorstehenden Positionen tragen zum Ergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.872.018,10 € bei

#### Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.048.932,85 € entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (600.000,00 €; Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen) sowie auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (363.706,38 €).

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen in Höhe von 1.650.391,92 € entfallen auf Finanzierungskredite und nur zu einem kleineren Teil mit 13.225,29 € auf Kredite zur Liquiditätssicherung.

Weitere Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung können dem Lagebericht entnommen werden.

## **Anlagen zum Anhang**

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

Bilanzposten	Beschreibung	Anpassung	Allgemeine Rücklage Zugang Abgang(-)	Ergebnisrechnung Ertrag Aufwand(-)	Bemerkung
--------------	--------------	-----------	--	--	-----------

AKTIVA

2011

1.2.1.2	Ackerland	93.846,40	93.846,40		Nacherfassung von drei Grundstücken (Dülmen-Stadt, Flur 17/Flurstücke 122, 123, 125)
1.2.1.3	Sonstige unbebaute Grundstücke	333,00	333,00		Nacherfassung von zwei Grundstücken - Bach - (Dülmen-Stadt, Flur 17/Flurstücke 123, 125)
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.713,60	47.713,60		Nacherfassung von Straßenabschnitten (Kapellenweg)
<b>Summe</b>			<b>141.893,00</b>		

Anlagenpiegel zum 31.12.2011	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung				Buchwert		
	Stand 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Jahres	Stand am 01.01. des Vorjahres	IAA im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	kum. IAA (inkl. VJ)	Buchwert 31.12. des Vorjahres	Buchwert 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	192.174,03	33.237,23	0,00	0,00	225.411,26	-88.699,21	-26.132,39	0,00	-114.831,60	103.474,82	110.579,66
<b>2. Sachanlagen</b>	257.351.461,03	7.486.875,34	-633.263,27	0,00	264.205.073,10	-20.343.651,07	-6.794.028,73	266.930,09	-26.870.749,71	237.334.323,39	237.334.323,39
<b>2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	36.967.706,47	411.597,05	-245.527,80	28.783,16	37.162.558,88	-1.774.409,38	-354.365,03	590,00	-2.128.184,41	35.193.297,09	35.034.374,47
2.1.1. Grünflächen	25.745.142,70	76.235,94	-110.404,60	30.970,84	25.739.894,88	-1.625.139,34	-354.365,03	590,00	-1.978.914,37	24.118.003,36	23.760.980,51
2.1.2. Ackerland	6.359.990,30	335.361,11	-135.123,20	0,00	6.560.228,21	-149.270,04	0,00	0,00	-149.270,04	6.210.720,26	6.410.958,17
2.1.3. Wald, Forsten	611.265,58	0,00	0,00	0,00	611.265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	611.265,58	611.265,58
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.253.307,89	0,00	0,00	-2.137,68	4.251.170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.307,89	4.251.170,21
<b>2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	110.937.357,88	9.395,29	-30.000,00	1.718.976,79	112.635.729,96	-6.357.249,87	-2.185.061,76	1.528,00	-8.540.783,63	104.580.108,01	104.094.946,33
2.2.1. Kindertageseinrichtungen	4.678.938,84	6.933,07	0,00	314.687,53	5.000.559,44	-178.063,84	-63.402,60	0,00	-241.466,44	4.500.875,00	4.759.093,00
2.2.2. Schulen	83.434.095,41	0,00	0,00	955.138,70	84.389.234,11	-4.772.631,83	-1.644.478,28	0,00	-6.417.110,11	78.661.463,58	77.972.124,00
2.2.3. Wohnbauten	672.251,00	1.862,22	0,00	2.407,68	676.520,90	-31.361,00	-10.452,00	0,00	-41.813,00	640.890,00	634.707,90
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.152.072,63	600,00	-30.000,00	446.742,88	22.569.415,51	-1.375.193,20	-466.728,88	1.528,00	-1.840.394,08	20.776.879,43	20.729.021,43
<b>2.3. Infrastrukturvermögen</b>	96.297.529,18	56.329,30	-45.910,36	444.912,29	96.752.860,41	-10.212.697,54	-3.349.748,19	1.637,81	-13.560.807,92	86.084.831,64	83.192.052,49
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.320.706,78	1.356,70	-44.271,55	132.920,57	29.410.712,50	-3.364,00	0,00	0,00	-3.364,00	29.317.342,78	29.407.348,50
2.3.2. Brücken und Tunnel	3.460.733,72	0,00	-1.638,81	11.227,66	3.470.342,57	-232.630,72	-78.084,66	1.637,81	-309.077,57	3.228.123,00	3.161.265,00
2.3.3. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.505.599,73	47.713,60	0,00	294.841,36	59.848.154,69	-9.710.884,87	-3.169.577,83	0,00	-12.880.462,70	49.794.714,86	46.967.691,99
2.3.4. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.010.468,95	7.259,00	0,00	5.922,70	4.023.650,65	-265.817,95	-102.085,70	0,00	-367.903,65	3.744.651,00	3.655.747,00
<b>2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	1.907.455,99	0,00	0,00	0,00	1.907.455,99	-126.971,99	-42.787,00	0,00	-169.758,99	1.780.484,00	1.737.697,00
<b>2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	127.104,44	0,00	0,00	11.909,34	139.013,78	-38,16	0,00	0,00	-38,16	127.066,28	138.975,62
<b>2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	3.714.481,31	400.529,30	-51.278,61	166.041,62	4.229.773,62	-1.192.366,12	-368.652,59	51.271,61	-1.509.747,10	2.522.115,19	2.720.026,52
<b>2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	4.334.359,37	587.385,11	-211.902,67	359.673,26	5.069.515,07	-679.918,01	-493.414,16	211.902,67	-961.429,50	3.654.441,36	4.108.085,57
<b>2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	3.065.466,39	6.021.639,29	-48.643,83	-2.730.296,46	6.308.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.466,39	6.308.165,39
<b>3. Finanzanlagen</b>	50.463.598,84	0,00	0,00	0,00	50.463.598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50.463.598,84	50.463.598,84
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996.000,00	23.996.000,00
3.2. Beteiligungen	2.351,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00	2.351,00
3.3. Sondervermögen	26.275.512,22	0,00	0,00	0,00	26.275.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26.275.512,22	26.275.512,22
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	189.735,62	0,00	0,00	0,00	189.735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	189.735,62	189.735,62
<b>3.5. Ausleihungen</b>	363.825,97	12.000,00	-16.951,22	0,00	358.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	363.825,97	358.874,75
3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4. Sonstige Ausleihungen	363.825,97	12.000,00	-16.951,22	0,00	358.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	363.825,97	358.874,75
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	308.371.059,87	7.532.112,57	-650.214,49	315.252.957,95	-20.432.350,28	-6.820.161,12	266.930,09	-26.985.581,31	287.938.709,59	288.267.376,64	

**Anlage 3**

<b>Forderungsspiegel</b>						
Stadt Dülmen						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt- betrag am 31.12.2011</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>1.983.044,40</b>	<b>1.423.355,24</b>	<b>357.108,46</b>	<b>202.580,70</b>	<b>4.633.745,33</b>
1.1.	Gebühren	298.510,17	298.510,17	0,00	0,00	269.743,84
1.2.	Beiträge	531.852,68	213.836,05	316.418,92	1.597,71	554.520,50
1.3.	Steuern	645.527,55	531.387,80	0,00	114.139,75	3.068.828,94
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	250.846,72	154.094,39	37.915,69	58.836,64	350.699,05
1.5.	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	256.307,28	225.526,83	2.773,85	28.006,60	389.953,00
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.931.080,31</b>	<b>1.688.391,04</b>	<b>111.476,82</b>	<b>131.212,45</b>	<b>2.524.010,39</b>
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	1.716.094,85	1.473.405,58	111.476,82	131.212,45	2.523.285,01
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	gegen verbundene Unternehmen	214.985,46	214.985,46	0,00	0,00	725,38
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>3.914.124,71</b>	<b>3.111.746,28</b>	<b>468.585,28</b>	<b>333.793,15</b>	<b>7.157.755,72</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>35.356.359,92</b>	<b>1.377.106,50</b>	<b>5.292.321,03</b>	<b>28.686.932,39</b>	<b>36.638.851,31</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	6.255.016,19	423.061,67	1.179.916,15	4.652.038,37	6.681.503,33
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.255.016,19	423.061,67	1.179.916,15	4.652.038,37	6.681.503,33
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	29.101.343,73	954.044,83	4.112.404,88	24.034.894,02	29.957.347,98
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	29.069.343,73	922.044,83	4.112.404,88	24.034.894,02	29.886.549,46
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	70.798,52
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>86.839,81</b>	<b>86.839,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.329,09</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.530.364,77</b>	<b>2.479.222,38</b>	<b>51.142,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.600,13</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>522.094,86</b>	<b>522.094,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.328,39</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.475.105,18</b>	<b>10.128.434,58</b>	<b>181.198,78</b>	<b>165.471,82</b>	<b>9.468.106,99</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>48.970.764,54</b>	<b>14.593.698,13</b>	<b>5.524.662,20</b>	<b>28.852.404,21</b>	<b>48.851.215,91</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	166.352,98				193.155,39
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	10.803.629,58				11.241.697,00
<b>Summe Bürgschaften</b>	<b>10.970.473,09</b>				<b>11.435.342,92</b>
<b>Sonstige Haftungsverhältnisse:</b>					
Sportstättenbau	3.500,00				8.533,88
Friedhöfe	115.148,77				154.117,93
<b>Summe sonstige Haftungsverhältnisse</b>	<b>118.648,77</b>				<b>162.651,81</b>

Der Verbindlichkeitspiegel wurde nach der NKF-Mustervorlage aufgestellt. Die erhaltenen Anzahlungen sind in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

## Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2011

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.11	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.11
<b>Pensionsrückstellung</b>							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	11.737.683,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.396.363,00 €	13.134.046,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	16.075.749,00 €	0,00 €	173.838,00 €	0,00 €	132.298,00 €	16.034.209,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	3.350.988,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	397.150,00 €	3.748.138,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	4.890.991,00 €	0,00 €	68.401,00 €	0,00 €	50.010,00 €	4.872.600,00 €
		<b>36.055.411,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>242.239,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.975.821,00 €</b>	<b>37.788.993,00 €</b>
<b>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>							
261100	Grillplatz Merfeld	57.883,19 €	654,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.228,69 €
	Deponie II	25.817,74 €	8.432,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.385,69 €
	ehem. Gaswerk Borkener Str.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
		<b>86.200,93 €</b>	<b>9.086,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77.114,38 €</b>
<b>Instandhaltungsrückstellung</b>							
271100		<b>1.213.200,00 €</b>	<b>57.835,07 €</b>	<b>88.733,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>94.000,00 €</b>	<b>1.160.631,55 €</b>
<b>sonstigen Rückstellungen</b>							
280001	Urlaub	<b>647.738,53 €</b>	<b>647.738,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>729.939,83 €</b>	<b>729.939,83 €</b>
280101	Mehrarbeit	<b>444.508,68 €</b>	<b>444.508,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>320.664,37 €</b>	<b>320.664,37 €</b>
280201	Überörtliche Prüfung 2008	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2009	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2010	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
	Jahresabschlussberatung 2008	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €
	Jahresabschlussberatung 2009	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
	Jahresabschlussberatung 2010	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	Jahresabschlussberatung 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Prüfung Gesamtabschluss 2010	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
	Prüfung Gesamtabschluss 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	JA-Prüfung 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		<b>170.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>224.500,00 €</b>
280301	Altersteilzeit	<b>1.036.380,22 €</b>	<b>189.947,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>846.433,11 €</b>
280900	Klageverfahren Windkraft	1.600.000,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Klageverfahren AsylbLG (inkl. NK)	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
	GTK	35.470,99 €	9.669,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.801,72 €
	Mehrarbeit Feuerwehr	153.745,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153.745,46 €
	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	19.082,00 €	0,00 €	11.575,00 €	0,00 €	0,00 €	7.507,00 €
	negativer Marktwert Swap	827.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	827.000,00 €
	ausstehende SZ RVM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.600,00 €	30.600,00 €
		<b>2.657.298,45 €</b>	<b>9.669,27 €</b>	<b>1.611.575,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.600,00 €</b>	<b>1.066.654,18 €</b>
Summe sonst. RSt		<b>4.955.925,88 €</b>	<b>1.291.863,59 €</b>	<b>1.611.575,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.135.704,20 €</b>	<b>3.188.191,49 €</b>
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>		<b>42.310.737,81 €</b>	<b>1.358.785,21 €</b>	<b>1.942.547,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.205.525,20 €</b>	<b>42.214.930,42 €</b>

**Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2011 (Sachkonto 271100/1/2)**

IId. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.11	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.11	Kostenstelle	Kostenträger	Bemerkung
1	Rathaus	Erneuerung Windfangsanl. Bürgerbüro	2010	33.000,00 €	11.841,38 €	21.158,62 €	0,00 €	0,00 €			Maßnahme 2011 abgeschlossen
4	FWGH Mitte	Sanierung Pflasterflächen	2011	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	113202	111020	2012 + Erhöhung RSt m 2012 für 2013
7	FWGH Rorup	Erneuerung Dachabdichtung, einschließlich Dämmung	2011	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	311502	126001	
20	Mauritius-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Hallenboden	2011	55.000,00 €	23.925,24 €	31.074,76 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	126001	Verschiebung der Ausführung 2015
21	Kardinal von Galen-Grundschule	BA V, Flachdachsanieerung	2010	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	311509	Maßnahme 2011 abgeschlossen
25	Ludgerus-Grundschule	Sanierung Dachfläche BA1	2011	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	411113	211008	Auflös. 2011, nach Rückspr. Hochbau insgesamt noch keine konkreten Maßnahmen geplant, daher vorerst keine Veränderung
27	St. Georg	Lichtgrabenentwässerung Flachdachsanieerung Pausen-WC	2011	23.000,00 €	22.068,45 €	0,00 €	0,00 €	931,55 €	411119	210111	Rest Flachdach in 2012
32	Erich-Kätner-Hauptschule	Sanierung Dachfläche	2011	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €			
37	Schulzentrum Mitte	Flachdachsanieerung	2010	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €			Auflösung, da bereits 2010 investiv Rest bleibt
38	Turnhalle	Erneuerung Hallendecke	2011	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	522104	315004	Ausführung 1. BA in 2014 Nachterfassung Korrr. EB in 2010 Planungen
67	An der Lehmkuhle 32-34	Erneuerung Sanitärbereich BA1	2008	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	411501	221002	Maßnahmen verschoben auf 2012!
		Erneuerung Sanitärbereich BA1	2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			Maßnahmen verschoben auf 2012!
		Erneuerung Sanitärbereich BA1	2010	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €			Maßnahmen verschoben auf 2012!
		Erneuerung Sanitärbereich BA2	2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			Maßnahmen verschoben auf 2012!
		Erneuerung Sanitärbereich BA2	2010	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €			Maßnahmen verschoben auf 2012!
		<b>Summe Hochbau</b>		<b>1.213.200,00 €</b>	<b>57.835,07 €</b>	<b>88.733,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.065.631,55 €</b>			
Tiefbau	Rachweg Borkener Str. Nomenwall		2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €			
	An den Wiesen		2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €			
		<b>Summe Tiefbau</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>94.000,00 €</b>	<b>94.000,00 €</b>	<b>721201</b>	<b>541002</b>	
		<b>Gesamtsumme Instandhaltungsrückstellung</b>		<b>1.213.200,00 €</b>	<b>57.835,07 €</b>	<b>88.733,38 €</b>	<b>94.000,00 €</b>	<b>1.160.631,55 €</b>			

## Jahresabschluss 2011 / 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 31.12.2011 insgesamt EUR 10.970.473,09. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	10.803.629,58
Sportverein DJK Sportfreunde Dülmen 1920 e. V.	81.806,65
Sportverein TC Rot-Weiß Dülmen e. V.	72.019,84
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	12.526,49
Lüffe-Stiftung	490,53

#### Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen werden für folgende Darlehen übernommen:

DJK Rödder (FLVW)	Erweiterung Sportanlage (Rasenplatz)	3.500,00
Kath. Kirchengem. St. Viktor (Stadtsparkasse)	Neubau Einsegnungshalle	92.481,34
Kirchengem. St. Pankratius (Darlehen aus Pfarrfond)	Neubau Leichenhalle	22.667,43

**Summe**

**118.648,77**

Der aufgeführte Sportverein erstattet die Schuldendienstleistungen.

## 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2012 in Höhe von insgesamt rd. 518 TEURO.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>TEUR</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten	35
Erbbaurechtsverträge	18
IT-Dienstleistungen	396
Miete Kopierer	69

### **Betriebskostenzuschüsse u. ä.**

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

#### Grundlage KiBiz:

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

#### Offene Ganztagschulen:

Gewährung von Qualitätszuschlägen an die Träger

## 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 2012 sind oben ausgewiesen.

## Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

<b>Stichtag 31.12.2011</b>		
<b>Erschließungsanlage / Abnahmedatum = Aktivie- rung</b>	<b>Forderungen (Abrechnungsjahr)</b>	<b>Beitrag €</b>
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
Max-Planck-Straße (Stichweg)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014)	18.371,21
Auf der Flage / (Coesfelder - Seb.-Bach-Str.)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014 geplant)	30.000,00
Gewerbestraße	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014 geplant)	20.000,00

## Lagebericht zum Jahresabschluss 2011

<b>1.</b>	<b>Allgemeines / Rahmenbedingungen .....</b>	
1.1	Umstellung auf das NKF .....	
1.2	Gesetzliche Rahmenbedingungen .....	
1.3	Strukturdaten der Stadt Dülmen.....	
<b>2.</b>	<b>Jahresergebnis 2011 .....</b>	
<b>3.</b>	<b>Wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen.....</b>	
3.1	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation .....	
3.2	Vermögenslage .....	
3.3	Finanzlage .....	
3.4	Ertragslage .....	
<b>4.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltswirtschaft und wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....</b>	
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.....	
<b>5.</b>	<b>Vorgänge von besonderer Bedeutung .....</b>	
<b>6.</b>	<b>Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Dülmen.....</b>	
<b>7.</b>	<b>Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten.....</b>	

## 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 31.12.2011 ist zum vierten 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:

	31.12.2009	31.12.2010	31. 12. 2011
Einwohnerzahl	46.817	46.762	46.445
Fläche (km <sup>2</sup> )	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	4,4	3,5	3,2

## 2. Jahresergebnis 2011

Die Gesamtergebnisrechnung weist für 2011 einen Jahresfehlbetrag von 5.582.707,39 € aus. Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2011 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. 2009	Quote 31. 12. 2010	Quote 31. 12. 2011
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	96,0 %	97,2 %	93,8%
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	32,1 %	31,2 %	29,9 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	68,4 %	68,0 %	67,1 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	4,7 %	3,1 %	5,9 %

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 2011 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 31.12.2011 mit einem Wert von 42,2 Mio. € deutlich höher als die sonstigen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten ohne Kredite) mit einem Wert von 13,6 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 37,8 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2009	Quote 31. 12. 2010	Quote 31. 12. 2011
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	28,8 %	28,4 %	27,9 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	8,6 %	8,7 %	8,5 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	55,8 %	58,9 %	61,8 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	91,6 %	82,6 %	104,7 %

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 31.12.2011 mit 27,9 % 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 2011 bei 8,5 %.

Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt die Relation zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf

die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Nach dem Jahresergebnis 2011 wurde ein Wert von 61,8 % 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 2011 beträgt der Ist-Wert 104,7 %.

### 3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2009	Quote 31. 12. 2010	Quote 31. 12. 2011
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	94,6 %	94,6 %	92,5 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	Negativer Wert.	Negativer Wert.	Negativer Wert.
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	67,7 %	82,2 %	34,6 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	4,7 %	4,3 %	4,9 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,3 %	2,1 %	2,1 %

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).

2011 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 2011 beträgt dieser Wert 34,6 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt sind nur zum Teil (1/3) 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 2011 4,9 %.

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Diese Quote fiel 2011 mit einem Wert von 2,1 % gering aus.

### 3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2009	Quote 31. 12. 2010	Quote 31. 12. 2011
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})}$	52,9 %	52,4 %	53,5 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	20,6 %	21,4 %	17,4 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	24,4 %	24,1 %	25,3 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	16,1 %	14,6 %	14,4%
(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	41,7 %	42,6 %	42,1 %

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 2011 wurde mit 53,5 % 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 2011 wurde ein Wert von 17,4 % 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 2011 beträgt 25,3 %.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2011 beträgt die Quote 14,4 %.

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

Mit dem Wert von 42,1 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2011 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 wenigen Wertansätzen korrigiert worden. Zu den Einzelheiten wird auf die Ausführungen unter Punkt 2 des Anhangs „Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz“ verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 5.582.707,39 € ab. Die Haushaltsplanung sah hingegen ein Defizit von rund 6.485 T€ vor. Zu dieser Verbesserung hat ganz wesentlich die Auflösung der Rückstellung für Risiken im Zusammenhang mit der Genehmigung von Windkraftanlagen beigetragen. Durch die Auflösung konnte ein Betrag in Höhe von 1.600.000,00 € ertragswirksam verbucht werden.

Der Jahresfehlbetrag 2011 von 5.582.707,39 € 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 2011 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 5.583 T€ in Anspruch zu nehmen. Damit verringert sich das städtische Eigenkapital.

Der auf Sonderposten entfallende Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Insgesamt errechnet sich eine Quote von 38,58 %.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme steigt geringfügig auf 16,43 %. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gehen von 36,6 Mio. € auf 35,4 Mio. € zurück.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie den übrigen bilanzierten Verbindlichkeiten erhöht sich der Gesamtbetrag von 12.212 T€ auf nunmehr 13.614 T€. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einerseits höhere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie höhere Anzahlungen zu passivieren waren. Auf der anderen Seite sind geringere sonstige Verbindlichkeiten zu verzeichnen.

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 96,74 % 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 steigt im Berichtsjahr trotz neuer Investitionen nur geringfügig. Diese Entwicklung kann mittel- und langfristig nur mit einer steigenden Investitionstätigkeit gefördert werden, die dauerhaft 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 – 3.412 T€) erheblich niedriger als veranschlagt aus. Die Entwicklung blieb hier konjunkturbedingt hinter den Erwartungen zurück. Außerdem erfüllten sich die Erwartungen hinsichtlich der Nachveranlagung für Vorjahre nicht im erhofften Maße.

Das Ergebnis bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lag um 526 T€ über den Ansätzen. Die Schul-/Bildungspauschale wurde im Schulbereich (+ 663 T€) tlw. konsumtiv eingesetzt. Zum anderen sind geringere Landeszuweisungen aus dem Konjunkturpaket II zu verzeichnen (- 277 T€); entgegen den Planungen handelte es sich hier tlw. um investive Einzahlungen.

Die sonstigen Transfererträge liegen insgesamt um 174 T€ über den Ansätzen. Ursächlich hierfür ist eine verstärkte Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen nach dem UVG.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen in der Summe um 497 T€ schlechter ab. Dies resultiert vor allem aus niedrigeren Abfallentsorgungsgebühren (- 334 T€) - hier wurden versehentlich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht berücksichtigt - und Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen (-130 T€), bedingt durch die Einführung des dritten beitragsfreien Kindergartenjahres.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (- 9 T€) sind nur geringfügige Abweichungen eingetreten.

Leichte Verbesserungen sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in einem Volumen von 129 T€ zu verzeichnen, die vor allem durch höhere Erstattungen des Kreises Coesfeld im Bereich des Rettungsdienstes begründet sind. Diesen stehen jedoch auch höhere Personalaufwendungen und Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung gegenüber.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um 2.522 T€ über den Ansätzen. Größte Posten bei den Abweichungen sind die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (+ 1.930 T€), andere sonstige Erträge (+ 121 T€) sowie die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (+110 T€).

Die höheren Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen sind durch eine Rückstellung für einen Rechtsstreit (Windkraft) sowie den Tod eines Versorgungsempfängers zurückzuführen. Bei den sonstigen Erträgen waren die Konzessionen der Feuerbestattungen Dülmen an anderer Stelle veranschlagt. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten resultieren aus Spenden bzw. Eigenleistungen Dritter für städt. Investitionsmaßnahmen.

Aktivierete Eigenleistungen beinhalten die eigenen Personalaufwendungen für städt. Investitionsmaßnahmen. Eine Veranschlagung ist hier versehentlich nicht erfolgt.

Die Aufwendungen für das Personal liegen um 127 T€ unter den Ansätzen und verbessern den Abschluss. Bei den Versorgungsaufwendungen verschlechtert sich das Ergebnis durch Mehraufwendungen gegenüber der Planung um 1.025 T€. Letztere lassen sich bei der Ansatzplanung nur schwer kalkulieren. Beide Blöcke schließen in der Summe allerdings in einer Größenordnung von 898 T€ schlechter ab als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielen ein verbessertes Ergebnis (+ 2.355 T€). Ursächlich hierfür sind vor allem geringere Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 1.896 T€), für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung im Rahmen des Konjunkturpaketes II (+ 378 T€) sowie insgesamt weitere Verbesserungen bei zahlreichen Einzelpositionen. Bezüglich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung ist anzumerken, dass sich hier im Rahmen der Maßnahmendurchführung herausstellte, dass ursprünglich als Unterhaltung geplante Beträge als investive Auszahlungen anzusehen sind.

Bei den bilanziellen Abschreibungen ist per Saldo eine leichte Verbesserung von 106 T€ zu verzeichnen.

Die Transferaufwendungen schließen dagegen mit einem etwas schlechteren Ergebnis (- 56 T€) ab. Ursächlich hierfür sind insbesondere die nicht geplante Verlustübernahme für das Grundstücksmanagement der Stadt (- 435 T€) sowie weitere positive und negative Abweichungen im Sozial- und Jugendhilfebereich, bedingt durch Fallzahlenveränderungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen errechnet sich in der Summe eine Verschlechterung von 528 T€. Das Ergebnis wird vor allem durch Aufwendungen für die Einzelwertberichtigung negativ geprägt (- 906 T€). Bei den übrigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen errechnen sich dagegen Verbesserungen bei mehreren Einzelpositionen. Schwerpunktmäßig betrifft dies Beiträge zur allgemeinen Haftpflicht- und gesetzlichen Unfallversicherung (+ 101 T€; Rückerstattung eines Maluszuschlages für die Jahre 2007-2010, erhobener Zuschlag für Rechtsstreitigkeiten), Leistungsentgelte citeq (Datenverarbeitung) (+ 90 T€), Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 78 T€) sowie Geschäftsausgaben der Fachbereiche (+ 66 T€).

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

## Fazit

Der vierte Jahresabschluss nach dem NKF schließt mit einem Ergebnis von minus 5.583 T€ ab. Dieser Fehlbetrag verringert das Eigenkapital und ist nach einer vom Rat zu treffenden Ent-



scheidung durch die Ausgleichsrücklage zu decken. Deren Bestand wird auf 3.719 T€ zurückgehen.

Die vorläufigen Jahresergebnisse für 2012 und 2013 weisen erfreulicherweise wieder eine positive Tendenz auf.

Als Folge negativer Abschlussergebnisse verringert sich das Eigenkapital. Dieser Trend muss 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 2011 um rd. 1,28 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 Dotierung des Finanzausgleichs und der sich ständig wandelnden Verteilung der Finanzmasse im Finanzausgleich kaum beeinflusst werden können. Es ist jedenfalls zu beobachten, dass durch den Finanzausgleich vermehrt eine Umverteilung von Mitteln aus dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum erfolgt. Für wichtige Projekte der kommunalen Daseinsvorsorge wird es deshalb – bei fehlender anderer Finanzierung – auch in Zukunft notwendig sein, Kredite aufzunehmen.

## 4.2 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 2011	45.156.725,00 €
	Ergebnis 2011	41.948.828,41 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 3.207.896,59 € / - 7,1 %

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen - im Wesentlichen konjunkturbedingt - um 3.412 T€ niedriger aus als geplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verzeichnete dagegen eine Verbesserung von 167 T€.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	12.655.611,00 €
	Ergebnis 2011	13.181.932,20 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 526.321,20 € / + 4,2 %

Höhere Erträge sind u. a. durch die tlw. konsumtive Verwendung der Schulpauschale (+663 T€) zu verzeichnen.

Mehrerträge weisen zudem die aufzulösenden Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen des Landes aus (+ 98 T€).

Geringere Erträge sind bei den Zuweisungen des Landes aus dem Konjunkturpaket (- 277 T€) zu verzeichnen. Beim Konjunkturpaket sind tlw. Verschiebungen in den investiven Bereich vorgenommen worden, so dass die Ansätze im Ergebnisplan nicht erreicht wurden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für alle Bereiche) blieben in der Summe nur geringfügig hinter den Ansätzen zurück, und zwar um 31 T€.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	318.725,00 €
	Ergebnis 2011	492.640,05 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 173.915,05 € / + 54,6 %

Höhere Erträge sind vor allem beim Ersatz durch Unterhaltspflichtige (+ 125 T€) und bei den Kostenbeiträgen für Heimpflege (+ 17 T€) zu verzeichnen. Der Grund hierfür ist in einer Intensivierung des Personaleinsatzes zu sehen.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	9.746.049,00 €
	Ergebnis 2011	9.248.664,43 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 497.384,57 € / - 5,1 %

Niedrigere Erträge sind u. a. bei diesen Einzelposten zu verzeichnen:

Abfallentsorgungsgebühren - 334 T€  
(Bei der Veranschlagung wurde die notwendige Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht berücksichtigt.)

Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder - 130 T€  
(Einführung der Beitragsfreiheit für das dritte Kindergartenjahr)

Benutzungsgebühren - 68 T€  
(Die Erhöhung der Parkgebühren hat im ersten Jahr nicht zu Mehrerträgen in der erwarteten Höhe geführt.)

Baugenehmigungsgebühren - 51 T€  
(Ergebnis wird bestimmt durch größere Bauvorhaben. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.)

Demgegenüber sind Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+ 211 T€) festzustellen. Diese Erträge blieben bei der Veranschlagung jedoch unberücksichtigt.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	1.414.306,00 €
	Ergebnis 2011	1.405.049,36 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 9.256,64 € / - 0,7 %

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 2011	3.716.921,00 €
	Ergebnis 2011	3.846.362,37 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 129.441,37 € / + 3,5 %

Die Verbesserung resultiert in der Summe aus höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 129 T€), den Erstattungen von übrigen Bereichen (+ 60 T€) sowie aus Mindererträgen bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (- 26 T€).

Höhere Erstattungen im Einzelnen sind für diese Zwecke zu verzeichnen:

Kreis: Rettungsdienst (höhere Personal- und Sachaufwendungen) (+ 120 T€)  
Kreis: Grundsicherung für Arbeitssuchende (+ 69 T€)  
Kinderheilstätte Nordkirchen (für heilpädagogische Gruppe) (+ 58 T€)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2.941.064,00 €
	Ergebnis 2011	5.463.302,39 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.522.238,39 € / + 85,8 %

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

- ⇒ Auflösung von Rückstellungen für einen Rechtsstreit (Windkraft) (+ 1.600 T€)
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger (+ 174 T€)
- ⇒ Andere sonstige ordentliche Erträge (+121 T€): Konzessionsabgabe für eine Feuerbestattungsanlage (bisher an anderer Stelle nachgewiesen)
- ⇒ Auflösung von sonstigen Sonderposten (+ 110 T€)

- ⇒ Mehrabfindungen aus Umlegungsverfahren (+103 T€): Erträge können nur geschätzt werden
- ⇒ Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (+ 88 T€)
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger (+ 68 T€)
- ⇒ Konzessionsabgaben (+ 60 T€)
- ⇒ Bußgelder (+ 17 T€): Mehrerträge durch drei größere Bußgelder
- ⇒ Auflösung von sonstigen Rückstellungen (+ 12 T€)

Zeile	Bezeichnung	
<b>08</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	0,00 €
	Ergebnis 2011	83.863,49 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 83.863,49 €

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

Zeile	Bezeichnung	
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	0,00 €
	Ergebnis 2011	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	75.949.401,00 €
	Ergebnis 2011	75.670.642,70 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 278.758,30 € / - 0,4 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	20.533.289,00 €
	Ergebnis 2011	20.406.149,47 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 127.139,53 € / + 0,6 %

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

- ⇒ Rückstellungen für Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte (+ 339 T€)
- ⇒ Rückstellungen für nicht genommene Überstunden (+ 124 T€)
- ⇒ Beihilfen/Unterstützungsleistungen Beschäftigte (+ 108 T€)
- ⇒ Bezüge der Beamten (+ 60 T€) sowie mehrere weitere kleinere Positionen

Verschlechterungen sind bei diesen Positionen zu verzeichnen:

- ⇒ Anpassung der Pensionsrückstellung für beschäftigte Beamte (- 431 T€)
- ⇒ Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte (Nettoaufstockung) (- 88 T€)
- ⇒ Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (- 82 T€)
- ⇒ Pauschalierte Lohnsteuer Tariflich Beschäftigte (- 60 T€)

Bei den Pensionsrückstellungen sind die Abweichungen im Wesentlichen dadurch begründet, dass der Umlageanteil bei der Planung der Aufwendungen für 2011 deutlich geringer eingeschätzt worden ist als er sich im Rahmen der tatsächlichen Festsetzung der endgültigen Zahlungsverpflichtung letztlich darstellte.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit sowie für nicht genommene Überstunden bzw. nicht genommenen Urlaub konnten nur geschätzt werden. Dies gilt entsprechend für die Beihilfen, die nur schwierig zu kalkulieren sind, da der tatsächliche Krankheitsverlauf

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	1.008.830,00 €
	Ergebnis 2011	2.033.505,28 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.024.675,28 € / - 101,6 %

Wesentliche Verschlechterungen sind bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger (- 439 T€), den Beiträgen zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 403 T€), den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 132 T€) sowie den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 50 T€) zu verzeichnen.

Die Abweichungen sind im Wesentlichen dadurch begründet, dass der Umlageanteil bei der Planung des Versorgungsaufwandes für 2011 deutlich geringer eingeschätzt worden ist als er sich im Rahmen der tatsächlichen Festsetzung der endgültigen Zahlungsverpflichtung letztlich darstellte.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	13.940.845,00 €
	Ergebnis 2011	11.585.160,62 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.355.684,38 € / + 16,9 %

Die wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Überblick:

⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 1.896 T€) / Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung – Konjunkturpaket - (+ 378 T€)

Einzelne größere Maßnahmen waren als Investitionen anzusehen, so dass hier Verschiebungen zum Investitionshaushalt festzustellen sind. Dies war bei der Veranschlagung anders eingeschätzt worden. Darüber hinaus hatten Baumaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes zum Teil investiven Charakter.

- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung) (+ 110 T€): Einsparungen durch europaweite Ausschreibung mit anderen Kommunen
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 72 T€): Einsparungen bei fast allen Schulen
- ⇒ Erstattung an andere Träger (Vollzeitpflege) (+ 51 T€)
- ⇒ Erstellung eines Grün- und Freiflächenkonzeptes (+ 50 T€): Konzept wurde nicht erstellt
- ⇒ Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge (- 93 T€): Preissteigerungen bei Kraftstoffen
- ⇒ Festwert persönliche Ausrüstung (Kleidung) (- 67 T€)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	6.926.553,00 €
	Ergebnis 2011	6.820.161,12 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 106.391,88 € / + 1,5 %

Die Abweichungen sind schwerpunktmäßig wie folgt begründet:

- ⇒ Straßen, Wege, Plätze (+ 136 T€)
- ⇒ Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (+ 119 T€)
- ⇒ Betriebs- und Geschäftsausstattung (+ 115 T€)
- ⇒ Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (- 211 T€)

Die Abweichungen sind insbesondere dadurch begründet, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorlag.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	33.878.815,00 €
	Ergebnis 2011	33.934.896,43 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 56.081,43 € / - 0,2 %

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (+ 297 T€): Fallzahlen waren niedriger als kalkuliert
- ⇒ Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger (+ 121 T€): Geringere Fallzahlen bei Kindern mit Behinderungen als kalkuliert. Darüber hinaus höhere Nachfrage nach Plätzen mit 25 Wochenstunden Betreuungsbedarf (geringere Kindpauschalen für dieses Angebot als bei den anderen wöchentlichen Stundenzahlen).
- ⇒ Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke (+ 108 T€)
- ⇒ Grundleistungen für Asylbewerber (+ 79 T€)
- ⇒ Zahlungen aus Landeszuweisungen (+ 59 T€)
  
- ⇒ Verlustübernahme 2011 Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen (- 213 T€)
- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (- 179 T€): Abweichungen zwischen den geplanten und tatsächlichen Fallzahlen
- ⇒ Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen (- 134 T€)
- ⇒ Weiterleitung zusätzlicher U3-Pauschalen Kindergärten (- 82 T€): Zusätzliche U3-Pauschale wurde zum 01. 08. 2011 eingeführt. Aufwand konnte daher bei der Budgetplanung nicht exakt ermittelt werden.

Zeile	Bezeichnung	
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	5.343.506,00 €
	Ergebnis 2011	5.872.018,10 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 528.512,10 € / - 9,9 %

Die bedeutendsten Verbesserungen bzw. Verschlechterungen in der Übersicht:

- ⇒ Einzelwertberichtigung (- 906 T€): Die Umstellung auf die Einzelwertberichtigung war bei der Aufstellung des Haushalts nicht bekannt und nicht absehbar.
- ⇒ Aufwendungen aus Wechselkursschwankungen (- 122 T€): Die mögliche Entwicklung des Wechselkurses kann bei der Haushaltsplanung nicht kalkuliert werden.
- ⇒ Abgang Buchwert Infrastrukturvermögen (Verlust) (- 52 T€): Bei der Budgetaufstellung nicht planbar.
  
- ⇒ Allgemeine Haftpflicht- und gesetzliche Unfallversicherung (+ 101 T€): Rückerstattung von Maluszuschlägen.
- ⇒ Leistungsentgelte citeq (Datenverarbeitung) (+90 T€): Abrechnung fällt geringer aus als kalkuliert.
- ⇒ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 78 T€)
- ⇒ Geschäftsausgaben der Fachbereiche (+ 66 T€)
- ⇒ Dienst- und Schutzkleidung (+ 49 T€)
- ⇒ Zuführung an Rückstellungen (+ 49 T€)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	81.631.838,00 €
	Ergebnis 2011	80.651.891,02 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 979.946,98 € / + 1,2 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>18</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	- 5.682.437,00 €
	Ergebnis 2011	- 4.981.248,32 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 701.188,98 € / + 12,3 %

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 2011	1.077.949,00 €
	Ergebnis 2011	1.048.932,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 29.016,15 € / - 2,7%

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	1.880.524,00 €
	Ergebnis 2011	1.650.391,92 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 230.132,08 € / + 12,2 %

Folgende größere Abweichungen sind zu verzeichnen:

⇒ Zinsaufwendungen Investitionskredite + 94 T€  
 (Geringere Kreditaufnahmen sowie günstige Entwicklung der Zinssätze gleichen höhere Zinsaufwendungen für Kredite in Schweizer Franken mehr als aus.)

⇒ Zinsaufwendungen Kassenkredite + 137 T€  
 (Kassenkredite mussten nur in geringem Umfang in Anspruch genommen werden.)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	- 802.575,00 €
	Ergebnis 2011	- 601.459,07 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 201.115,93 € / + 25,1 %

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



<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	-6.485.012,00 €
	Ergebnis 2011	-5.582.707,39 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	+ 902.304,61 € / + 13,9 %

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 2011	0,00 €
	Ergebnis 2011	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	0,00 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	0,00 €
	Ergebnis 2011	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	0,00 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	0,00 €
	Ergebnis 2011	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	0,00 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	- 6.485.012,00 €
	Ergebnis 2011	- 5.582.707,39 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	+ 902.304,61 € / + 13,9 %

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 2011 bei 8.724.285,91 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u. a. Erwerb von unbebauten Grundstücken, Erschließung Gewerbegebiet Buldern, Kinderspiel- und Bolzplätze)	294.127,61
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 2.374.525,28 ⇒ Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II = 1.510.034,70 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 1.420.858,48 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 622.442,66	5.927.861,12
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-PCs, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	1.139.542,86
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00
5	28	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse an Vereine, Kindergartenträger, Kreis)	720.246,86
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Anzahlungen auf Sachanlagen, Auszahlungen Festwert Grünanlagen, u. a.	642.507,46

Den Investitionsauszahlungen 2011 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 7.486.403,71 € 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 = 1.520.623,47 ⇒ Feuerwehrpauschale = 133.668,96 ⇒ Schulpauschale = 1.219.502,00 ⇒ Sportpauschale = 127.185,00	6.073.703,01
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Einrichtungsgegenständen u. a.	234.946,63
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 386.794,99 ⇒ Beiträge nach KAG = 2.112,34 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 32.873,19	421.780,52
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	755.973,55

## 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.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>
<b>bis</b>	
<b>17</b>	<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 mit einem Defizit von 257.383,08 € erheblich vom Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung (Fehlbetrag von 5.582.707,39 €) abweicht, liegt hauptsächlich darin begründet, dass die bilanziellen Abschreibungen (außer die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: GWG-Sofortabschreibung), saldiert um die Auflösung der Sonderposten, keine zahlungswirksamen Positionen darstellen. Das gleiche gilt für den Saldo aus Zuführungen zu den Rückstellungen und den Entnahmen aus Rückstellungen.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	6.101.891,00 €
	Ergebnis 2011	6.073.703,01 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	- 28.187,99 € / - 0,5 %

Das Ergebnis wird vor allem durch Einzahlungen für Zuwendungen vom Land beeinflusst.

⇒ Zuweisungen vom Land	- 1.209 T€
⇒ Zuweisungen vom Land (Konjunkturpaket II)	+ 1.174 T€

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

Nennenswerte Abweichungen sind bei diesen Zuwendungen zu verzeichnen:

- ⇒ CBG: Umbau Ganztage einschließlich Konjunkturpaket II (+ 467 T€)
- ⇒ Monika-Kindergarten: Anbau und Ausstattung (+ 257 T€)
- ⇒ Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (+ 225 T€)
- ⇒ Erneuerung Heizungsanlage CBG (+ 210 T€)
- ⇒ Investitionspauschale (+ 138 T€)
- ⇒ Gruppenraum u. a. St. Antonius-Kindergarten (+ 116 T€)
- ⇒ Gruppenraum u. a. (KvG-Grundschule) (+ 93 T€)
- ⇒ Anbau Integrationsgruppenräume Overberg-GS (+ 77 T€)
- ⇒ Maßnahmen KP II Erich-Kästner-Hauptschule (+ 73 T€)
- ⇒ Fuß- und Radweg Rekener Straße (+50 T€)
- ⇒ Grundsanieerung Trakt AKE-Straße (Augustinus-GS) (+ 49 T€)

- ⇒ Zuweisung Spiekerhof-Kindergarten (+49 T€)
- ⇒ Unterbringung Pestalozzischule (+ 46 T€)
- ⇒ Ausbau U3-Betreuung Kinderhaus „Am Wemhoff“ (- 288 T€)
- ⇒ Ausbau U3-Betreuung Spiekerhof-Kindergarten (- 288 T€)
- ⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel (- 188 T€)
- ⇒ Ausbau U3-Betreuung Kinderhaus „Am Luchtbach“ (- 183 T€)
- ⇒ Ausbau U3-Betreuung Michael-Kindergarten (- 169 T€)
- ⇒ Sanierung Grillplatz Merfeld (- 119 T€)
- ⇒ Südumgehung (- 100 T€)
- ⇒ Erneuerung von Wartehallen (- 59 T€)
- ⇒ 1000-Schulen-Programm Pestalozzischule (- 49 T€)
- ⇒ Ausbau Straßenbeleuchtung (- 45 T€)

Zeile	Bezeichnung
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>
	Fortgeschriebener Ansatz 2011 372.850,00 €
	Ergebnis 2011 234.946,63 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) -137.903,37 € / - 37,0 %

Geringere Einzahlungen als veranschlagt sind bei der Veräußerung von Grund und Boden (- 165 T€) zu verzeichnen.

Zeile	Bezeichnung
<b>20</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>
	Fortgeschriebener Ansatz 2011 0,00 €
	Ergebnis 2011 0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 0,00 €

Zeile	Bezeichnung
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>
	Fortgeschriebener Ansatz 2011 446.500,00 €
	Ergebnis 2011 421.780,52 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) - 24.719,48 € / - 5,5 %

Zeile	Bezeichnung
<b>22</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>
	Fortgeschriebener Ansatz 2011 15.933,00 €
	Ergebnis 2011 755.973,55 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) + 740.040,55 € / + 4.644,7 %

Das Ergebnis wird in erster Linie durch Rückflüsse von Kassenkrediten von den Stadtbetrieben Dülmen GmbH (+ 600 T€) sowie durch sonstige Investitionseinzahlungen (+ 139 T€) geprägt.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	6.937.174,00 €
	Ergebnis 2011	7.486.403,71 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 549.229,71 € / + 7,9 %

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 2011	637.500,00 €
	Ergebnis 2011	294.127,61 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 343.372,39 € / + 53,9 %

Größere Abweichungen sind bei folgenden Maßnahmen zu verzeichnen:

- ⇒ Südumgehung (+ 400 T€)
- ⇒ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG (+ 45 T€)
- ⇒ Erwerb von Grundstücken: Bodenbevorratung (- 130 T€)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	7.602.019,00 €
	Ergebnis 2011	5.927.861,12 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.674.157,88 € / + 22,0 %

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

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (- 647 T€), Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II (- 665 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 1.744 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 1.238 T€)

Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei diesen Maßnahmen:

- ⇒ Hochwasserschutz Hiddingsel (+ 611 T€)
- ⇒ U3-Maßnahme Kinderhaus „Am Luchtbach“ (+ 368 T€)
- ⇒ Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (+ 332 T€)
- ⇒ U3-Maßnahme Kinderhaus „Am Wemhoff“ (+ 320 T€)

- ⇒ Sanierung Grillplatz Merfeld (+ 241 T€)
- ⇒ U3-Maßnahme Michael-Kindergarten (+ 240 T€)
- ⇒ Ausbau Baugebiet „Am Mühlenbach“ Merfeld (+ 135 T€)
- ⇒ Radwegeausbau an der K 28 (+ 100 T€)
- ⇒ Radwegeausbau an der K 44 (+ 91 T€)
- ⇒ P+R/B+R-Anlage Bahnhof (+ 87 T€)
- ⇒ Erneuerung von Wartehallen (+ 77 T€)
- ⇒ Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof (+ 61 T€)
- ⇒ Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße (+ 60 T€)
- ⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern (+ 56 T€)
- ⇒ U3-Maßnahme Spiekerhof-Kindergarten (+ 54 T€)
- ⇒ Größere Instandsetzungen an Brücken (+50 T€)
- ⇒ Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung (+ 50 T€)
- ⇒ CBG: Aula, Mensa, Pausen-WC (Planung, Wettbewerb) (+ 50 T€)
  
- ⇒ CBG: Umbau Ganztage einschließlich KP II (- 1.040 T€)
- ⇒ Bodenbevorratung: Unbebautes Grundvermögen (- 110 T€)
- ⇒ Pestalozzischule: 1000-Schulen-Programm (- 93 T€)
- ⇒ CBG: Erneuerung Heizungsanlage (- 77 T€)
- ⇒ Overberg-Grundschule: Anbau Integrationsgruppenräume (- 69 T€)

Die Verbesserungen ergeben sich dadurch, dass entweder Einsparungen erzielt wurden oder mit den Maßnahmen wider Erwarten nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt begonnen werden konnte. In Einzelfällen wurden diese in späteren Haushaltsjahren neu im Haushalt veranschlagt.

Bei den korrespondierenden Einzahlungen wirkt sich diese Entwicklung nur bei den Beiträgen verschlechternd auf den Abschluss aus, während die Zuweisungen positiv abschließen; vgl. Zeilen 18 und 21 (Zuwendungen bzw. Beiträge).

Zeile	Bezeichnung	
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	1.478.325,00 €
	Ergebnis 2011	1.139.542,86 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 338.782,14 € /+ 22,9 %

Die Abweichung per Saldo resultiert nahezu vollständig aus der Position „Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 410 €“ (+ 409 T€), u. a.: Fahrzeuge und Geräte (Feuerwehr, Baubetriebshof), Einrichtungsgegenstände Schulen und Kindergärten, Kinderspiel- und Bolzplätze, Informationstechnik (ADV). Höhere Auszahlungen sind dagegen für die persönliche Ausrüstung (Kleidung) der Feuerwehr zu verzeichnen (- 75 T€).

Zeile	Bezeichnung	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	0,00 €
	Ergebnis 2011	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>28</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	737.500,00 €
	Ergebnis 2011	720.246,86 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 17.253,14 € / + 2,3 %

Größere Abweichungen sind bei diesen Positionen zu verzeichnen:

- ⇒ Wirtschaftsförderungsanteil (+ 100 T€)
- ⇒ Zuschuss an den Reiterverein (+ 100 T€)
- ⇒ Zuschüsse an Sportvereine (+ 75 T€)
- ⇒ Investitionsmaßnahme Anbau St. Monika-Kindergarten (- 139 T€)
- ⇒ Rückzahlung Landeszuwendung Spiekerhof-Kindergarten (- 49 T€)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>29</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	12.000,00 €
	Ergebnis 2011	642.507,46 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 630.507,46 € / - 5.254,23 %

Ein Kassenkredit an die Stadtbetriebe Dülmen GmbH in Höhe von 600 T€ hat das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Diese Verschlechterung korrespondiert mit der entsprechenden Verbesserung in Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen -.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	10.467.344,00 €
	Ergebnis 2011	8.724.285,91 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.743.058,09 € / + 16,7 %

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	- 3.530.170,00 €
	Ergebnis 2011	- 1.237.882,20 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.292.287,80 €

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 2011	- 6.347.574,00 €
	Ergebnis 2011	- 1.495.265,28 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.852.308,72 €

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 2011	3.530.170,00 €
	Ergebnis 2011	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-3.530.170,00 € / - 100 %

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 2011	4.225.865,00 €
	Ergebnis 2011	7.500.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.274.135,00 € / + 77,5 %

Zur vorübergehenden Überbrückung von Zahlungsengpässen wurden zu den Steuerterminen drei Kassenkredite in Höhe von insgesamt 7,5 Mio. € aufgenommen. Die Kredite wurden bis zum Jahresende zurückgezahlt (siehe Zeile 36).

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>35</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	1.408.461,00 €
	Ergebnis 2011	1.404.739,63 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.721,37 € / + 0,3 %

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>36</b>	<b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	0,00 €
	Ergebnis 2011	7.500.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 7.500.000,00 €

Rückzahlung von drei Kassenkrediten (siehe Zeile 34).



<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	6.347.574,00 €
	Ergebnis 2011	- 1.404.739,63 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	- 7.752.313,63 €

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 2011	0,00 €
	Ergebnis 2011	- 2.900.004,91 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	- 2.900.004,91 €

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 2011	0,00 €
	Ergebnis 2011	4.538.834,14 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	+4.538.834,14 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>40</b>	<b>Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	0,00 €
	Ergebnis 2011	- 293.838,38 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	- 293.838,38 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2011	0,00 €
	Ergebnis 2011	1.932.667,61 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	+1.932.667,61 €

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 2011 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2011 ist in den Produktblättern der Budgets und Unterbudgets dokumentiert, die dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt 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

Das geplante Defizit lt. Haushaltssatzung 2011 belief sich auf 6.485.012 €. Demgegenüber schließt das Haushaltsjahr 2011 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 5.582.707,39 € ab, was im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von 902.304,61 € ist. Zusammen mit den negativen Jahresergebnissen der Jahre 2009 (4.810.487,10 €) und 2010 (2.992.641,07 €) reduziert sich die Ausgleichsrücklage, die in der Eröffnungsbilanz auf 17.105.334,35 € festgesetzt wurde, damit auf 3.719.498,79 €. Für die Jahre 2012 und 2013 wird mit positiven Jahresabschlüssen gerechnet. Es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse die Planungen in Höhe von 159.624,00 € bzw. 142.109,00 € übersteigen werden, so dass dann wieder eine Aufstockung der Ausgleichsrücklage möglich sein wird. Diese Entwicklung bildet die Ausgangslage für die Einschätzung zukünftiger Chancen und Risiken und macht gleichzeitig deutlich, dass der Verzehr von Eigenkapital gebremst werden muss.

Rd. 56 % der ordentlichen Erträge entfallen in der Summe auf die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen. Mit Ausnahme der Grundsteuer B handelt es sich hierbei um Erträge, die Konjunkturschwankungen unterliegen und daher schwierig und oft auch nicht verlässlich zu kalkulieren sind. Dieser Situation ist ein gewisses Risiko immanent.

Bei den Schlüsselzuweisungen kommt neben der Konjunkturabhängigkeit der Verteilungsmasse aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen auch noch ein weiterer Risikofaktor hinzu. Das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW als Grundlage für die Schlüsselzuweisungen ist ein Jahressgesetz und wird jährlich neu beschlossen. Durch die Anpassung von Grunddaten und auch strukturelle Veränderungen zeichnet sich in den letzten Jahren eine Tendenz ab, die zur Umschichtung von erheblichen Mitteln aus dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum führt. Ein besonders großer Schritt in diese Richtung wurde im Haushaltsjahr 2011 vollzogen, mit der Folge, dass die Stadt Dülmen im Vergleich zum Vorjahr rd. 3,3 Mio. € an Schlüsselzuweisungen verloren hat. Dieser Trend wird für die Stadt Dülmen im Jahre 2012 aus Gründen der Steuer-

kraftentwicklung unterbrochen, setzt sich aber mittelfristig fort. Dies führt dazu, dass eine einst für die Stadt Dülmen bedeutende Ertragsposition (noch 2008 = rd. 10,9 Mio. €) immer mehr an Bedeutung verliert und die Ertragskraft wesentlich schwächt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass große Teile der Ertragskraft der Stadt Dülmen extern durch Dritte (Land) oder den Konjunkturverlauf bestimmt und daher nicht oder nur in geringem Maße direkt zu beeinflussen sind.

Auch der demografische Wandel macht sich in Dülmen schon seit einigen Jahren durch sinkende Einwohnerzahlen bemerkbar. In der Zeit von 2009 bis zum Jahr 2011 hat die Stadt 372 Einwohner verloren. Dieser Trend setzte sich weiter fort, so dass sich der Einwohnerverlust seit 2009 bis zum Jahr 2013 auf 692 Einwohner erhöhte. Dieser Entwicklung und der zweiten Komponente des demografischen Wandels, dem Trend zur Überalterung der Bevölkerung, ist geschuldet, dass in den nächsten Jahren bereits die dritte Schule in Dülmen aufgegeben werden muss. Dieser Entwicklung versucht die Stadt Dülmen durch die Ausweisung neuer Baugebiete entgegen zu wirken. In diesem Zusammenhang ist auf das Baugebiet „Auf dem Bleck“ sowie auf das Baugebiet „Kapellenweg“ hinzuweisen, wo die städt. eigenbetriebsähnliche Einrichtung Grundstückmanagement der Stadt Dülmen mit erheblichen Flächen beteiligt ist.

Außerdem wird versucht, durch die Ausweisung neuer attraktiver Gewerbegebiete die Gewerbesteuererträge auf eine breitere Basis zu stellen. Die Vorbereitungen zur Aufstellung des direkt an der Autobahnauffahrt gelegenen Gewerbegebietes „Dülmen Nord“ sind in vollem Gange. Außerdem wird die Entwicklung ehemals militärisch genutzter Flächen zur gewerblichen und auch wohnlichen Nutzung im Rahmen der Konversion vorangetrieben.

Risiken für den städt. Haushalt werden auch in der Entwicklung der Sozialleistungen gesehen. Hier ist zunächst auf die Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe hinzuweisen, die sich direkt im städt. Haushalt wiederfinden. 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. Die Zuschussbedarfe der Budgets Jugend und Familie sowie Arbeit, Soziales und Senioren stiegen von 2008 bis 2011 um rd. 1,3 Mio. € an. Die Daten aus der Haushaltsplanung weisen mit weiteren Steigerungen in Höhe von rd. 300.000 € für 2012 und rd. 780.000 € für 2013 auf eine Fortsetzung dieser Tendenz hin. Gleiches gilt für die Sozialleistungen der übergeordneten Ebenen Kreis Coesfeld und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere Eingliederungshilfe), deren Aufwendungen die Kommunen letztlich indirekt über die Kreisumlage treffen. Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2011 beläuft sich auf 14.855.554 € und steigt bis 2013 um rd. 805.000 € auf 15.711.684 € an. Auch darüber hinaus muss mit weiter steigenden Zahlbeträgen für die Kreisumlage gerechnet werden.

Grundlage für eine positive Entwicklung kann die im Münsterland schon fast traditionell gut aufgestellte mittelständische Wirtschaft sein, die zumindest bisher Garant für niedrige Arbeitslosenquoten war (31.12.2011 = 3,2 %). Für die Jahre 2012 (3,3 %) und 2013 (3,6 %) lagen die Quoten jeweils zum Jahresende ähnlich gut.

Das umfangreiche Angebot städtischer Dienstleistungen (als Grundlage der Lebensqualität in dem Gemeinwesen Stadt) 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 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 der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten**

Siehe besondere Übersicht: Anlage 2.

## Strukturbilanz

AKTIVA	01.01.2011	31.12.2011	PASSIVA	01.01.2011	31.12.2011
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>95,02</b>	<b>96,74</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>31,24</b>	<b>29,94</b>
1.1 Immaterielle Verm.	0,03	0,04	davon Ausgleichsrücklage	4,06	3,12
1.2 Sachanlagen	78,21	79,65	<b>2. Sonderposten</b>	<b>38,25</b>	<b>38,58</b>
1.3 Finanzanlagen	16,77	17,06	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>13,96</b>	<b>14,17</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3,96</b>	<b>2,09</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>16,12</b>	<b>16,43</b>
<b>3. Aktive RAP</b>	<b>1,02</b>	<b>1,17</b>	<b>5. Passive RAP</b>	<b>0,42</b>	<b>0,88</b>
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

## Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2011

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>Elisabeth Stremiau</b>	<b>Bürgermeisterin</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH &amp; Co. KG, Mitglied</li> <li>• Dülmen Marketing e. V., Mitglied</li> <li>• Forum Existenzgründer Dülmen e. V., Vorsitzende</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Vorsitzende</li> <li>• GV Regionale 2016-Agentur GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), nicht stimmberechtigte Vertreterin</li> <li>• 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>Annette Holtrup</b>	<b>Krankenschwester / 1. stellv. Bürgermeisterin</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Hugo Ruthmann</b>	<b>Lehrer / 2. stellv. Bürgermeister</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Manuela Pross</b>	<b>Diplom-Finanzwirtin/Imageberaterin / 3. stellv. Bürgermeisterin</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. stimmberechtigte Vertreterin</li> </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>Ortwin Bickhove-Swidarski</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> <li>• Friedhofsausschuss kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neströter Schützenverein Dülmen e. V., 1. Kassierer</li> <li>• Hegering Dülmen, stellv. Hegeringleiter</li> </ul>

<b>Rolf Braun</b>	<b>Kaufmann</b>
	Keine Mitgliedschaften. Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessengemeinschaft Dernekämper Unternehmer</li> <li>• Nieströter Schützenverein, Dülmen</li> </ul>
<b>Veronika Büscher</b>	<b>Dozentin</b>
	Keine Mitgliedschaften.
<b>Ralf Cordes</b>	<b>Industriemeister</b>
	Mitgliedschaften <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> Funktionen <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>Edith Eiersbrock</b>	<b>Hausfrau</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiative „Den Kindern von Tschernoyl“, Buldern, Vorsitz</li> </ul>
<b>Dr. Hans Norbert Gödeke</b>	<b>Zahnarzt</b>
	Keine Mitgliedschaften.
<b>Gabriele Gröning</b>	<b>Angestellte im öffentlichen Dienst</b>
	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>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen, GmbH, Mitglied</li> <li>• Vorstand Heilig-Geist-Stiftung Dülmen, Mitglie</li> </ul>
<b>Claus Joachimczak</b>	<b>Finanzbeamter</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Heiner Kiekebusch</b>	<b>Student</b>
	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 Klerbaum</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, Mitglied</li> <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>
	Mitgliedschaft <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen, GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frauen- und Familientreff Dülmen e. V., Vorstandsmitglied</li> </ul>
<b>Helmut Kreuznacht</b>	<b>Bankkaufmann</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Anette Liesert</b> (ab 01. 10. 2011)	<b>Oberstudienrätin</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Elisabeth Mönning</b> (bis 30. 09. 2011)	<b>Altenpflegerin</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul> Funktionen <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>	<b>Rentner</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld e. V., Dülmen, Geschäftsführer</li> </ul>
<b>Siegfried Niggemann</b>	<b>Heilpädagoge</b>
	Keine Mitgliedschaften.
<b>Anke Pohlschmidt</b>	<b>Angestellte</b>
	Mitgliedschaften <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>	<b>Verwaltungsangestellter</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bischof Heinrich Tenhumberg-Stiftung, Geschäftsführer</li> </ul>
<b>Bernhard Rüska</b>	<b>Rentner</b>
	Keine Mitgliedschaften.
<b>Olaf Schließ</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>• Friedhofsauusschuss 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>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>
	Keine Mitgliedschaften.
<b>Martin Wortmann</b>	<b>Studienrat</b>
	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 31.12.2011; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden**)



## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	69.505,36	81.000,00	165.552,44	-84.552,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056,80	6.150,00	4.181,00	1.969,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140,01	4.750,00	19.274,21	-14.524,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.077,04	192.893,00	193.015,86	-122,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.133,58	202.700,00	344.266,97	-141.566,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	69.480,67	0,00	49.060,22	-49.060,22	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>552.393,46</b>	<b>487.493,00</b>	<b>775.350,70</b>	<b>-287.857,70</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.985.254,26	-4.304.731,00	-4.290.391,92	-14.339,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-753.445,15	-383.530,00	-772.382,51	388.852,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-211.609,30	-218.046,00	-247.491,16	29.445,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.556,96	-184.008,00	-200.902,32	16.894,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.204,17	3.204,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-864.780,82	-1.129.956,00	-957.545,74	-172.410,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.015.646,49</b>	<b>-6.220.271,00</b>	<b>-6.471.917,82</b>	<b>251.646,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-5.463.253,03</b>	<b>-5.732.778,00</b>	<b>-5.696.567,12</b>	<b>-36.210,88</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>-5.463.253,03</b>	<b>-5.732.778,00</b>	<b>-5.696.567,12</b>	<b>-36.210,88</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>-5.463.253,03</b>	<b>-5.732.778,00</b>	<b>-5.696.567,12</b>	<b>-36.210,88</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598.290,65	534.307,00	567.282,81	-32.975,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-552.370,44	-569.023,00	-611.532,92	42.509,92	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-5.417.332,82</b>	<b>-5.767.494,00</b>	<b>-5.740.817,23</b>	<b>-26.676,77</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>349.190,13</b>	<b>487.293,00</b>	<b>443.082,97</b>	<b>44.210,03</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.323.633,08</b>	<b>-5.732.466,00</b>	<b>-5.490.613,01</b>	<b>-241.852,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-4.974.442,95</b>	<b>-5.245.173,00</b>	<b>-5.047.530,04</b>	<b>-197.642,96</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	230,00	700,00	2.332,81	-1.632,81	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>230,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.332,81</b>	<b>-1.632,81</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	-99.649,12	0,00	-27.252,65	27.252,65	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-166.190,29	-192.500,00	-137.983,85	-54.516,15	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>-265.839,41</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>-165.236,50</b>	<b>-27.263,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-265.609,41</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-162.903,69</b>	<b>-28.896,31</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-5.240.052,36</b>	<b>-5.436.973,00</b>	<b>-5.210.433,73</b>	<b>-226.539,27</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>

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	155.692,28	134.295,00	140.223,17	-5.928,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.038,71	547.529,00	478.958,41	68.570,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.092,52	10.500,00	23.181,32	-12.681,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.887,80	1.077.187,00	1.184.447,43	-107.260,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.732,22	138.500,00	221.423,70	-82.923,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	487,50	-487,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.055.443,53</b>	<b>1.908.011,00</b>	<b>2.048.721,53</b>	<b>-140.710,53</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.636.752,75	-2.508.504,00	-2.572.895,86	64.391,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-503.123,92	-213.430,00	-439.805,96	226.375,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.610,28	-331.733,00	-398.220,51	66.487,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.901,27	-268.942,00	-265.621,52	-3.320,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.820,68	-12.500,00	-7.146,25	-5.353,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.242,85	-608.268,00	-502.392,84	-105.875,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.238.451,75</b>	<b>-3.943.377,00</b>	<b>-4.186.082,94</b>	<b>242.705,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.183.008,22</b>	<b>-2.035.366,00</b>	<b>-2.137.361,41</b>	<b>101.995,41</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>-2.183.008,22</b>	<b>-2.035.366,00</b>	<b>-2.137.361,41</b>	<b>101.995,41</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>-2.183.008,22</b>	<b>-2.035.366,00</b>	<b>-2.137.361,41</b>	<b>101.995,41</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.615,60	163.189,00	152.896,83	10.292,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.975,92	-263.696,00	-273.633,70	9.937,70	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.278.368,54</b>	<b>-2.135.873,00</b>	<b>-2.258.098,28</b>	<b>122.225,28</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.690.500,86	1.773.716,00	1.922.870,70	-149.154,70	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.483.780,10	-3.581.085,00	-3.460.663,44	-120.421,56	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.793.279,24	-1.807.369,00	-1.537.792,74	-269.576,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.760,56	280.000,00	283.668,96	-3.668,96	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	36.348,24	-26.348,24	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>	133.760,56	290.000,00	320.017,20	-30.017,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.110,39	-280.000,00	-267.853,86	-12.146,14	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-139.372,78	-351.600,00	-256.838,71	-94.761,29	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>	-227.483,17	-631.600,00	-524.692,57	-106.907,43	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-93.722,61	-341.600,00	-204.675,37	-136.924,63	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.887.001,85	-2.148.969,00	-1.742.468,11	-406.500,89	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



## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	2.326.912,02	2.571.050,00	2.110.979,31	460.070,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.316,43	97.870,00	101.612,67	-3.742,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.137,29	125.838,00	115.524,83	10.313,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.371,30	11.500,00	103.497,94	-91.997,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	23.490,70	0,00	870,00	-870,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.046.227,74</b>	<b>2.806.258,00</b>	<b>2.432.484,75</b>	<b>373.773,25</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.128.066,40	-1.148.032,00	-1.125.943,97	-22.088,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.748,22	-40.210,00	-81.381,63	41.171,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.925.753,75	-5.704.577,00	-3.593.442,32	-2.111.134,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.788.409,99	-1.857.043,00	-1.871.433,23	14.390,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-810.201,16	-715.890,00	-711.823,16	-4.066,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.359,35	-460.970,00	-442.219,34	-18.750,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.199.538,87</b>	<b>-9.926.722,00</b>	<b>-7.826.243,65</b>	<b>-2.100.478,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-5.153.311,13</b>	<b>-7.120.464,00</b>	<b>-5.393.758,90</b>	<b>-1.726.705,10</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>-5.153.311,13</b>	<b>-7.120.464,00</b>	<b>-5.393.758,90</b>	<b>-1.726.705,10</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>-5.153.311,13</b>	<b>-7.120.464,00</b>	<b>-5.393.758,90</b>	<b>-1.726.705,10</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.611,08	1.651.369,00	1.648.686,09	2.682,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.698.143,59	-1.631.786,00	-1.679.877,09	48.091,09	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-5.245.843,64</b>	<b>-7.100.881,00</b>	<b>-5.424.949,90</b>	<b>-1.675.931,10</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>990.347,30</b>	<b>1.320.918,00</b>	<b>1.317.718,67</b>	<b>3.199,33</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.058.445,46</b>	<b>-8.158.833,00</b>	<b>-6.078.731,58</b>	<b>-2.080.101,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-5.068.098,16</b>	<b>-6.837.915,00</b>	<b>-4.761.012,91</b>	<b>-2.076.902,09</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.482.851,72	609.500,00	1.549.190,96	-939.690,96	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>1.482.851,72</b>	<b>609.500,00</b>	<b>1.549.190,96</b>	<b>-939.690,96</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.670.031,54	-2.098.000,00	-3.412.104,58	1.314.104,58	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-292.472,68	-587.325,00	-380.782,82	-206.542,18	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.061,72	0,00	-6.031,59	6.031,59	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.974.985,86</b>	<b>-2.685.325,00</b>	<b>-3.798.918,99</b>	<b>1.113.593,99</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.492.134,14</b>	<b>-2.075.825,00</b>	<b>-2.249.728,03</b>	<b>173.903,03</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-6.560.232,30</b>	<b>-8.913.740,00</b>	<b>-7.010.740,94</b>	<b>-1.902.999,06</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 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	634.481,87	584.692,00	630.405,93	-45.713,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.082,20	1.059.500,00	1.042.919,37	16.580,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.731,16	216.860,00	228.422,28	-11.562,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.826,64	105.600,00	70.104,71	35.495,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.120,36	19.300,00	23.014,63	-3.714,63	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>2.014.242,23</b>	<b>1.985.952,00</b>	<b>1.994.866,92</b>	<b>-8.914,92</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.160.551,96	-2.247.028,00	-2.267.508,76	20.480,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.233,98	-19.310,00	-37.465,76	18.155,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184.210,23	-177.686,00	-157.124,22	-20.561,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.623,78	-31.958,00	-29.628,59	-2.329,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-715.657,58	-647.490,00	-640.272,09	-7.217,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.636,69	-404.222,00	-394.807,48	-9.414,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.538.914,22</b>	<b>-3.527.694,00</b>	<b>-3.526.806,90</b>	<b>-887,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.524.671,99</b>	<b>-1.541.742,00</b>	<b>-1.531.939,98</b>	<b>-9.802,02</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.524.671,99</b>	<b>-1.541.742,00</b>	<b>-1.531.939,98</b>	<b>-9.802,02</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.524.671,99</b>	<b>-1.541.742,00</b>	<b>-1.531.939,98</b>	<b>-9.802,02</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.641,86	281.562,00	274.956,18	6.605,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.239,11	-505.753,00	-491.851,60	-13.901,40	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.754.269,24</b>	<b>-1.765.933,00</b>	<b>-1.748.835,40</b>	<b>-17.097,60</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.976.377,98	1.985.952,00	1.951.532,38	34.419,62	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.442.627,69	-3.405.775,00	-3.320.501,93	-85.273,07	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.466.249,71	-1.419.823,00	-1.368.969,55	-50.853,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	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	-9.100,00	0,00	-9.100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.576,15	-83.150,00	-59.780,79	-23.369,21	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
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-66.576,15	-92.250,00	-59.780,79	-32.469,21	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-65.576,15	-90.800,00	-59.780,79	-31.019,21	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.531.825,86	-1.510.623,00	-1.428.750,34	-81.872,66	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

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	222.537,88	157.675,00	179.388,63	-21.713,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	186.377,47	74.000,00	204.701,10	-130.701,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.688,46	93.500,00	84.138,89	9.361,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654,21	2.000,00	3.637,76	-1.637,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968.392,15	1.149.704,00	1.203.487,12	-53.783,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-853,09	3.100,00	27.015,40	-23.915,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.467,68	0,00	8.436,00	-8.436,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.455.264,76</b>	<b>1.479.979,00</b>	<b>1.710.804,90</b>	<b>-230.825,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.227.114,60	-1.233.343,00	-1.248.068,88	14.725,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.395,38	-83.880,00	-171.568,26	87.688,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.483,65	-135.620,00	-111.728,14	-23.891,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.439,80	-29.371,00	-33.216,00	3.845,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.247.958,82	-1.237.195,00	-1.136.865,67	-100.329,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408.743,66	-1.212.726,00	-1.222.489,92	9.763,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.227.135,91</b>	<b>-3.932.135,00</b>	<b>-3.923.936,87</b>	<b>-8.198,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.771.871,15</b>	<b>-2.452.156,00</b>	<b>-2.213.131,97</b>	<b>-239.024,03</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>-1.771.871,15</b>	<b>-2.452.156,00</b>	<b>-2.213.131,97</b>	<b>-239.024,03</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>-1.771.871,15</b>	<b>-2.452.156,00</b>	<b>-2.213.131,97</b>	<b>-239.024,03</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.662,71	161.415,00	140.066,83	21.348,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.248,27	-190.720,00	-176.743,28	-13.976,72	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.821.456,71</b>	<b>-2.481.461,00</b>	<b>-2.249.808,42</b>	<b>-231.652,58</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.581.011,21</b>	<b>1.479.979,00</b>	<b>2.254.532,93</b>	<b>-774.553,93</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.123.554,20</b>	<b>-3.866.414,00</b>	<b>-3.685.141,86</b>	<b>-181.272,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.542.542,99</b>	<b>-2.386.435,00</b>	<b>-1.430.608,93</b>	<b>-955.826,07</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	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	390,00	-390,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-399,80	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>-399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.542.942,79</b>	<b>-2.386.435,00</b>	<b>-1.430.218,93</b>	<b>-956.216,07</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 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.783.007,85	3.892.795,00	4.095.797,31	-203.002,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	306.199,26	244.725,00	287.938,95	-43.213,95	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.111,70	1.610.500,00	1.471.601,96	138.898,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.523,67	139.450,00	73.346,04	66.103,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.216,94	693.900,00	743.469,74	-49.569,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.950,31	19.030,00	48.459,77	-29.429,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.665.009,73</b>	<b>6.600.400,00</b>	<b>6.720.613,77</b>	<b>-120.213,77</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.822.706,15	-4.146.045,00	-4.064.944,11	-81.100,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.714,79	-106.100,00	-222.188,50	116.088,50	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-546.560,55	-622.290,00	-526.381,52	-95.908,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.840,24	-93.856,00	-193.294,12	99.438,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.662.279,82	-11.633.976,00	-11.662.603,12	28.627,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.906,02	-602.836,00	-461.846,54	-140.989,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.884.007,57</b>	<b>-17.205.103,00</b>	<b>-17.131.257,91</b>	<b>-73.845,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-10.218.997,84</b>	<b>-10.604.703,00</b>	<b>-10.410.644,14</b>	<b>-194.058,86</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>-10.218.997,84</b>	<b>-10.604.703,00</b>	<b>-10.410.644,14</b>	<b>-194.058,86</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>-10.218.997,84</b>	<b>-10.604.703,00</b>	<b>-10.410.644,14</b>	<b>-194.058,86</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.720,39	244.018,00	259.751,73	-15.733,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.945,69	-320.283,00	-326.058,62	5.775,62	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-10.286.223,14</b>	<b>-10.680.968,00</b>	<b>-10.476.951,03</b>	<b>-204.016,97</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.601.417,24</b>	<b>6.540.654,00</b>	<b>5.910.009,61</b>	<b>630.644,39</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-16.912.805,28</b>	<b>-17.031.528,00</b>	<b>-16.329.645,70</b>	<b>-701.882,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-10.311.388,04</b>	<b>-10.490.874,00</b>	<b>-10.419.636,09</b>	<b>-71.237,91</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.022,92	1.531.178,00	708.257,12	822.920,88	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	169,00	0,00	45,00	-45,00	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>1.646.191,92</b>	<b>1.531.178,00</b>	<b>708.302,12</b>	<b>822.875,88</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-706,08	0,00	-6.933,07	6.933,07	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-530.515,37	-1.321.309,00	-365.812,51	-955.496,49	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.279,26	-22.750,00	-96.558,76	73.808,76	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-642.733,00	-360.000,00	-620.246,86	260.246,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.371,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.241.605,64</b>	<b>-1.704.059,00</b>	<b>-1.089.551,20</b>	<b>-614.507,80</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>404.586,28</b>	<b>-172.881,00</b>	<b>-381.249,08</b>	<b>208.368,08</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-9.906.801,76</b>	<b>-10.663.755,00</b>	<b>-10.800.885,17</b>	<b>137.130,17</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 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	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	-514.321,93	-513.415,00	-513.414,29	-0,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.321,93</b>	<b>-513.415,00</b>	<b>-513.414,29</b>	<b>-0,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-514.321,93</b>	<b>-513.415,00</b>	<b>-513.414,29</b>	<b>-0,71</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>-514.321,93</b>	<b>-513.415,00</b>	<b>-513.414,29</b>	<b>-0,71</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>-514.321,93</b>	<b>-513.415,00</b>	<b>-513.414,29</b>	<b>-0,71</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-514.321,93</b>	<b>-513.415,00</b>	<b>-513.414,29</b>	<b>-0,71</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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>	-514.321,93	-513.415,00	-513.414,29	-0,71	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-514.321,93	-513.415,00	-513.414,29	-0,71	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>	-514.321,93	-513.415,00	-513.414,29	-0,71	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 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	64.729,64	0,00	27.080,00	-27.080,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.305,89	79.000,00	87.729,48	-8.729,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.391,68	18.500,00	12.466,96	6.033,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.861,77	89.600,00	54.399,33	35.200,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.455,59	5.034,00	14.849,43	-9.815,43	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>237.744,57</b>	<b>192.134,00</b>	<b>196.525,20</b>	<b>-4.391,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-151.610,19	-170.453,00	-184.413,59	13.960,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.197,71	-26.300,00	-51.242,11	24.942,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.870,46	-56.747,00	-33.069,92	-23.677,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.055,68	-347.820,00	-190.186,27	-157.633,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-152.807,83	-127.034,00	-135.335,76	8.301,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.434,78	-12.335,00	-7.220,85	-5.114,15	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-797.976,65</b>	<b>-740.689,00</b>	<b>-601.468,50</b>	<b>-139.220,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-560.232,08</b>	<b>-548.555,00</b>	<b>-404.943,30</b>	<b>-143.611,70</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>-560.232,08</b>	<b>-548.555,00</b>	<b>-404.943,30</b>	<b>-143.611,70</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>-560.232,08</b>	<b>-548.555,00</b>	<b>-404.943,30</b>	<b>-143.611,70</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.969,34	532.193,00	489.555,98	42.637,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.690,94	-1.365.614,00	-1.287.758,37	-77.855,63	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.354.953,68</b>	<b>-1.381.976,00</b>	<b>-1.203.145,69</b>	<b>-178.830,31</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	195.038,97	192.134,00	180.036,81	12.097,19	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-381.221,98	-356.849,00	-341.891,46	-14.957,54	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-186.183,01	-164.715,00	-161.854,65	-2.860,35	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	-11.118,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-559,30	0,00	-1.734,27	1.734,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.862,14	-275.000,00	-100.000,00	-175.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-49.539,97	-275.000,00	-101.734,27	-173.265,73	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-49.539,97	-275.000,00	-101.734,27	-173.265,73	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-235.722,98	-439.715,00	-263.588,92	-176.126,08	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 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	17.396,64	0,00	3.477,35	-3.477,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.198,25	6.000,00	8.447,50	-2.447,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,08	200.000,00	252.455,05	-52.455,05	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>23.634,97</b>	<b>206.000,00</b>	<b>264.479,90</b>	<b>-58.479,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-267.971,15	-258.544,00	-215.080,26	-43.463,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.186,55	-6.990,00	-13.776,48	6.786,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.236,76	-3.008,00	-3.571,81	563,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.625,86	0,00	-5.785,80	5.785,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.499,76	-418.776,00	-352.172,37	-66.603,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.520,08</b>	<b>-687.318,00</b>	<b>-590.386,72</b>	<b>-96.931,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-418.885,11</b>	<b>-481.318,00</b>	<b>-325.906,82</b>	<b>-155.411,18</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>-418.885,11</b>	<b>-481.318,00</b>	<b>-325.906,82</b>	<b>-155.411,18</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-418.885,11</b>	<b>-481.318,00</b>	<b>-325.906,82</b>	<b>-155.411,18</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.554,53	4.019,00	4.582,81	-563,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.192,03	-6.178,00	-6.356,84	178,84	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-421.522,61</b>	<b>-483.477,00</b>	<b>-327.680,85</b>	<b>-155.796,15</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	6.286,25	206.000,00	259.331,00	-53.331,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-388.937,21	-664.676,00	-677.902,52	13.226,52	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-382.650,96	-458.676,00	-418.571,52	-40.104,48	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	-3.712,26	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.007,23	-10.000,00	-8.468,31	-1.531,69	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>	-13.719,49	-15.000,00	-8.468,31	-6.531,69	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-13.719,49	-14.900,00	-8.468,31	-6.431,69	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-396.370,45	-473.576,00	-427.039,83	-46.536,17	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

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	356.833,90	455.300,00	409.341,50	45.958,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,84	2.500,00	3.652,70	-1.152,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.769,00	5.300,00	6.950,35	-1.650,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.584,55	3.500,00	1.629.364,02	-1.625.864,02	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>372.518,29</b>	<b>466.600,00</b>	<b>2.049.308,57</b>	<b>-1.582.708,57</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-870.260,62	-889.896,00	-870.769,69	-19.126,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.816,67	-23.680,00	-61.687,89	38.007,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.627,97	-55.772,00	-30.978,65	-24.793,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,73	0,00	-1.152,00	1.152,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.142,95	-77.957,00	-61.636,09	-16.320,91	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.049.892,94</b>	<b>-1.047.305,00</b>	<b>-1.026.224,32</b>	<b>-21.080,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-677.374,65</b>	<b>-580.705,00</b>	<b>1.023.084,25</b>	<b>-1.603.789,25</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.768,00	1.748,00	1.750,42	-2,42	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>1.768,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.750,42</b>	<b>-2,42</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-675.606,65</b>	<b>-578.957,00</b>	<b>1.024.834,67</b>	<b>-1.603.791,67</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>-675.606,65</b>	<b>-578.957,00</b>	<b>1.024.834,67</b>	<b>-1.603.791,67</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.381,09	14.649,00	23.913,08	-9.264,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.296,18	-19.958,00	-23.396,37	3.438,37	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-668.521,74</b>	<b>-584.266,00</b>	<b>1.025.351,38</b>	<b>-1.609.617,38</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>346.615,94</b>	<b>468.348,00</b>	<b>452.469,62</b>	<b>15.878,38</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-987.821,84</b>	<b>-1.023.265,00</b>	<b>-958.077,03</b>	<b>-65.187,97</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-641.205,90</b>	<b>-554.917,00</b>	<b>-505.607,41</b>	<b>-49.309,59</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	67.380,00	15.000,00	24.386,00	-9.386,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	17.279,11	15.433,00	16.915,55	-1.482,55	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.659,11</b>	<b>31.433,00</b>	<b>41.301,55</b>	<b>-9.868,55</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.	-2.052,39	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.052,39</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>48.606,72</b>	<b>12.433,00</b>	<b>29.301,55</b>	<b>-16.868,55</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-592.599,18</b>	<b>-542.484,00</b>	<b>-476.305,86</b>	<b>-66.178,14</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 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	3.445.316,39	3.529.601,00	3.361.705,87	167.895,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,50	5.100,00	4.973,00	127,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.636,09	78.377,00	65.959,82	12.417,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,68	0,00	6.810,48	-6.810,48	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>3.519.990,66</b>	<b>3.613.078,00</b>	<b>3.439.449,17</b>	<b>173.628,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.545,43	-86.457,00	-85.843,51	-613,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.557,35	-6.130,00	-22.509,00	16.379,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.395.413,96	-3.447.003,00	-3.289.409,33	-157.593,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.205,00	-3.487,00	-2.218,00	-1.269,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.530,09	-22.115,00	-16.224,09	-5.890,91	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.512.251,83</b>	<b>-3.565.192,00</b>	<b>-3.416.203,93</b>	<b>-148.988,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>7.738,83</b>	<b>47.886,00</b>	<b>23.245,24</b>	<b>24.640,76</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>7.738,83</b>	<b>47.886,00</b>	<b>23.245,24</b>	<b>24.640,76</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.201,86	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>6.201,86</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>13.940,69</b>	<b>47.886,00</b>	<b>23.245,24</b>	<b>24.640,76</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.098,96	44.123,00	44.295,73	-172,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.645,44	-124.810,00	-116.904,61	-7.905,39	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-57.605,79</b>	<b>-32.801,00</b>	<b>-49.363,64</b>	<b>16.562,64</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.501.559,76	3.613.078,00	3.260.617,83	352.460,17	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.421.839,90	-3.555.495,00	-3.372.848,29	-182.646,71	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	79.719,86	57.583,00	-112.230,46	169.813,46	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	-86.400,26	-212.500,00	-151.650,00	-60.850,00	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>	-86.400,26	-212.500,00	-151.650,00	-60.850,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-86.400,26	-212.500,00	-151.650,00	-60.850,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-6.680,40	-154.917,00	-263.880,46	108.963,46	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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	1.331.160,61	1.028.492,00	979.204,95	49.287,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.210,51	1.928.605,00	1.893.015,48	35.589,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.822,00	8.924,00	8.736,70	187,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.695,73	210.000,00	235.322,60	-25.322,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.632,30	28.300,00	148.351,53	-120.051,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.139,73	0,00	20.539,25	-20.539,25	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.532.660,88</b>	<b>3.204.321,00</b>	<b>3.285.170,51</b>	<b>-80.849,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.134.525,27	-3.211.403,00	-3.149.021,89	-62.381,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.429,81	-51.030,00	-85.475,97	34.445,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.745.879,74	-2.567.346,00	-2.780.580,15	213.234,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.594.610,07	-3.658.889,00	-3.556.606,24	-102.282,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.379,89	-292.600,00	-233.748,98	-58.851,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.349,99	-158.709,00	-194.525,93	35.816,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.849.174,77</b>	<b>-9.939.977,00</b>	<b>-9.999.959,16</b>	<b>59.982,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-6.316.513,89</b>	<b>-6.735.656,00</b>	<b>-6.714.788,65</b>	<b>-20.867,35</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>-6.316.513,89</b>	<b>-6.735.656,00</b>	<b>-6.714.788,65</b>	<b>-20.867,35</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>-6.316.513,89</b>	<b>-6.735.656,00</b>	<b>-6.714.788,65</b>	<b>-20.867,35</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.774.928,49	3.209.368,00	3.167.888,42	41.479,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.718.518,84	-1.221.687,00	-1.155.117,48	-66.569,52	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-4.260.104,24</b>	<b>-4.747.975,00</b>	<b>-4.702.017,71</b>	<b>-45.957,29</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.143.499,77	953.444,00	830.536,51	122.907,49	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-6.059.261,58	-6.108.460,00	-5.866.077,77	-242.382,23	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-4.915.761,81	-5.155.016,00	-5.035.541,26	-119.474,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.145,45	320.900,00	342.784,00	-21.884,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.100,00	12.000,00	7.900,00	4.100,00	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	214.932,70	313.000,00	232.584,29	80.415,71	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	139.058,00	-138.558,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	731.178,15	646.400,00	722.326,29	-75.926,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-412.500,00	0,00	-412.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.168.020,98	-2.318.610,00	-1.140.757,81	-1.177.852,19	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-137.861,57	-176.000,00	-196.663,30	20.663,30	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.068,03	0,00	-24.458,73	24.458,73	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.394.950,58	-2.907.610,00	-1.361.879,84	-1.545.730,16	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-663.772,43	-2.261.210,00	-639.553,55	-1.621.656,45	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-5.579.534,24	-7.416.226,00	-5.675.094,81	-1.741.131,19	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

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	23.061,27	0,00	21.297,55	-21.297,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.089,74	258.000,00	254.087,65	3.912,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.886,64	7.200,00	7.242,64	-42,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.946,79	68.460,00	43.227,73	25.232,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498,72	30.000,00	171.067,40	-141.067,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.304,00	0,00	4.470,52	-4.470,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>337.787,16</b>	<b>363.660,00</b>	<b>501.393,49</b>	<b>-137.733,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.536,87	-101.653,00	-101.590,83	-62,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.305,51	-92.255,00	-69.539,49	-22.715,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.615,68	-175.033,00	-192.822,59	17.789,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-295.058,29	-307.370,00	-300.170,02	-7.199,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.855,73	-18.085,00	-11.170,04	-6.914,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-722.372,08</b>	<b>-694.396,00</b>	<b>-675.292,97</b>	<b>-19.103,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-384.584,92</b>	<b>-330.736,00</b>	<b>-173.899,48</b>	<b>-156.836,52</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	-2.730,05	2.730,05	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.730,05</b>	<b>2.730,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-384.584,92</b>	<b>-330.736,00</b>	<b>-176.629,53</b>	<b>-154.106,47</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>-384.584,92</b>	<b>-330.736,00</b>	<b>-176.629,53</b>	<b>-154.106,47</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.658,17	20.715,00	18.400,43	2.314,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376.665,53	-1.306.757,00	-1.274.650,69	-32.106,31	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.733.592,28</b>	<b>-1.616.778,00</b>	<b>-1.432.879,79</b>	<b>-183.898,21</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	385.369,73	363.660,00	412.349,77	-48.689,77	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-500.431,47	-519.363,00	-483.399,62	-35.963,38	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-115.061,74	-155.703,00	-71.049,85	-84.653,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.193,95	422.000,00	90.830,00	331.170,00	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	36.798,48	10.500,00	8.487,19	2.012,81	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	45.992,43	432.500,00	99.317,19	333.182,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-28.168,03	-45.000,00	-11.809,34	-33.190,66	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.025,54	-997.500,00	-44.615,41	-952.884,59	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.888,59	-50.000,00	-732,05	-49.267,95	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>	-69.082,16	-1.092.500,00	-57.156,80	-1.035.343,20	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-23.089,73	-660.000,00	42.160,39	-702.160,39	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-138.151,47	-815.703,00	-28.889,46	-786.813,54	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 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300,00	62.590,00	14.460,00	48.130,00	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>18.300,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>14.460,00</b>	<b>48.140,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.787,26	-72.667,00	-69.380,00	-3.287,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.907,43	-71.948,00	-15.370,66	-56.577,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.069,98	-8.050,00	-8.170,00	120,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.980,88	-93.771,00	-57.774,22	-35.996,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.745,55</b>	<b>-246.436,00</b>	<b>-150.694,88</b>	<b>-95.741,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-108.445,55</b>	<b>-183.836,00</b>	<b>-136.234,88</b>	<b>-47.601,12</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.359,24</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>-109.804,79</b>	<b>-183.836,00</b>	<b>-136.234,88</b>	<b>-47.601,12</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>-109.804,79</b>	<b>-183.836,00</b>	<b>-136.234,88</b>	<b>-47.601,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.416,57	7.833,00	6.453,11	1.379,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.471,13	-11.143,00	-6.097,93	-5.045,07	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-111.859,35</b>	<b>-187.146,00</b>	<b>-135.879,70</b>	<b>-51.266,30</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	18.300,00	62.600,00	14.460,00	48.140,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-132.396,63	-246.436,00	-152.972,90	-93.463,10	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-114.096,63	-183.836,00	-138.512,90	-45.323,10	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>	-114.096,63	-183.836,00	-138.512,90	-45.323,10	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 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	73.283,28	104.460,00	100.933,44	3.526,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.327,75	74.484,00	50.924,65	23.559,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.501,10	872.684,00	904.490,92	-31.806,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.458,21	45.900,00	45.977,68	-77,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.262.021,63	2.200.100,00	2.382.545,12	-182.445,12	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>3.342.591,97</b>	<b>3.297.628,00</b>	<b>3.484.871,81</b>	<b>-187.243,81</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.398,28	-154.533,00	-160.296,20	5.763,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.882,43	-48.240,00	-74.021,21	25.781,21	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.586,26	-456.814,00	-328.252,74	-128.561,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401.296,20	-276.146,00	-277.294,44	1.148,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-197.945,08	-402.800,00	-601.230,92	198.430,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.068,78	-92.780,00	-136.279,48	43.499,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.208.177,03</b>	<b>-1.431.313,00</b>	<b>-1.577.374,99</b>	<b>146.061,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>2.134.414,94</b>	<b>1.866.315,00</b>	<b>1.907.496,82</b>	<b>-41.181,82</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	931.162,52	1.026.201,00	1.019.417,99	6.783,01	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.333,82	0,00	-3.509,94	3.509,94	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>927.828,70</b>	<b>1.026.201,00</b>	<b>1.015.908,05</b>	<b>10.292,95</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>3.062.243,64</b>	<b>2.892.516,00</b>	<b>2.923.404,87</b>	<b>-30.888,87</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>3.062.243,64</b>	<b>2.892.516,00</b>	<b>2.923.404,87</b>	<b>-30.888,87</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.456,50	1.706.020,00	1.968.655,46	-262.635,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.186.602,83	-1.037.372,00	-1.337.405,99	300.033,99	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>3.707.097,31</b>	<b>3.561.164,00</b>	<b>3.554.654,34</b>	<b>6.509,66</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.019.553,65</b>	<b>4.224.369,00</b>	<b>4.009.950,45</b>	<b>214.418,55</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-628.582,63</b>	<b>-1.159.757,00</b>	<b>-847.196,42</b>	<b>-312.560,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>3.390.971,02</b>	<b>3.064.612,00</b>	<b>3.162.754,03</b>	<b>-98.142,03</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.552,49	195.000,00	231.661,50	-36.661,50	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	172.533,50	350.000,00	188.320,58	161.679,42	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	26.045,12	108.000,00	156.323,04	-48.323,04	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.131,11</b>	<b>653.000,00</b>	<b>576.305,12</b>	<b>76.694,88</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.140.424,44	-180.000,00	-275.385,20	95.385,20	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-118.760,04	-360.000,00	-518.204,30	158.204,30	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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-17,14	17,14	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.259.184,48</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-793.606,64</b>	<b>153.606,64</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.014.053,37</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-217.301,52</b>	<b>230.301,52</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>2.376.917,65</b>	<b>3.077.612,00</b>	<b>2.945.452,51</b>	<b>132.159,49</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 2011



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.195.184,37	45.156.725,00	41.948.828,41	3.207.896,59	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.374.185,00	4.038.562,00	4.713.132,12	-674.570,12	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	134.206,97	80.000,00	90.180,95	-10.180,95	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>51.703.576,34</b>	<b>49.275.287,00</b>	<b>46.752.141,48</b>	<b>2.523.145,52</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	-19.276.114,00	-17.980.495,00	-17.980.912,00	417,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567.112,84	-30.000,00	-1.053.713,17	1.023.713,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.843.226,84</b>	<b>-18.010.495,00</b>	<b>-19.034.625,17</b>	<b>1.024.130,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>30.860.349,50</b>	<b>31.264.792,00</b>	<b>27.717.516,31</b>	<b>3.547.275,69</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	54.077,60	50.000,00	27.764,44	22.235,56	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.688.189,77	-1.880.524,00	-1.644.151,93	-236.372,07	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.634.112,17</b>	<b>-1.830.524,00</b>	<b>-1.616.387,49</b>	<b>-214.136,51</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>29.226.237,33</b>	<b>29.434.268,00</b>	<b>26.101.128,82</b>	<b>3.333.139,18</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>29.226.237,33</b>	<b>29.434.268,00</b>	<b>26.101.128,82</b>	<b>3.333.139,18</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>29.226.237,33</b>	<b>29.434.268,00</b>	<b>26.101.128,82</b>	<b>3.333.139,18</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>49.888.186,75</b>	<b>49.325.287,00</b>	<b>47.757.538,18</b>	<b>1.567.748,82</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-20.731.489,78</b>	<b>-19.891.019,00</b>	<b>-19.655.342,69</b>	<b>-235.676,31</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>29.156.696,97</b>	<b>29.434.268,00</b>	<b>28.102.195,49</b>	<b>1.332.072,51</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.870.346,54	2.740.913,00	2.867.310,47	-126.397,47	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.870.346,54</b>	<b>2.740.913,00</b>	<b>3.467.310,47</b>	<b>-726.397,47</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	-600.000,00	600.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>2.870.346,54</b>	<b>2.740.913,00</b>	<b>2.867.310,47</b>	<b>-126.397,47</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>32.027.043,51</b>	<b>32.175.181,00</b>	<b>30.969.505,96</b>	<b>1.205.675,04</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.530.170,00	0,00	3.530.170,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	4.225.865,00	7.500.000,00	-3.274.135,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.320.957,80	-1.408.461,00	-1.404.739,63	-3.721,37	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	850.000,00	0,00	-7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.029.042,20</b>	<b>6.347.574,00</b>	<b>-1.404.739,63</b>	<b>7.752.313,63</b>	<b>0,00</b>

# DEZERNAT I

Bürgermeisterin Lisa Stremlau

- BEREICH
  - Gemeindeorgane und Stabsstellen
  
- FACHBEREICH 11
  - Zentrale Dienste
  
- FACHBEREICH 12
  - Wirtschaftsförderung
  
- FACHBEREICH 2
  - Finanzen
  
- FACHBEREICH 4
  - Schule, Sport, Kultur und Volkshochschule



# Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

## Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Controlling / Europakoordination

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

030.1 Gleichstellung

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	120,00	1.250,00	147,60	1.102,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.054,00	17.194,00	15.394,68	1.799,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304,00	0,00	28.158,61	-28.158,61	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>10.478,00</b>	<b>18.444,00</b>	<b>43.700,89</b>	<b>-25.256,89</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-805.938,03	-907.627,00	-905.890,44	-1.736,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-217.243,74	-123.580,00	-222.427,48	98.847,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	0,00	-150,00	150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.441,33	-374.834,00	-346.997,00	-27.837,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.359.773,10</b>	<b>-1.406.041,00</b>	<b>-1.475.464,92</b>	<b>69.423,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.349.295,10</b>	<b>-1.387.597,00</b>	<b>-1.431.764,03</b>	<b>44.167,03</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>-1.349.295,10</b>	<b>-1.387.597,00</b>	<b>-1.431.764,03</b>	<b>44.167,03</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>-1.349.295,10</b>	<b>-1.387.597,00</b>	<b>-1.431.764,03</b>	<b>44.167,03</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,45	2.664,00	3.414,46	-750,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.137,38	-22.521,00	-26.470,49	3.949,49	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.371.661,03</b>	<b>-1.407.454,00</b>	<b>-1.454.820,06</b>	<b>47.366,06</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>14.205,34</b>	<b>18.444,00</b>	<b>14.712,28</b>	<b>3.731,72</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.263.506,53</b>	<b>-1.359.981,00</b>	<b>-1.253.690,60</b>	<b>-106.290,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.249.301,19</b>	<b>-1.341.537,00</b>	<b>-1.238.978,32</b>	<b>-102.558,68</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>-1.249.301,19</b>	<b>-1.341.537,00</b>	<b>-1.238.978,32</b>	<b>-102.558,68</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  
St 010

<b>000.1 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>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse</li> <li>2. Strategische Steuerung der Arbeit der Stadtverwaltung</li> <li>3. Angemessene Repräsentation der Stadt</li> <li>4. Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden</li> </ol>					
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>20,68 €</b>	<b>19,86 €</b>	<b>19,87 €</b>	<b>18,91 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage		<b>97%</b>	<b>90%</b>	<b>96%</b>	<b>n.e.</b>
zu 2. Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes		<b>40</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>n.e.</b>
zu 3. Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine		<b>200</b>	<b>300</b>	<b>190</b>	<b>n.e.</b>
zu 4. Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden		<b>75</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>n.e.</b>

\* Prognose \*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	27,60	-27,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-391,00	0,00	840,68	-840,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,80	0,00	20.587,58	-20.587,58	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>-222,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.455,86</b>	<b>-21.455,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-473.074,80	-497.094,00	-503.156,90	6.062,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.037,42	-93.550,00	-165.560,05	72.010,05	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	-307.564,94	-326.025,00	-307.347,13	-18.677,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-949.677,16</b>	<b>-916.669,00</b>	<b>-976.064,08</b>	<b>59.395,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-949.899,36</b>	<b>-916.669,00</b>	<b>-954.608,22</b>	<b>37.939,22</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>-949.899,36</b>	<b>-916.669,00</b>	<b>-954.608,22</b>	<b>37.939,22</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>-949.899,36</b>	<b>-916.669,00</b>	<b>-954.608,22</b>	<b>37.939,22</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.350,62	-13.116,00	-15.197,36	2.081,36	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-964.249,98</b>	<b>-929.785,00</b>	<b>-969.805,58</b>	<b>40.020,58</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.612,90	0,00	38,28	-38,28	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-908.605,55	-902.539,00	-837.511,81	-65.027,19	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-904.992,65	-902.539,00	-837.473,53	-65.065,47	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>	-904.992,65	-902.539,00	-837.473,53	-65.065,47	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>010.1 Controlling/Europakoordination</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerungsunterstützung durch ein Controlling-System, das entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung stellt</li> <li>• Koordination der Maßnahmen zur Verwaltungsreform im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells</li> <li>• Organisationsentwicklung</li> <li>• Koordinierung der europäischen Aktivitäten der Stadt Dülmen</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>					
1. Ausbau der internen Kostenrechnung und Aufbau eines Controlling-Systems					
2. Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation					
3. Förderung des europäischen Austausches					
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>1,29 €</b>	<b>1,32 €</b>	<b>1,06 €</b>	<b>1,35 €</b>
Zuschussbedarf je Haushaltsprodukt		<b>774 €</b>	<b>783 €</b>	<b>633 €</b>	<b>811 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Beratungsstunden Controlling		<b>85 b)</b>	<b>300</b>	<b>95 a)</b>	<b>n.e.</b>
Beratungsstunden kostenrechnerische Analysen		<b>65 b)</b>	<b>300</b>	<b>108 a)</b>	<b>n.e.</b>
zu 2. Beratungsstunden Organisationsentwicklung		<b>- b)</b>	<b>300</b>	<b>- a)</b>	<b>n.e.</b>
zu 3. Anzahl laufender Schüleraustauschprogramme		<b>n.e. c)</b>	<b>10</b>	<b>n.e.</b>	<b>9</b>
Anzahl teilnehmender GastschülerInnen		<b>n.e. c)</b>	<b>145</b>	<b>n.e.</b>	<b>138</b>

a) Controlling Stelle nicht zu 100 % besetzt \* Prognose \*\* Ergebnis

b) Controlling Stelle noch stark mit der Abwicklung des KP II beschäftigt.

c) Stelle der Europakoordination - Großteil des Jahres nicht besetzt.

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 0101 Controlling / Europakoordination

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	1.655,00	1.870,00	-215,00	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>1.655,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>-215,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.445,36	-55.266,00	-58.616,46	3.350,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.364,03	-6.145,00	-2.717,10	-3.427,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.809,39</b>	<b>-61.411,00</b>	<b>-61.333,56</b>	<b>-77,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-47.809,39</b>	<b>-59.756,00</b>	<b>-59.463,56</b>	<b>-292,44</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>-47.809,39</b>	<b>-59.756,00</b>	<b>-59.463,56</b>	<b>-292,44</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-47.809,39</b>	<b>-59.756,00</b>	<b>-59.463,56</b>	<b>-292,44</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620,45	335,00	939,46	-604,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.811,70	-2.399,00	-2.766,61	367,61	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-50.000,64</b>	<b>-61.820,00</b>	<b>-61.290,71</b>	<b>-529,29</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 0101 Controlling / Europakoordination

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>-215,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-49.110,09</b>	<b>-61.411,00</b>	<b>-55.988,24</b>	<b>-5.422,76</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-49.110,09</b>	<b>-59.756,00</b>	<b>-54.118,24</b>	<b>-5.637,76</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>-49.110,09</b>	<b>-59.756,00</b>	<b>-54.118,24</b>	<b>-5.637,76</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>020.1 Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den 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>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit.</li> <li>2. Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche.</li> <li>3. Interne Informationsversorgung mit aufgabenrelevanten Medienberichten (Pressespiegel).</li> <li>4. Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge.</li> </ol>					
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner		1,85 €	1,99 €	1,92 €	1,63 €
Zuschussbedarf je Veröffentlichung/Beitrag		53,26 €	53,31 €	58,53 €	50,58 €
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)		710	750	632	620
zu 2. Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)		1.626	1.750	1.543	1.528
zu 3. Anzahl erstellter Pressespiegel		301	300	297	301

\* Prognose    \*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	120,00	750,00	120,00	630,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444,00	2.597,00	2.615,00	-18,00	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>2.564,00</b>	<b>3.347,00</b>	<b>2.735,00</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.331,41	-86.708,00	-82.648,90	-4.059,10	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	-150,00	0,00	-150,00	150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.199,67	-7.737,00	-6.044,26	-1.692,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.681,08</b>	<b>-94.445,00</b>	<b>-88.843,16</b>	<b>-5.601,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-88.117,08</b>	<b>-91.098,00</b>	<b>-86.108,16</b>	<b>-4.989,84</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>-88.117,08</b>	<b>-91.098,00</b>	<b>-86.108,16</b>	<b>-4.989,84</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>-88.117,08</b>	<b>-91.098,00</b>	<b>-86.108,16</b>	<b>-4.989,84</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503,00	525,00	510,00	15,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.867,61	-2.719,00	-3.177,13	458,13	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-90.481,69</b>	<b>-93.292,00</b>	<b>-88.775,29</b>	<b>-4.516,71</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.564,00</b>	<b>3.347,00</b>	<b>2.735,00</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-87.760,86</b>	<b>-94.445,00</b>	<b>-92.614,79</b>	<b>-1.830,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-85.196,86</b>	<b>-91.098,00</b>	<b>-89.879,79</b>	<b>-1.218,21</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>-85.196,86</b>	<b>-91.098,00</b>	<b>-89.879,79</b>	<b>-1.218,21</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>030.1 Gleichstellung</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung					
<b>Zielgruppe</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Politik, weibliche und männliche Beschäftigte der Stadt</li> <li>Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien</li> <li>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dülmen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Sensibilisierung aller Organisationseinheiten der Verwaltung für Geschlechtergerechtigkeit</li> <li>Kooperation mit externen Partnern zur Durchführung von Maßnahmen mit Gleichstellungsthemen</li> <li>Mitarbeit in Gremien zur örtlichen und überörtlichen Vernetzung in Gleichstellungsfragen</li> </ol>					
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>0,68 €</b>	<b>0,66 €</b>	<b>0,61 €</b>	<b>0,56 €</b>
Zuschussbedarf je weibliche Beschäftigte		<b>130 €</b>	<b>126 €</b>	<b>121 €</b>	<b>n.e.</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Teilnahme an Vorstellungsgesprächen nach internen und externen Ausschreibungen		<b>18</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>40</b>
zu 2. Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen		<b>14</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
zu 3. Teilnahme an Gremien auf örtlicher und überörtlicher Ebene		<b>25</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>n.e.</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	500,00	0,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00	790,00	871,00	-81,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,44	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>757,44</b>	<b>1.290,00</b>	<b>871,00</b>	<b>419,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.556,88	-26.351,00	-26.871,33	520,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.222,29	-5.499,00	-4.898,21	-600,79	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.779,17</b>	<b>-31.850,00</b>	<b>-31.769,54</b>	<b>-80,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-28.021,73</b>	<b>-30.560,00</b>	<b>-30.898,54</b>	<b>338,54</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-28.021,73</b>	<b>-30.560,00</b>	<b>-30.898,54</b>	<b>338,54</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-28.021,73</b>	<b>-30.560,00</b>	<b>-30.898,54</b>	<b>338,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151,00	159,00	171,00	-12,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-967,28	-709,00	-1.169,62	460,62	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-28.838,01</b>	<b>-31.110,00</b>	<b>-31.897,16</b>	<b>787,16</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>757,44</b>	<b>1.290,00</b>	<b>871,00</b>	<b>419,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-28.408,72</b>	<b>-31.850,00</b>	<b>-31.466,59</b>	<b>-383,41</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-27.651,28</b>	<b>-30.560,00</b>	<b>-30.595,59</b>	<b>35,59</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>-27.651,28</b>	<b>-30.560,00</b>	<b>-30.595,59</b>	<b>35,59</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>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 delegierten 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 entstehenden Arbeitsergebnisses mit den Erfordernissen (Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Ordnungsmäßigkeit) sichergestellt und das spätere Prüfungsverfahren faktisch verkürzt bzw. abgeschlossen.</li> </ul>					
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
• Prüfungsumfang	Stunden	3.940	4.424	3.150	4.806

\*Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	7.271,00	12.152,00	9.198,00	2.954,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,76	0,00	7.571,03	-7.571,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.378,76</b>	<b>12.152,00</b>	<b>16.769,03</b>	<b>-4.617,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-187.529,58	-242.208,00	-234.596,85	-7.611,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.206,32	-30.030,00	-56.867,43	26.837,43	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	-7.090,40	-29.428,00	-25.990,30	-3.437,70	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.826,30</b>	<b>-301.666,00</b>	<b>-317.454,58</b>	<b>15.788,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-235.447,54</b>	<b>-289.514,00</b>	<b>-300.685,55</b>	<b>11.171,55</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>-235.447,54</b>	<b>-289.514,00</b>	<b>-300.685,55</b>	<b>11.171,55</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>-235.447,54</b>	<b>-289.514,00</b>	<b>-300.685,55</b>	<b>11.171,55</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.497,00	1.645,00	1.794,00	-149,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.140,17	-3.578,00	-4.159,77	581,77	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-238.090,71</b>	<b>-291.447,00</b>	<b>-303.051,32</b>	<b>11.604,32</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	7.271,00	12.152,00	9.198,00	2.954,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-189.621,31	-269.736,00	-236.109,17	-33.626,83	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-182.350,31	-257.584,00	-226.911,17	-30.672,83	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>	-182.350,31	-257.584,00	-226.911,17	-30.672,83	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 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	69.505,36	81.000,00	165.165,60	-84.165,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,80	5.050,00	2.103,00	2.947,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,00	3.000,00	17.356,91	-14.356,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.429,29	91.451,00	107.803,34	-16.352,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.520,39	1.300,00	60.987,41	-59.687,41	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>234.738,84</b>	<b>181.801,00</b>	<b>353.416,26</b>	<b>-171.615,26</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.370.161,05	-1.556.269,00	-1.563.407,76	7.138,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-289.710,06	-152.290,00	-307.861,67	155.571,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.268,10	-158.000,00	-176.222,90	18.222,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.312,96	-184.008,00	-199.271,48	15.263,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.204,17	3.204,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.727,06	-364.433,00	-258.132,88	-106.300,12	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.208.179,23</b>	<b>-2.415.000,00</b>	<b>-2.508.100,86</b>	<b>93.100,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.973.440,39</b>	<b>-2.233.199,00</b>	<b>-2.154.684,60</b>	<b>-78.514,40</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>-1.973.440,39</b>	<b>-2.233.199,00</b>	<b>-2.154.684,60</b>	<b>-78.514,40</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>-1.973.440,39</b>	<b>-2.233.199,00</b>	<b>-2.154.684,60</b>	<b>-78.514,40</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.596,00	17.073,00	18.626,91	-1.553,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.556,05	-299.554,00	-326.934,83	27.380,83	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.204.400,44</b>	<b>-2.515.680,00</b>	<b>-2.462.992,52</b>	<b>-52.687,48</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>165.164,54</b>	<b>181.601,00</b>	<b>260.101,59</b>	<b>-78.500,59</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.832.233,29</b>	<b>-2.039.495,00</b>	<b>-2.031.047,87</b>	<b>-8.447,13</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.667.068,75</b>	<b>-1.857.894,00</b>	<b>-1.770.946,28</b>	<b>-86.947,72</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	230,00	700,00	2.332,81	-1.632,81	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>230,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.332,81</b>	<b>-1.632,81</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	-99.649,12	0,00	-27.252,65	27.252,65	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-166.190,29	-181.500,00	-132.824,01	-48.675,99	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>-265.839,41</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-160.076,66</b>	<b>-21.423,34</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-265.609,41</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>-157.743,85</b>	<b>-23.056,15</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.932.678,16</b>	<b>-2.038.694,00</b>	<b>-1.928.690,13</b>	<b>-110.003,87</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>

Stadt Dülmen  
FB 11

<b>1 1 1 . 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>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation</li> <li>2. Bedarfsgerechte IT-Ausstattung der Fachbereiche</li> <li>3. Kompetente und effektive Nutzung der IT- und Kommunikationsausstattung durch die AnwenderInnen</li> <li>4. Bedarfsgerechte Bereitstellung eines umfassenden Internetangebotes</li> </ol>					
<b>Leistungszahlen/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf insgesamt		<b>404.024 €</b>	<b>419.695 €</b>	<b>412.999 €</b>	<b>382.794 €</b>
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>9 €</b>	<b>9 €</b>	<b>9 €</b>	<b>8 €</b>
Zuschussbedarf je IT-Arbeitsplatz		<b>1.125 €</b>	<b>1.249 €</b>	<b>1.229 €</b>	<b>1.164 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Anzahl zentraler Störungen bzw. Systemausfälle		<b>7</b>	<b>&lt;10</b>	<b>&lt;10</b>	<b>n.e.</b>
zu 2. Investitionen in bewegl. IT-Infrastruktur (Netze, Server, Storage etc.)		<b>96.263 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>183.494 €</b>	<b>116.850 €</b>
Investitionen in unbewegl. IT-Infrastruktur (Datennetze, Richtfunk etc.)		<b>5.194 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>16.900 €</b>
zu 3. Anzahl interner Betreuungs- und Beratungsleistungen		<b>2.600</b>	<b>&gt; 2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>n.e.</b>
Hausinterne Teilnehmerschulungsstunden		<b>187</b>	<b>&gt; 150</b>	<b>156</b>	<b>n.e.</b>
Bereitgestellte IT-Arbeitsplätze (= PCs)		<b>359</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>329</b>
zu 4. Anzahl der Besucher auf Dülmener Internetseiten		<b>1.099.502</b>	<b>550.000</b>	<b>719.395</b>	<b>n.e.</b>

\*) Prognose

\*\*) Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.502,33	0,00	41.685,83	-41.685,83	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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.219,00	12.034,00	12.908,00	-874,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359,09	300,00	5.698,86	-5.398,86	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>40.160,42</b>	<b>12.334,00</b>	<b>60.292,69</b>	<b>-47.958,69</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-251.499,54	-305.659,00	-293.071,02	-12.587,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.044,88	-10.080,00	-22.188,35	12.108,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.285,76	-49.000,00	-44.540,10	-4.459,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.089,19	-43.334,00	-58.574,21	15.240,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.549,41	-20.250,00	-16.865,40	-3.384,60	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-411.468,78</b>	<b>-428.323,00</b>	<b>-435.239,08</b>	<b>6.916,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-371.308,36</b>	<b>-415.989,00</b>	<b>-374.946,39</b>	<b>-41.042,61</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>-371.308,36</b>	<b>-415.989,00</b>	<b>-374.946,39</b>	<b>-41.042,61</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>-371.308,36</b>	<b>-415.989,00</b>	<b>-374.946,39</b>	<b>-41.042,61</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.917,00	1.907,00	1.983,00	-76,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.416,64	-5.613,00	-6.569,48	956,48	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-375.808,00</b>	<b>-419.695,00</b>	<b>-379.532,87</b>	<b>-40.162,13</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	12.138,77	12.134,00	13.037,18	-903,18	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-319.448,81	-264.852,00	-297.377,08	32.525,08	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-307.310,04	-252.718,00	-284.339,90	31.621,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	230,00	200,00	2.292,81	-2.092,81	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>	230,00	200,00	2.292,81	-2.092,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-99.649,12	0,00	-27.252,65	27.252,65	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-137.248,20	-147.000,00	-110.787,98	-36.212,02	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>	-236.897,32	-147.000,00	-138.040,63	-8.959,37	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-236.667,32	-146.800,00	-135.747,82	-11.052,18	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-543.977,36	-399.518,00	-420.087,72	20.569,72	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- über- tragungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-187.931,95	-100.000,00	-96.791,57	-3.208,43	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-96.665,87	0,00	-22.058,65	22.058,65	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.055,08	-100.000,00	-74.732,92	-25.267,08	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-11.387,64	-1.000,00	-5.242,98	4.242,98	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.983,25	0,00	-5.194,00	5.194,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.404,39	-1.000,00	-48,98	-951,02	0,00
<b>Summe</b>	<b>-199.319,59</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-102.034,55</b>	<b>1.034,55</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Ergänzung Telefonanlage	-384,95	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-384,95	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-384,95</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

Stadt Dülmen  
FB 11

<b>1 1 2 . 1                                      Produktdefinition: Personalverwaltung</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung</li> <li>• Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
<b>Zielgruppe</b>				
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte				
<b>Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft</li> <li>2. Personalwirtschaft: bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs</li> <li>3. Personalservice: Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtpraxis auf professionellen Niveau, Nutzung von Spezialisierungsvorteilen</li> <li>4. ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft</li> </ol>				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf insgesamt	<b>917.452,36</b>	<b>917.153,00</b>	<b>857.467,54</b>	<b>758.798,66</b>
Zuschussbedarf je Einwohner	<b>19,60</b>	<b>19,59</b>	<b>18,22</b>	<b>16,04</b>
Zuschussbedarf je Stelle im Stellenplan	<b>2.194,86 €</b>	<b>2.199,41 €</b>	<b>2.066,19 €</b>	<b>1.815,31 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Fluktuation (Verhältnis Neueinstellungen/ Beendigungen zum Gesamt-Personalbestand in %)	<b>5,62</b>	<b>4,80</b>	<b>4,70</b>	<b>9,93</b>
zu 3. Personalfälle je Mitarbeiter der Personalverwaltung	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>108</b>
zu 4. Altersdurchschnitt der Beschäftigten bei der Stadt Dülmen	<b>43,4</b>	<b>43,5</b>	<b>43,65</b>	<b>43,65</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	57.748,72	58.548,00	66.685,52	-8.137,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,42	0,00	21.614,90	-21.614,90	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>57.862,14</b>	<b>58.548,00</b>	<b>88.300,42</b>	<b>-29.752,42</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-620.665,83	-710.799,00	-725.826,74	15.027,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.403,10	-93.390,00	-187.567,46	94.177,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.874,99	4.874,99	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	-125.312,57	-171.537,00	-89.049,56	-82.487,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-897.381,50</b>	<b>-975.726,00</b>	<b>-1.007.318,75</b>	<b>31.592,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-839.519,36</b>	<b>-917.178,00</b>	<b>-919.018,33</b>	<b>1.840,33</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>-839.519,36</b>	<b>-917.178,00</b>	<b>-919.018,33</b>	<b>1.840,33</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>-839.519,36</b>	<b>-917.178,00</b>	<b>-919.018,33</b>	<b>1.840,33</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.560,00	11.908,00	13.071,91	-1.163,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.193,08	-11.883,00	-13.048,95	1.165,95	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-833.152,44</b>	<b>-917.153,00</b>	<b>-918.995,37</b>	<b>1.842,37</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	42.345,26	58.548,00	64.123,01	-5.575,01	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-836.141,89	-940.416,00	-922.702,66	-17.713,34	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-793.796,63	-881.868,00	-858.579,65	-23.288,35	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>	-793.796,63	-881.868,00	-858.579,65	-23.288,35	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 11

<b>1 1 3 . 1                    Produktdefinition: Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss</li> <li>• Koordination des Sitzungsdienstes einschließlich der Zahlung von Aufwandsentschädigungen</li> <li>• Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts</li> <li>• Repräsentation</li> <li>• Datenerhebung für Auftragsstatistiken</li> <li>• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<b>Rat und Ausschüsse: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht</b> <b>Statistik und Wahlen: Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz; Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz</b>					
<b>Zielgruppe</b>					
<b>Stadtverordnete, Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung, Fachbereiche, EinwohnerInnen,</b> <b>Bundes- und Landesbehörden, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen</b>					
<b>Ziele</b>					
<b>1. Sicherstellung einer optimalen Rats- und Ausschussarbeit</b>  <b>2. Gute Repräsentation der Stadt</b>  <b>3. Auftragsstatistiken: Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung</b>  <b>4. Wahlen: Reibungslose und rechtmäßige Durchführung</b>					
<b>Leistungszahlen/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1.     Miteinsatz</b>					
	Zuschussbedarf insgesamt:	<b>164.223,31 €</b>	<b>149.592,00 €</b>	<b>160.895,23 €</b>	<b>138.554,28 €</b>
	Zuschussbedarf je Einwohner:	<b>3,51 €</b>	<b>3,20 €</b>	<b>3,42 €</b>	<b>2,93 €</b>
<b>2.     Leistungsdaten</b>					
zu 1.	Summe der Beschlussvorlagen:	<b>278</b>	<b>330</b>	<b>350</b>	<b>347</b>
	Zustellung mit der Einladung:	<b>180</b>	<b>275</b>	<b>280</b>	<b>204</b>
	Zustellung in der Folgewoche:	<b>94</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	143
	Zustellung zur Sitzung:	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

\*) Prognose

\*\*) Ergebnis

Das Ergebnis von knapp unter 10 % im Vergleich zu den Prognosewerten hängt im Wesentlichen mit der Veränderungen in der Personalstruktur (tariflich. Beschäftigter / Beamter) zusammen. Hierdurch sind u.a. die Aufwendungen für die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge gestiegen. Darüberhinaus ist eine allgemeine Steigerung bei den Beihilfen, bei den Pensionsrückstellungen sowie bei den Versorgungsaufwendungen eingetreten.

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	39.340,17	2.697,00	3.187,00	-490,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,23	0,00	3.388,30	-3.388,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.388,40</b>	<b>2.747,00</b>	<b>6.575,30</b>	<b>-3.828,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-130.137,29	-122.875,00	-136.577,24	13.702,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.509,44	-13.800,00	-26.305,98	12.505,98	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	-33.240,89	-12.284,00	-8.403,56	-3.880,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.887,62</b>	<b>-148.959,00</b>	<b>-171.286,78</b>	<b>22.327,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-158.499,22</b>	<b>-146.212,00</b>	<b>-164.711,48</b>	<b>18.499,48</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-158.499,22</b>	<b>-146.212,00</b>	<b>-164.711,48</b>	<b>18.499,48</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-158.499,22</b>	<b>-146.212,00</b>	<b>-164.711,48</b>	<b>18.499,48</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	525,00	622,00	-97,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.123,94	-3.905,00	-3.385,35	-519,65	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-162.063,16</b>	<b>-149.592,00</b>	<b>-167.474,83</b>	<b>17.882,83</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	63.397,28	2.747,00	36.694,14	-33.947,14	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-169.357,20	-140.409,00	-140.973,42	564,42	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-105.959,92	-137.662,00	-104.279,28	-33.382,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <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>	-105.959,92	-137.662,00	-104.279,28	-33.382,72	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen  
FB 11

<b>1 1 3 . 2</b>		<b>Produktdefinition: Einkauf, Logistik, Organisation, Gebäudebetrieb und Zentrale Vergabestelle (ZVS)</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Zentralbereich für Einkauf und Logistik, und zwar insoweit dies wirtschaftlicher und zweckmäßiger ist als eine dezentrale Wahrnehmung der Aufgabe bzw. dies eine fachbereichsübergreifende Erledigung erfordert.			
<b>Leistungen:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einkauf von Büro- und Sachmitteln</li> <li>• Versicherungen (ausgenommen Gebäude)</li> <li>• Druckerei</li> <li>• Post- und Botendienst</li> <li>• Zentrale Vergabestelle</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>		Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche			
<b>Zielgruppe</b>		Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			
<b>Ziele</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsgerechtes und nachfrageorientiertes Angebot an qualifizierten zentralen Serviceleistungen.</li> <li>2. Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc.</li> <li>3. Post- und Botendienst: Zustellung von Post durch eigenes Personal im Innenstadtbereich bei vergleichbarer Wirtschaftlichkeit</li> <li>4. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter/innen 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.</li> </ol>			
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf insgesamt		<b>1.033.321,45</b>	<b>1.029.240,00</b>	<b>912.487,15</b>	<b>868.979,58</b>
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>22,07</b>	<b>21,98</b>	<b>19,39</b>	<b>18,37</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 4. Summe der Ausschreibungen		<b>157</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>196</b>
- davon öffentliche Ausschreibungen		<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>14</b>
- davon beschränkte Ausschreibungen		<b>74</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>115</b>
- davon freihändige Vergaben		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
- davon Preisabfragen		<b>58</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>61</b>
- davon elektronische Vergabeverfahren (ab Nov. 2011)		<b>13</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Summe der aufgehobenen Ausschreibungen		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
- davon öffentliche Ausschreibungen		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
- davon beschränkte Ausschreibungen		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- davon freihändige Vergaben		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- davon Preisabfragen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.003,03	81.000,00	123.479,77	-42.479,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,80	5.000,00	2.103,00	2.897,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,00	3.000,00	17.356,91	-14.356,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.121,40	18.172,00	25.022,82	-6.850,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.999,65	1.000,00	30.285,35	-29.285,35	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>97.327,88</b>	<b>108.172,00</b>	<b>198.247,85</b>	<b>-90.075,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-367.858,39	-416.936,00	-407.932,76	-9.003,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.752,64	-35.020,00	-71.799,88	36.779,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.982,34	-109.000,00	-126.807,81	17.807,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.223,77	-140.674,00	-140.697,27	23,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.204,17	3.204,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.624,19	-160.362,00	-143.814,36	-16.547,64	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-701.441,33</b>	<b>-861.992,00</b>	<b>-894.256,25</b>	<b>32.264,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-604.113,45</b>	<b>-753.820,00</b>	<b>-696.008,40</b>	<b>-57.811,60</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>-604.113,45</b>	<b>-753.820,00</b>	<b>-696.008,40</b>	<b>-57.811,60</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>-604.113,45</b>	<b>-753.820,00</b>	<b>-696.008,40</b>	<b>-57.811,60</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.559,00	2.733,00	2.950,00	-217,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.822,39	-278.153,00	-303.931,05	25.778,05	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-833.376,84</b>	<b>-1.029.240,00</b>	<b>-996.989,45</b>	<b>-32.250,55</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.283,23	108.172,00	146.247,26	-38.075,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-507.285,39	-693.818,00	-669.994,71	-23.823,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-460.002,16	-585.646,00	-523.747,45	-61.898,55	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	40,00	460,00	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	40,00	460,00	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.	-28.942,09	-34.500,00	-22.036,03	-12.463,97	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.942,09	-34.500,00	-22.036,03	-12.463,97	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-28.942,09	-34.000,00	-21.996,03	-12.003,97	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-488.944,25	-619.646,00	-545.743,48	-73.902,52	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 2011



## Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-975,77	-9.000,00	-1.094,27	-7.905,73	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-975,77	-9.500,00	-1.094,27	-8.405,73	0,00
<b>Summe</b>	<b>-975,77</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-1.094,27</b>	<b>-7.905,73</b>	<b>0,00</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 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	73.283,28	94.092,00	100.933,44	-6.841,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.821,89	79.600,00	89.388,48	-9.788,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.082,14	1.015.003,00	1.038.284,70	-23.281,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.613,36	68.740,00	68.592,34	147,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.096,60	0,00	191.639,83	-191.639,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.467,68	0,00	1.847,50	-1.847,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.297.364,95</b>	<b>1.257.435,00</b>	<b>1.490.686,29</b>	<b>-233.251,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-370.573,52	-372.856,00	-362.985,85	-9.870,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.715,57	-51.650,00	-106.313,92	54.663,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.646.948,38	-2.800.576,00	-2.678.100,49	-122.475,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404.501,20	-273.171,00	-279.512,44	6.341,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-159.986,88	-187.800,00	-165.912,30	-21.887,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.971,13	-289.263,00	-302.864,68	13.601,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.015.696,68</b>	<b>-3.975.316,00</b>	<b>-3.895.689,68</b>	<b>-79.626,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.718.331,73</b>	<b>-2.717.881,00</b>	<b>-2.405.003,39</b>	<b>-312.877,61</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.333,82	0,00	-3.509,94	3.509,94	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-3.333,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.509,94</b>	<b>3.509,94</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.721.665,55</b>	<b>-2.717.881,00</b>	<b>-2.408.513,33</b>	<b>-309.367,67</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>-2.721.665,55</b>	<b>-2.717.881,00</b>	<b>-2.408.513,33</b>	<b>-309.367,67</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.468.948,63	5.332.039,00	5.568.942,17	-236.903,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.296.931,86	-2.170.624,00	-2.441.127,71	270.503,71	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>450.351,22</b>	<b>443.534,00</b>	<b>719.301,13</b>	<b>-275.767,13</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.133.892,90</b>	<b>1.163.343,00</b>	<b>1.339.879,77</b>	<b>-176.536,77</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.486.891,81</b>	<b>-3.698.405,00</b>	<b>-3.377.992,12</b>	<b>-320.412,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.352.998,91</b>	<b>-2.535.062,00</b>	<b>-2.038.112,35</b>	<b>-496.949,65</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.552,49	195.000,00	231.661,50	-36.661,50	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	172.533,50	350.000,00	188.320,58	161.679,42	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	26.045,12	108.000,00	156.323,04	-48.323,04	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.131,11</b>	<b>653.000,00</b>	<b>576.305,12</b>	<b>76.694,88</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.140.424,44	-180.000,00	-275.385,20	95.385,20	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-118.760,04	-360.000,00	-518.204,30	158.204,30	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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-17,14	17,14	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.259.184,48</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-793.606,64</b>	<b>143.606,64</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.014.053,37</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-217.301,52</b>	<b>220.301,52</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-3.367.052,28</b>	<b>-2.532.062,00</b>	<b>-2.255.413,87</b>	<b>-276.648,13</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>

1 2 1 . 1 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessenvertretung (Wohnen &amp; Gewerbe) bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen</li> <li>• Zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Wohnsiedlungsbereiche über das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen</li> <li>• Zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Gewerbebereiche über das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen</li> <li>• Sicherstellung maßnahmebezogener Verfügbarkeit von Grundstücken (z. B. durch Kauf, Tausch etc.) auch für andere Budgets des städt. Haushaltes</li> <li>• Zurverfügungstellung von Grundstücken an Dritte im Rahmen des kommunalen Interesses zur Stadtentwicklung</li> <li>• Bestellung von städt. Rechten an Grundstücken Dritter</li> <li>• Einräumung von Rechten Dritter an städt. Grundstücken</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse</li> <li>• Aufträge von anderen Produktverantwortlichen</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachbereiche, Bau- und Nutzungsinteressenten</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbeflächen</li> <li>2.) Bedarfsorientierte Bereitstellung von Wohnbauflächen</li> <li>3.) Wahrung der Finanzinteressen der Stadt</li> </ol>				
Leistungsdaten / Kennzahlen		2011 **	2011 *	2010 **
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Ertrag* je Einwohner		3,94 € *	2,46 €	1,45 €
<b>2. Leistung</b>				
<u>Output/Prozess</u>				
zu 1.) Verhältnis verkaufte Gewerbefläche zur verfügb. Gewerbefläche in %		9,28	21,00	6,05
zu 2.) Verhältnis verkaufte Wohnfläche zur verfügb. Wohnfläche in %		9,75	19,00	16,59
zu 3.) durchschnittlicher Preis pro m² Gewerbefläche		23,82 €	34,00 €	32,65 €
zu 3.) durchschnittlicher Preis pro m² Wohnbaufläche		162,25 €	163,00 €	151,04 €

\* Ergebnissaldo 121.1 + Operatives Ergebnis des GMD

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	1.516,00	600,00	1.559,00	-959,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	20.467,64	0,00	176.532,47	-176.532,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.098,64</b>	<b>44.715,00</b>	<b>222.206,47</b>	<b>-177.491,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.704,29	-71.584,00	-72.726,52	1.142,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.217,88	-10.640,00	-21.748,62	11.108,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-540,00	540,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.468,04	0,00	-13.987,00	13.987,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.886,58	-5.700,00	-56.054,08	50.354,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.276,79</b>	<b>-87.924,00</b>	<b>-165.056,22</b>	<b>77.132,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-225.178,15</b>	<b>-43.209,00</b>	<b>57.150,25</b>	<b>-100.359,25</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.333,82	0,00	-3.509,94	3.509,94	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-3.333,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.509,94</b>	<b>3.509,94</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-228.511,97</b>	<b>-43.209,00</b>	<b>53.640,31</b>	<b>-96.849,31</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>-228.511,97</b>	<b>-43.209,00</b>	<b>53.640,31</b>	<b>-96.849,31</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622,00	497,00	578,00	-81,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.145,85	-1.759,00	-1.267,45	-491,55	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-230.035,82</b>	<b>-44.471,00</b>	<b>52.950,86</b>	<b>-97.421,86</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.514,62	44.715,00	110.588,15	-65.873,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.237,48	-82.484,00	-76.152,40	-6.331,60	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.722,86	-37.769,00	34.435,75	-72.204,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.552,49	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	172.533,50	350.000,00	188.320,58	161.679,42	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	219.085,99	350.000,00	188.320,58	161.679,42	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.113.693,04	-145.000,00	-275.282,63	130.282,63	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-220,00	0,00	-109.703,00	109.703,00	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	-1.113.913,04	-145.000,00	-384.985,63	239.985,63	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-894.827,05	205.000,00	-196.665,05	401.665,05	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-917.549,91	167.231,00	-162.229,30	329.460,30	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 2011



## Investitionen 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Unbebautes Grundvermögen	-894.827,05	205.000,00	-147.801,43	352.801,43	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.552,49	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	172.533,50	350.000,00	185.287,40	164.712,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.113.693,04	-145.000,00	-275.282,63	130.282,63	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-220,00	0,00	-109.703,00	109.703,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-894.827,05</b>	<b>205.000,00</b>	<b>-147.801,43</b>	<b>352.801,43</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

**1 2 1 . 2****Bewirtschaftung von Liegenschaften****Kurzbeschreibung**

- Bewirtschaftung aller unbebauten und bebauten städt. Liegenschaften

Durch Einführung des Produktes 121.3 "Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung" werden über das Produkt 121.2 nur die Erfolge der zentralen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung für die dem Budget "Wirtschaftsförderung" zugeordneten Flächen und Immobilien abgebildet

**Auftragsgrundlage**

- Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

**Zielgruppe**

- Fachbereiche
- sonstige Nutzer, insbesondere Private

**Ziele**

- 1.) Erzielung möglichst hoher Miet- und Pachteinahmen

**Leistungsdaten / Kennzahlen**

	2011 **	2011 *	2010 **
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Ertrag je Einwohner	21,27 €	14,97 €	19,59 €
Ertrag je m <sup>2</sup> Bestandsfläche	0,54 €	0,36 €	0,51 €
<b>2. Leistung</b>			
<b>Output / Prozess</b>			
verpachtete Fläche in m <sup>2</sup>	1.817.196	1.650.000	1.850.942
zu Ziel 1.) durchschnittlicher jährlicher Pachtpreis je Morgen in Euro	118,32	110,00	113,85
vermietete Fläche in m <sup>2</sup>	19.978	18.500	19.971
zu Ziel 1.) durchschnittlicher jährlicher Mietpreis je m <sup>2</sup> in Euro	36,22	30,00	35,19

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	85.614,00	0,00	100.865,50	-100.865,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.691,97	11.200,00	10.970,30	229,70	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>97.305,97</b>	<b>11.200,00</b>	<b>111.835,80</b>	<b>-100.635,80</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	-98.958,00	0,00	-127.429,50	127.429,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-354,02	354,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.783,52</b>	<b>127.783,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.652,03</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-15.947,72</b>	<b>27.147,72</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>-1.652,03</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-15.947,72</b>	<b>27.147,72</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>-1.652,03</b>	<b>11.200,00</b>	<b>-15.947,72</b>	<b>27.147,72</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.518,37	912.417,00	1.212.204,50	-299.787,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.474,83	-71.620,00	-64.047,25	-7.572,75	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>994.391,51</b>	<b>851.997,00</b>	<b>1.132.209,53</b>	<b>-280.212,53</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.760,34</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.901,93</b>	<b>298,07</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354,02</b>	<b>354,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>11.760,34</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.547,91</b>	<b>652,09</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000,00	231.661,50	-36.661,50	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>195.000,00</b>	<b>231.661,50</b>	<b>-36.661,50</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	-5.364,96	-195.000,00	-226.296,54	31.296,54	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>-5.364,96</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-226.296,54</b>	<b>31.296,54</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-5.364,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364,96</b>	<b>-5.364,96</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>6.395,38</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.912,87</b>	<b>-4.712,87</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 2011



## Investitionen 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Um- und Ausbaumaßnahmen Bürgerhaus Rorup	-5.364,96	0,00	5.364,96	-5.364,96	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000,00	231.661,50	-36.661,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.364,96	-195.000,00	-226.296,54	31.296,54	0,00
<b>Summe</b>	<b>-5.364,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364,96</b>	<b>-5.364,96</b>	<b>0,00</b>

1 2 1 . 3 <span style="float: right;">Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</span>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>Laufender Betrieb der städt. bzw. städt. genutzten Liegenschaften. Zentralisierung aller gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einer Organisationseinheit, dadurch Nutzung von Synergieeffekten. In diesem Produkt wird der gesamte städt. bzw. städt. genutzte Gebäude- und Flächenbestand zusammengefasst, der unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und, soweit möglich, vermietet bzw. verpachtet wird.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innere Leistungsverrechnungen mit anderen Budgets</li> <li>• Sicherstellung der Energieversorgung</li> <li>• Gebäudereinigung</li> <li>• Grundbesitzabgaben</li> <li>• Gebäudeversicherungen</li> <li>• Nutzungszusagen</li> <li>• An- und Vermietungen</li> <li>• An- und Verpachtungen</li> <li>• Erbbaurechte</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>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>• sonstige Nutzer, insbesondere Private</li> </ul>			
<b>Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Bedarfsgerechte Flächenbereitstellung</li> <li>2.) Effektive Reinigung der Immobilien</li> </ol>			
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>			
	<b>2011 **</b>	<b>2011 *</b>	<b>2010 **</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Zuschussbedarf je Einwohner <sup>1</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup> Bruttogeschossfläche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2. Leistung</b>			
<b>2.1 Output</b>			
zu 1.) verfügbare Fläche je Verwaltungsmitarbeiter	m <sup>2</sup> 10,50 *	10,50	10,27
zu 1.) verfügbare Fläche je Schüler	m <sup>2</sup> 14,00 *	14,00	13,59
zu 2.) Reinigungsausgaben je m <sup>2</sup> Reinigungsfläche	Euro 10,25 *	10,25	10,02
<b>2.2 Prozess</b>			
zu 2.) durchschnittl. Jahresarbeitsleistung je m <sup>2</sup> Reinigungsfläche in Min.	n.e.	25	25,65

<sup>1</sup> Der Zuschussbedarf wird nach Auflösung des Produktes 121.3 in den entsprechenden Fachbudgets abgebildet

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	-12.330,72	94.092,00	67,94	94.024,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.305,89	79.000,00	87.829,48	-8.829,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.390,17	1.003.803,00	1.027.195,03	-23.392,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,00	1.125,00	977,34	147,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.544,54	0,00	9.460,07	-9.460,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.467,68	0,00	1.847,50	-1.847,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.110.471,56</b>	<b>1.178.020,00</b>	<b>1.127.377,36</b>	<b>50.642,64</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-208.610,90	-207.341,00	-189.551,26	-17.789,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.776,87	-20.390,00	-44.792,54	24.402,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.646.948,38	-2.800.576,00	-2.677.560,49	-123.015,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.075,16	-265.771,00	-138.095,94	-127.675,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.892,32	-11.800,00	-4.800,00	-7.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.723,33	-240.053,00	-206.137,59	-33.915,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.298.026,96</b>	<b>-3.545.931,00</b>	<b>-3.260.937,82</b>	<b>-284.993,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.187.555,40</b>	<b>-2.367.911,00</b>	<b>-2.133.560,46</b>	<b>-234.350,54</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.187.555,40</b>	<b>-2.367.911,00</b>	<b>-2.133.560,46</b>	<b>-234.350,54</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.187.555,40</b>	<b>-2.367.911,00</b>	<b>-2.133.560,46</b>	<b>-234.350,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.404.808,26	4.419.125,00	4.356.159,67	62.965,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.217.252,86	-2.086.214,00	-2.346.299,14	260.085,14	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-123.699,93</b>	<b>88.699,93</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.037.196,44	1.083.928,00	1.190.662,67	-106.734,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.167.587,03	-3.279.630,00	-2.926.725,13	-352.904,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.130.390,59	-2.195.702,00	-1.736.062,46	-459.639,54	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	-12.230,94	12.230,94	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-12.230,94	2.230,94	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-10.000,00	-12.230,94	2.230,94	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.130.390,59	-2.205.702,00	-1.748.293,40	-457.408,60	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



## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erwerb bewegliches Vermögen ADV	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
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	0,00	0,00	-12.230,94	12.230,94	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.230,94	12.230,94	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.230,94</b>	<b>2.230,94</b>	<b>0,00</b>

1 2 1 . 4 <span style="float: right;">Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung</span>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessenvertretung bei räumlichen Planungen und Entwicklungen zur Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Produktbereich "Wirtschaftsförderung"</li> <li>• Zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Gewerbebereiche über das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen</li> <li>• Sicherstellung maßnahmebezogener Verfügbarkeit von Grundstücken (z.B. durch Kauf, Tausch etc.) auch für andere Budgets des städt. Haushalts</li> <li>• Pflege, Entwicklung und Ansiedlungsförderung von Unternehmen, Sicherung und Entwicklung des Beschäftigtenbestandes durch Standortberatung, Vermittlung von Fördermittelberatung, Vermittlung von Immobilien und Bereitstellung von Grundstücken, Unterstützung der Unternehmen im Verwaltungsverfahren, regelmäßige Existenzgründungserstberatung durch das Forum Existenzgründer Dülmen e.V.</li> <li>• Netzwerk Unternehmerservice (Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens, Lotsenfunktion, allg. Serviceleistungen)</li> <li>• Erarbeitung konsensfähiger Lösungen zu stadtentwicklungspolitischen Maßnahmen und Zielen im Bereich d. Wirtschaftsförderung</li> <li>• Förderung des Unternehmerdialogs</li> <li>• Durchführung von offenen Dialogen mit allen beteiligten Interessenvertretungen und Bürgern der Stadt Dülmen</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der zuständigen Ausschüsse</li> <li>• Aufträge der Bürgermeisterin</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In Dülmen angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen sowie deren Beschäftigte</li> <li>• Unternehmen in der Gründungsphase</li> </ul>			
<b>Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Sicherung und Entwicklung vorhandener Unternehmen</li> <li>2.) Förderung der Ansiedlung von Unternehmen</li> <li>3.) Sicherung und Entwicklung von Beschäftigung</li> <li>4.) Schaffung neuer beruflicher Perspektiven durch Existenzgründung</li> </ol>			
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>			
<b>2011 **      2011 *      2010 **</b>			
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Zuschussbedarf je Einwohner	7,45 €	6,54 €	6,70 €
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	122,90 €	106,42 €	112,75 €
<b>2. Leistung</b>			
<b>2.1 Output</b>			
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe	2.795	2.900	2.782
zu 1.) Summe der Gewerbesteuererinnahmen	16.041	19.452	20.025
zu 2.) Anzahl neu angemeldeter Betriebe nach Gewerberegister	246	375	443
zu 3.) Erwerbstätige Sozialversicherte Wohnort Dülmen (zum 30.06.10)	15.815 *	15.815	16.034
zu 3.) Erwerbstätige Sozialversicherte Arbeitsort Dülmen (zum 30.06.10)	11.800 *	11.800	11.044
zu 3.) Arbeitslosenquote (jeweils im November des Jahres)	3,1	3,5	3,2
<b>2.2 Prozess</b>			
Gewerbebetriebe je städt. Mitarbeiter im Produkt 121.4	1.876	2.000	1.919
* Prognose      ** Ergebnis			

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	119,37	-119,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.404,36	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,42	0,00	5.647,29	-5.647,29	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>23.488,78</b>	<b>23.500,00</b>	<b>29.266,66</b>	<b>-5.766,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.258,33	-93.931,00	-100.708,07	6.777,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.720,82	-20.620,00	-39.772,76	19.152,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-153.094,56	-176.000,00	-161.112,30	-14.887,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.361,22	-43.510,00	-40.318,99	-3.191,01	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.434,93</b>	<b>-341.461,00</b>	<b>-341.912,12</b>	<b>451,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-303.946,15</b>	<b>-317.961,00</b>	<b>-312.645,46</b>	<b>-5.315,54</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-303.946,15</b>	<b>-317.961,00</b>	<b>-312.645,46</b>	<b>-5.315,54</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-303.946,15</b>	<b>-317.961,00</b>	<b>-312.645,46</b>	<b>-5.315,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.058,32	-11.031,00	-29.513,87	18.482,87	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-314.004,47</b>	<b>-328.992,00</b>	<b>-342.159,33</b>	<b>13.167,33</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.421,50	23.500,00	27.727,02	-4.227,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-235.067,30	-336.291,00	-374.760,57	38.469,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-211.645,80	-312.791,00	-347.033,55	34.242,55	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	26.045,12	108.000,00	156.323,04	-48.323,04	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.045,12	108.000,00	156.323,04	-48.323,04	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-26.731,40	-35.000,00	-102,57	-34.897,43	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-113.175,08	-165.000,00	-169.973,82	4.973,82	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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-17,14	17,14	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.906,48	-300.000,00	-170.093,53	-129.906,47	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-113.861,36	-192.000,00	-13.770,49	-178.229,51	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-325.507,16	-504.791,00	-360.804,04	-143.986,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Wirtschaftsförderungsanteil	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Gewerbestraße, Planstraße bei Tepe)	-80.881,75	0,00	-2.208,32	2.208,32	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335,58	0,00	-2.208,32	2.208,32	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt Papst)	-10.964,62	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.964,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	-13.443,20	0,00	-6.710,82	6.710,82	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-600,00	0,00	-6.710,82	6.710,82	0,00
Erschließung Industriegebiet Dernekamp VII	0,00	28.000,00	144.528,76	-116.528,76	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	28.000,00	144.545,90	-116.545,90	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-17,14	17,14	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen"	12.632,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.632,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	13.077,54	20.000,00	13.985,46	6.014,54	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.077,54	20.000,00	13.985,46	6.014,54	0,00
Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551	-14.967,58	-35.000,00	-102,57	-34.897,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-125,00	-35.000,00	-102,57	-34.897,43	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	-19.313,75	-135.000,00	-163.263,00	28.263,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.313,75	-165.000,00	-163.263,00	-1.737,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-113.861,36</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-13.770,49</b>	<b>-178.229,51</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



# Budget Finanzen

## Produkte

201.1 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung

212.2 Abgaben

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	531,00	500,00	519,00	-19,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.535,77	121.048,00	88.816,33	32.231,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.822,12	199.300,00	242.256,64	-42.956,64	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>297.888,89</b>	<b>320.848,00</b>	<b>331.591,97</b>	<b>-10.743,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.025.310,32	-1.039.152,00	-1.062.025,08	22.873,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.777,53	-91.210,00	-182.924,61	91.714,61	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	-290.565,90	-295.178,00	-276.899,04	-18.278,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.497.653,75</b>	<b>-1.425.540,00</b>	<b>-1.521.848,73</b>	<b>96.308,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.199.764,86</b>	<b>-1.104.692,00</b>	<b>-1.190.256,76</b>	<b>85.564,76</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.768,00	1.748,00	1.750,42	-2,42	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>1.768,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.750,42</b>	<b>-2,42</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.197.996,86</b>	<b>-1.102.944,00</b>	<b>-1.188.506,34</b>	<b>85.562,34</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>-1.197.996,86</b>	<b>-1.102.944,00</b>	<b>-1.188.506,34</b>	<b>85.562,34</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.747,00	6.287,00	6.944,00	-657,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.534,31	-25.048,00	-27.930,56	2.882,56	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.222.784,17</b>	<b>-1.121.705,00</b>	<b>-1.209.492,90</b>	<b>87.787,90</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>242.790,21</b>	<b>322.596,00</b>	<b>232.619,96</b>	<b>89.976,04</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.305.262,09</b>	<b>-1.348.630,00</b>	<b>-1.301.493,65</b>	<b>-47.136,35</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.062.471,88</b>	<b>-1.026.034,00</b>	<b>-1.068.873,69</b>	<b>42.839,69</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	17.279,11	15.433,00	16.915,55	-1.482,55	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.279,11</b>	<b>15.433,00</b>	<b>16.915,55</b>	<b>-1.482,55</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	-34.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-16.720,89</b>	<b>3.433,00</b>	<b>4.915,55</b>	<b>-1.482,55</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.079.192,77</b>	<b>-1.022.601,00</b>	<b>-1.063.958,14</b>	<b>41.357,14</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>Kurzbeschreibung</b>					
<p><b>Vorbereitung und Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)</b>  <b>Projektleitung der Stabsstelle NKF für das Gesamtprojekt, Koordination der Einzelprojekte</b></p> <p><b>Schwerpunkte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Einführung der doppelten Buchführung</b></li> <li>• <b>Erstellung der Eröffnungsbilanz, Erfassung und Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens etc.</b></li> <li>• <b>Beteiligungen (Eigenbetriebe etc.): Integration in das neue Rechnungswesen; Erstellung eines Gesamtabchlusses</b></li> <li>• <b>Weiterentwicklung der Produkte (einschl. Ziele und Kennzahlen), Neuausrichtung des Berichtswesens; bedarfsorientierte Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für ausgewählte Produkte</b></li> <li>• <b>Neuorganisation der Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung)</b></li> <li>• <b>Einführung neuer ADV-Verfahren einschl. Integration Eigenbetriebe, Baubetriebshof und Fachverfahren</b></li> <li>• <b>Konzeptionelle Vorbereitung und Koordination der Aus- und Fortbildung für das NKF</b></li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<p><b>Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW,</b>  <b>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und weitere haushaltsrechtliche Vorschriften</b></p>					
<b>Zielgruppen</b>					
<p><b>Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse; Bürgerinnen und Bürger. Intern: Vorstand und Fachbereiche.</b></p>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und des Werteverzehrs; intergenerative Gerechtigkeit</b></li> <li>• <b>Dokumentation des vollständigen Vermögensbestandes und der Verbindlichkeiten</b></li> <li>• <b>Integration der Beteiligungen (Eigenbetriebe und Gesellschaften) und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Stadt" sowie Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses</b></li> <li>• <b>zielorientierte Aufbereitung der kommunalen Dienstleistungen: steuerungsrelevante Informationen für Rat und Verwaltung (Produkthaushalt)</b></li> <li>• <b>Steuerung des Haushalts über Leistungsvorgaben und Budgets; mehr Transparenz und Wirtschaftlichkeit</b></li> <li>• <b>Messung der Zielerreichung durch Berichtswesen und Controlling</b></li> <li>• <b>Beratung und Information der Fachbereiche</b></li> </ul>					
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>					
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf insgesamt	€	138.505,42	124.687,00	133.399,84	104.417,86
Zuschussbedarf je Einwohner	€	2,96	2,66	2,83	2,21
<b>2. Leistung</b>					
Bilanzvolumen (Mio. €)					
Abschreibungsintensität (Umfang der Belastung d. Abschreibungen im Ergebnishaushalt)	in %	n.e.	n.e.	n. e.	n. e.
Infrastrukturquote (Verhältnis Infrastrukturvermögen/Gesamtvermögen in der Bilanz)	in %	n.e.	n.e.	n.e.	n. e.
Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsfähigkeit in Jahren; Grundlage: positiver Saldo im Ergebnishaushalt)	Jahre	n.e.	n.e.	n.e.	n. e.
<b>Anmerkung:</b> Bilanzen liegen noch nicht vor					
Beratung der Fachbereiche (in Stunden p. a.)	ca.	300,00	300,00	300,00	300,00

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	54,77	0,00	3.965,70	-3.965,70	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>54,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965,70</b>	<b>-3.965,70</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.253,24	-86.680,00	-105.427,14	18.747,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.261,71	-15.680,00	-30.031,43	14.351,43	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	-16.933,38	-21.595,00	-7.483,72	-14.111,28	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.448,33</b>	<b>-123.955,00</b>	<b>-142.942,29</b>	<b>18.987,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-129.393,56</b>	<b>-123.955,00</b>	<b>-138.976,59</b>	<b>15.021,59</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>-129.393,56</b>	<b>-123.955,00</b>	<b>-138.976,59</b>	<b>15.021,59</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>-129.393,56</b>	<b>-123.955,00</b>	<b>-138.976,59</b>	<b>15.021,59</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708,00	617,00	823,00	-206,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.658,73	-1.349,00	-1.610,24	261,24	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-130.344,29</b>	<b>-124.687,00</b>	<b>-139.763,83</b>	<b>15.076,83</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	-109.877,67	-108.585,00	-94.015,01	-14.569,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.877,67	-108.585,00	-94.015,01	-14.569,99	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)	-109.877,67	-108.585,00	-94.015,01	-14.569,99	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktdefinition:</b>				
<b>211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<b>Zentrale Aufgaben der Haushaltswirtschaft (Aufstellung, Abwicklung, Rechnungslegung)</b>				
<b>Rahmenrichtlinien für die Budgetierung</b>				
<b>Finanzcontrolling für das Gesamtbudget</b>				
<b>Zentrale Bewirtschaftung der Kredite und der Rücklagen</b>				
<b>Steuerung der Beteiligungen</b>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<b>Gemeindeordnung NW, Komm. Haushaltsrecht, Ratsbeschlüsse, Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.</b>				
<b>Zielgruppe</b>				
<b>Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bürgerschaft</b>				
<b>Ziele</b>				
1. <b>Stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleich gewährleisten</b>				
2. <b>Zeitgerechtes und wirtschaftliches Kredit- und Liquiditätsmanagement</b>				
3. <b>Steuerung der finanziell relevanten Beteiligungen der Stadt</b>				
<b>Leistungszahlen/Kennzahlen</b>	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf insgesamt (EUR)	404.779,03	376.544,00 €	412.038,37 €	367.520,25 €
Zuschussbedarf je Einwohner (EUR)	8,65	8,04 €	8,76 €	7,77 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
Schulden Kernhaushalt	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	
-Schulden (EUR)	35.356.359,93 €	36.638.851,31 €	37.287.305,21 €	n.e.
-Schulden je Einwohner (EUR)	755,20 €	778,59 €	795,15 €	n.e.
-Schulden je Einwohner (EUR)	n.e.	961,34 €	956,17 €	n.e.
kreisangehörige Gemeinden NRW (20. -50.000 Einwohner)				n.e.
- Aufstellung Budgetbuch (Koordination) (Std.)	1550	1.550	1.550	1.550
- Beratung der Fachbereiche in Budget- und Haushaltsangelegenheiten (Std.)	600	620	600	n.e.
- Finanzstatistiken (Anzahl/Std.)	11/74	11/74	11/74	n.e.
- Aufstellung Jahresrechnung (Std.)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.
Bewirtschaftung von Kommunalkrediten				
-Kommunalkredite (Anzahl)	83	88	88	97
davon:				
- Stadt Dülmen	23	25	24	27
- Abwasserwerk der Stadt Dülmer	52	55	56	63
- Grundstücksmanagement der Stadt Dülmer	8	8	8	7
-Arbeitgeberdarlehen (Anzahl)	65	68	67	68
-Rücklagen (Anzahl)	5		5	
-Bürgschaften (Anzahl)	18	20	20	20
Beteiligungen				
-unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	6	6	6	6
- Beteiligungsverwaltung (Std.)	350	400	400	200

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	90,00	-90,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.662,77	98.290,00	63.343,33	34.946,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,24	0,00	6.752,68	-6.752,68	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>78.761,01</b>	<b>98.290,00</b>	<b>70.186,01</b>	<b>28.103,99</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-259.777,71	-241.054,00	-253.241,57	12.187,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.463,37	-26.870,00	-50.940,90	24.070,90	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	-221.268,35	-205.234,00	-219.977,89	14.743,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-531.509,43</b>	<b>-473.158,00</b>	<b>-524.160,36</b>	<b>51.002,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-452.748,42</b>	<b>-374.868,00</b>	<b>-453.974,35</b>	<b>79.106,35</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.768,00	1.748,00	1.750,42	-2,42	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>1.768,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.750,42</b>	<b>-2,42</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-450.980,42</b>	<b>-373.120,00</b>	<b>-452.223,93</b>	<b>79.103,93</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>-450.980,42</b>	<b>-373.120,00</b>	<b>-452.223,93</b>	<b>79.103,93</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.334,00	1.077,00	1.152,00	-75,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.785,05	-4.501,00	-5.106,87	605,87	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-455.431,47</b>	<b>-376.544,00</b>	<b>-456.178,80</b>	<b>79.634,80</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>80.342,63</b>	<b>100.038,00</b>	<b>78.910,03</b>	<b>21.127,97</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-428.154,02</b>	<b>-424.548,00</b>	<b>-420.886,61</b>	<b>-3.661,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-347.811,39</b>	<b>-324.510,00</b>	<b>-341.976,58</b>	<b>17.466,58</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	17.279,11	15.433,00	16.915,55	-1.482,55	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.279,11</b>	<b>15.433,00</b>	<b>16.915,55</b>	<b>-1.482,55</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	-34.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-16.720,89</b>	<b>3.433,00</b>	<b>4.915,55</b>	<b>-1.482,55</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-364.532,28</b>	<b>-321.077,00</b>	<b>-337.061,03</b>	<b>15.984,03</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 2011



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Arbeitgeberdarlehen	-16.720,89	3.433,00	6.654,79	-3.221,79	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	17.279,11	15.433,00	18.654,79	-3.221,79	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-16.720,89</b>	<b>3.433,00</b>	<b>6.654,79</b>	<b>-3.221,79</b>	<b>0,00 0,00</b>



<b>212.1 Produktdefinition: 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>					
1. Zeitgerechte Einziehung von Zahlungen und Leistung fälliger Ausgaben					
2. Sicherstellung der Kassenliquidität					
3. hohe Quote der erledigten Vollstreckungsfälle					
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011 *</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf insgesamt (EUR)		404.206,82	429.696,00	421.724,73	390.547,83
Zuschussbedarf je Einwohner (EUR)		8,63	9,18	8,96	8,25
<b>2. Leistungsdaten</b>					
Buchungen		122.000	120.000,00	139.000,00	138.500,00
Anzahl der Personenkonten		91.000	90.000,00	94.600,00	93.150,00
Prozentsatz Einzugsermächtigungen		43,00%	40,00%	42,00%	39,00
Anzahl der Mahnungen		7.654	7.000	6.843	8.118
Anzahl der Vollstreckungen					
Eigene Vollstreckungen		3.348	4.300	5.394	4.722
davon erledigt (v.H.)		85,00%	95,00%	95,00%	96
Fremde Vollstreckungen		593	1.100	1.062	1.122
davon erledigt (v.H.)		85,00%	95,00%	94,00%	95,80%
Eingezogene Beträge					
Außendienst (eigene)		267.608,84	290.000,00	316.764,00	327.079,00
Außendienst (fremde)		88.465,79	100.000,00	100.177,00	101.789,00
Innendienst (eigene und fremde)		120.369,88	100.000,00	106.270,00	94.105,00
Gesamtsumme:		476.444,51	490.000,00	523.211,00	522.973,00
davon fremde Vollstreckungen		99.528,68	120.000,00	104.906,00	105.095,00
Mahnggebühren, Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge		218.597,84	198.800,00	191.626,00	185.600,00
Mahnggebühren, Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge je Einwohner		5,06	3,35	4,09	3,92

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	12.129,00	17.308,00	19.325,00	-2.017,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.633,39	199.300,00	226.691,64	-27.391,64	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>212.762,39</b>	<b>216.608,00</b>	<b>246.016,64</b>	<b>-29.408,64</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-522.585,59	-547.190,00	-545.655,68	-1.534,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.710,22	-30.840,00	-64.316,36	33.476,36	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	-43.533,53	-56.579,00	-34.018,07	-22.560,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.829,34</b>	<b>-634.609,00</b>	<b>-643.990,11</b>	<b>9.381,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-416.066,95</b>	<b>-418.001,00</b>	<b>-397.973,47</b>	<b>-20.027,53</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>-416.066,95</b>	<b>-418.001,00</b>	<b>-397.973,47</b>	<b>-20.027,53</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>-416.066,95</b>	<b>-418.001,00</b>	<b>-397.973,47</b>	<b>-20.027,53</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.523,00	3.493,00	3.770,00	-277,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.625,33	-15.188,00	-16.748,47	1.560,47	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-432.169,28</b>	<b>-429.696,00</b>	<b>-410.951,94</b>	<b>-18.744,06</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	156.190,08	216.608,00	146.958,18	69.649,82	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-582.645,41	-625.599,00	-604.722,55	-20.876,45	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-426.455,33	-408.991,00	-457.764,37	48.773,37	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>	-426.455,33	-408.991,00	-457.764,37	48.773,37	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen  
FB 212

<b>212.2 Produktdefinition: 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, Abgabenordnung, örtliche Abgabensatzungen in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz NW, Haushaltssatzungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Abgabepflichtige, Fachbereiche, Eigenbetriebe				
<b>Ziele</b>				
1. zeitnahe und korrekte Einnahmeerhebung				
2. vollständige Erfassung der Abgabepflichtigen				
3. Akzeptanz und Verständlichkeit der Bescheide				
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>				
	<b>2011**</b>	<b>2011 *</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf insgesamt (EUR)	201.820,20	190.778,00	199.016,56	196.327,64
Zuschussbedarf je Einwohner (EUR)	4,31	4,07	4,23	4,15
<b>2. Leistungsdaten</b>				
<u>Gewerbsteuer</u>				
– Hebesatz	435%	435%	420%	420%
– Veranlagungsfälle	686	642	635	639
– Gesamteinnahmen (EUR)	16.052.917	19.452.400	19.976.374	17.831.149
– Gesamteinnahmen je Einwohner (EUR)	342,89	415,50	424,51	376,86
<u>Grundsteuer A</u>				
– Hebesatz	234%	234%	214%	214%
– Anzahl der Objekte	1.193	1.190	1.188	1.190
– Gesamteinnahmen (EUR)	340.391	341.200	309.207	314.860
– Gesamteinnahmen je Einwohner (EUR)	7,27	7,29	6,57	6,65
<u>Grundsteuer B</u>				
– Hebesatz	495%	495%	400%	400%
– Anzahl der Objekte	15.474	15.500	15.436	15.400
– Gesamteinnahmen (EUR)	6.941.769	6.943.600	5.609.580	5.496.241
– Gesamteinnahmen je Einwohner (EUR)	148,27	148,31	119,21	116,16
<u>Vergnügungssteuer</u>				
– Gesamteinnahmen (EUR)	350.732	345.000	225.389	192.088
– Gesamteinnahmen je Einwohner (EUR)	7,49	7,37	4,79	4,06
<u>Hundesteuer</u>				
– Gesamteinnahmen (EUR)	239.402	264.500	224.095	221.401
– Gesamteinnahmen je Einwohner (EUR)	5,11	5,65	4,76	4,68

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	531,00	500,00	429,00	71,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.744,00	5.450,00	6.148,00	-698,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,72	0,00	4.846,62	-4.846,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.310,72</b>	<b>5.950,00</b>	<b>11.423,62</b>	<b>-5.473,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.693,78	-164.228,00	-157.700,69	-6.527,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.342,23	-17.820,00	-37.635,92	19.815,92	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	-8.830,64	-11.770,00	-15.419,36	3.649,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.866,65</b>	<b>-193.818,00</b>	<b>-210.755,97</b>	<b>16.937,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-201.555,93</b>	<b>-187.868,00</b>	<b>-199.332,35</b>	<b>11.464,35</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>-201.555,93</b>	<b>-187.868,00</b>	<b>-199.332,35</b>	<b>11.464,35</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>-201.555,93</b>	<b>-187.868,00</b>	<b>-199.332,35</b>	<b>11.464,35</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.182,00	1.100,00	1.199,00	-99,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.465,20	-4.010,00	-4.464,98	454,98	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-204.839,13</b>	<b>-190.778,00</b>	<b>-202.598,33</b>	<b>11.820,33</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.257,50</b>	<b>5.950,00</b>	<b>6.751,75</b>	<b>-801,75</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-184.584,99</b>	<b>-189.898,00</b>	<b>-181.869,48</b>	<b>-8.028,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-178.327,49</b>	<b>-183.948,00</b>	<b>-175.117,73</b>	<b>-8.830,27</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>-178.327,49</b>	<b>-183.948,00</b>	<b>-175.117,73</b>	<b>-8.830,27</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>

# **Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel**

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.195.184,37	45.156.725,00	41.948.828,41	3.207.896,59	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.804.260,00	4.038.562,00	4.049.957,00	-11.395,00	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	2.368.700,72	2.312.200,00	2.461.606,41	-149.406,41	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>53.368.145,09</b>	<b>51.507.487,00</b>	<b>48.460.391,82</b>	<b>3.047.095,18</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	-19.316.164,52	-18.202.495,00	-18.416.230,62	213.735,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567.792,56	-30.000,00	-1.054.370,26	1.024.370,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.883.957,08</b>	<b>-18.232.495,00</b>	<b>-19.470.600,88</b>	<b>1.238.105,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>32.484.188,01</b>	<b>33.274.992,00</b>	<b>28.989.790,94</b>	<b>4.285.201,06</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	985.240,12	1.076.201,00	1.047.182,43	29.018,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.688.189,77	-1.880.524,00	-1.644.151,93	-236.372,07	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-702.949,65</b>	<b>-804.323,00</b>	<b>-596.969,50</b>	<b>-207.353,50</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>31.781.238,36</b>	<b>32.470.669,00</b>	<b>28.392.821,44</b>	<b>4.077.847,56</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>31.781.238,36</b>	<b>32.470.669,00</b>	<b>28.392.821,44</b>	<b>4.077.847,56</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>31.781.238,36</b>	<b>32.470.669,00</b>	<b>28.392.821,44</b>	<b>4.077.847,56</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	52.988.137,34	52.583.688,00	50.788.355,86	1.795.332,14	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-20.732.239,50	-20.113.019,00	-19.696.030,30	-416.988,70	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	32.255.897,84	32.470.669,00	31.092.325,56	1.378.343,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.873,54	1.382.440,00	1.520.623,47	-138.183,47	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.511.873,54	1.382.440,00	2.120.623,47	-738.183,47	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	-600.000,00	600.000,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	-600.000,00	600.000,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	1.511.873,54	1.382.440,00	1.520.623,47	-138.183,47	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	33.767.771,38	33.853.109,00	32.612.949,03	1.240.159,97	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.530.170,00	0,00	3.530.170,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	4.225.865,00	7.500.000,00	-3.274.135,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.320.957,80	-1.408.461,00	-1.404.739,63	-3.721,37	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	850.000,00	0,00	-7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.029.042,20	6.347.574,00	-1.404.739,63	7.752.313,63	0,00

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 2110 Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Investitionspauschale	1.511.873,54	1.382.440,00	1.520.623,47	-138.183,47	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.873,54	1.382.440,00	1.520.623,47	-138.183,47	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-1.320.957,80	6.347.574,00	-1.371.453,60	7.719.027,60	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.530.170,00	0,00	3.530.170,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	4.225.865,00	7.500.000,00	-3.274.135,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.320.957,80	-1.408.461,00	-1.371.453,60	-37.007,40	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-600.000,00	600.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>190.915,74</b>	<b>7.730.014,00</b>	<b>149.169,87</b>	<b>7.580.844,13</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

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Schule, Sport, Kultur und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.596.048,53	3.155.742,00	3.431.640,36	-275.898,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.398,63	1.157.370,00	1.144.432,04	12.937,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.037,01	232.803,00	241.094,22	-8.291,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.826,64	105.600,00	70.104,71	35.495,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.892,77	35.834,00	137.135,74	-101.301,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	23.490,70	0,00	870,00	-870,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.557.694,28</b>	<b>4.687.349,00</b>	<b>5.025.277,07</b>	<b>-337.928,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.371.806,22	-3.489.363,00	-3.495.980,01	6.617,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.504,92	-72.370,00	-144.003,77	71.633,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.384.242,28	-4.134.494,00	-1.983.268,08	-2.151.225,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.186.089,45	-2.236.821,00	-2.091.248,09	-145.572,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.676.574,25	-1.483.414,00	-1.487.431,01	4.017,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.107,91	-875.757,00	-840.543,30	-35.213,70	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.631.325,03</b>	<b>-12.292.219,00</b>	<b>-10.042.474,26</b>	<b>-2.249.744,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-5.073.630,75</b>	<b>-7.604.870,00</b>	<b>-5.017.197,19</b>	<b>-2.587.672,81</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>-5.073.630,75</b>	<b>-7.604.870,00</b>	<b>-5.017.197,19</b>	<b>-2.587.672,81</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>-5.073.630,75</b>	<b>-7.604.870,00</b>	<b>-5.017.197,19</b>	<b>-2.587.672,81</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	-2.685.871,64	-2.645.820,00	-2.643.618,06	-2.201,94	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-7.759.502,39</b>	<b>-10.250.690,00</b>	<b>-7.660.815,25</b>	<b>-2.589.874,75</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Schule, Sport, Kultur und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.889.741,73</b>	<b>3.202.009,00</b>	<b>3.114.304,80</b>	<b>87.704,20</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-7.952.179,56</b>	<b>-10.035.931,00</b>	<b>-8.002.458,33</b>	<b>-2.033.472,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-5.062.437,83</b>	<b>-6.833.922,00</b>	<b>-4.888.153,53</b>	<b>-1.945.768,47</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.842.324,72	1.969.273,00	2.895.877,96	-926.604,96	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>2.842.324,72</b>	<b>1.969.423,00</b>	<b>2.895.877,96</b>	<b>-926.454,96</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-21.538,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.690.031,54	-2.107.100,00	-3.412.104,58	1.305.004,58	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-359.608,13	-670.475,00	-442.297,88	-228.177,12	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.862,14	-275.000,00	-100.000,00	-175.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.061,72	0,00	-6.031,59	6.031,59	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.091.101,98</b>	<b>-3.052.575,00</b>	<b>-3.960.434,05</b>	<b>907.859,05</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-248.777,26</b>	<b>-1.083.152,00</b>	<b>-1.064.556,09</b>	<b>-18.595,91</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-5.311.215,09</b>	<b>-7.917.074,00</b>	<b>-5.952.709,62</b>	<b>-1.964.364,38</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 2011



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	2.888.262,62	2.571.050,00	2.774.154,43	-203.104,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.316,43	97.870,00	101.512,67	-3.642,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.029,34	18.443,00	13.910,08	4.532,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.371,30	11.500,00	103.273,04	-91.773,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	23.490,70	0,00	870,00	-870,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.448.411,71</b>	<b>2.698.863,00</b>	<b>2.993.720,22</b>	<b>-294.857,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.128.066,40	-1.148.032,00	-1.125.943,97	-22.088,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.748,22	-40.210,00	-81.381,63	41.171,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.242.677,12	-4.017.369,00	-1.904.702,58	-2.112.666,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.788.409,99	-1.857.043,00	-1.871.433,23	14.390,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-808.108,84	-708.890,00	-711.823,16	2.933,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.829,21	-460.370,00	-440.519,34	-19.850,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.481.839,78</b>	<b>-8.231.914,00</b>	<b>-6.135.803,91</b>	<b>-2.096.110,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-3.033.428,07</b>	<b>-5.533.051,00</b>	<b>-3.142.083,69</b>	<b>-2.390.967,31</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>-3.033.428,07</b>	<b>-5.533.051,00</b>	<b>-3.142.083,69</b>	<b>-2.390.967,31</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>-3.033.428,07</b>	<b>-5.533.051,00</b>	<b>-3.142.083,69</b>	<b>-2.390.967,31</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	-1.643.090,32	-1.567.830,00	-1.615.921,09	48.091,09	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-4.676.518,39</b>	<b>-7.100.881,00</b>	<b>-4.758.004,78</b>	<b>-2.342.876,22</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	869.101,36	1.213.523,00	1.160.502,45	53.020,55	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-4.298.824,05	-6.464.025,00	-4.524.910,36	-1.939.114,64	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-3.429.722,69</b>	<b>-5.250.502,00</b>	<b>-3.364.407,91</b>	<b>-1.886.094,09</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.713.896,72	1.840.545,00	2.768.692,96	-928.147,96	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>	<b>2.713.896,72</b>	<b>1.840.545,00</b>	<b>2.768.692,96</b>	<b>-928.147,96</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.670.031,54	-2.098.000,00	-3.412.104,58	1.314.104,58	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-292.472,68	-587.325,00	-380.782,82	-206.542,18	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.061,72	0,00	-6.031,59	6.031,59	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.974.985,86</b>	<b>-2.685.325,00</b>	<b>-3.798.918,99</b>	<b>1.113.593,99</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-261.089,14</b>	<b>-844.780,00</b>	<b>-1.030.226,03</b>	<b>185.446,03</b>	<b>0,00</b>
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-3.690.811,83</b>	<b>-6.095.282,00</b>	<b>-4.394.633,94</b>	<b>-1.700.648,06</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
37	= <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>4 1 1 . 1</b>		<b>Produktdefinition: Grundschulen</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 städtischen 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</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>2. laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>3. Förderung von Betreuungsangeboten</li> <li>4. angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>5. Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung</li> </ol>					
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf Grundschulen insgesamt		<b>1.843.346 €</b>	<b>2.018.659 €</b>	<b>2.076.502 €</b>	<b>2.152.025 €</b>
Zuschussbedarf je Schüler		<b>985 €</b>	<b>1.078 €</b>	<b>1.109 €</b>	<b>1.068 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler		<b>15 m<sup>2</sup></b>	<b>15 m<sup>2</sup></b>	<b>15 m<sup>2</sup></b>	<b>14 m<sup>2</sup></b>
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)		<b>172 €</b>	<b>211 €</b>	<b>169 €</b>	<b>250 €</b>
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze		<b>117%</b>	<b>106%</b>	<b>97%</b>	<b>89%</b>
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler		<b>41%</b>	<b>36%</b>	<b>39%</b>	<b>32%</b>
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen		<b>67.087 €</b>	<b>66.372 €</b>	<b>66.335 €</b>	<b>73.226 €</b>
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler		<b>110 €</b>	<b>123 €</b>	<b>119 €</b>	<b>111 €</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	1.218.373,64	836.105,00	1.263.071,37	-426.966,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.517,08	93.480,00	93.869,67	-389,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.768,05	8.100,00	2.364,40	5.735,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.561,45	5.000,00	55.761,18	-50.761,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.500,00	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>1.407.184,12</b>	<b>942.685,00</b>	<b>1.415.066,62</b>	<b>-472.381,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-522.958,15	-526.473,00	-532.805,65	6.332,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.793,09	-23.710,00	-47.703,78	23.993,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-834.988,63	-674.905,00	-597.152,89	-77.752,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-646.015,50	-541.031,00	-641.283,98	100.252,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-339.194,00	-380.560,00	-452.510,00	71.950,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.085,04	-179.430,00	-162.909,19	-16.520,81	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.559.034,41</b>	<b>-2.326.109,00</b>	<b>-2.434.365,49</b>	<b>108.256,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.151.850,29</b>	<b>-1.383.424,00</b>	<b>-1.019.298,87</b>	<b>-364.125,13</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>-1.151.850,29</b>	<b>-1.383.424,00</b>	<b>-1.019.298,87</b>	<b>-364.125,13</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>-1.151.850,29</b>	<b>-1.383.424,00</b>	<b>-1.019.298,87</b>	<b>-364.125,13</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	-669.631,93	-635.235,00	-667.471,15	32.236,15	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.821.482,22</b>	<b>-2.018.659,00</b>	<b>-1.686.770,02</b>	<b>-331.888,98</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>610.003,80</b>	<b>509.860,00</b>	<b>660.875,73</b>	<b>-151.015,73</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.811.746,59</b>	<b>-1.934.898,00</b>	<b>-1.870.894,20</b>	<b>-64.003,80</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.201.742,79</b>	<b>-1.425.038,00</b>	<b>-1.210.018,47</b>	<b>-215.019,53</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863.897,97	30.530,00	249.637,96	-219.107,96	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>863.897,97</b>	<b>30.530,00</b>	<b>249.637,96</b>	<b>-219.107,96</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-608.658,82	-35.000,00	-118.979,78	83.979,78	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-137.306,91	-36.340,00	-58.204,13	21.864,13	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>-756.385,65</b>	<b>-71.340,00</b>	<b>-177.183,91</b>	<b>105.843,91</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>107.512,32</b>	<b>-40.810,00</b>	<b>72.454,05</b>	<b>-113.264,05</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.094.230,47</b>	<b>-1.465.848,00</b>	<b>-1.137.564,42</b>	<b>-328.283,58</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>

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- über- trungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Schulpauschale	66.930,00	30.530,00	30.244,00	286,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.930,00	30.530,00	30.244,00	286,00	0,00
Gruppenraum, Ruheraum, Treppenhaus, energetische Optimierung (KvG-Schule Merfeld)	-92.715,02	0,00	92.715,02	-92.715,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.000,00	0,00	92.715,02	-92.715,02	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-195.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsanierung Trakt AKE-Straße (Augustinus-Schule)	-13.501,24	0,00	13.501,24	-13.501,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.000,00	0,00	49.155,77	-49.155,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-235.501,24	0,00	-35.654,53	35.654,53	0,00
Anbau Integrationsgruppenräume, energetische Optimierung (Overberg-Schule)	29.396,82	0,00	8.083,28	-8.083,28	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.406,97	0,00	76.785,03	-76.785,03	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-167.010,15	0,00	-68.701,75	68.701,75	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Paul-Gerhardt-Schule	0,00	-3.000,00	-2.712,35	-287,65	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-1.724,43	-1.275,57	0,00
Maßnahmen aus Konjunkturpaket II Marien-Schule	0,00	0,00	30.207,94	-30.207,94	0,00
<b>Summe</b>	<b>-9.889,44</b>	<b>27.530,00</b>	<b>172.039,13</b>	<b>-144.509,13</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Grundschulen -allgemein-	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Errichtung offener Ganztagschulen	-17.170,78	0,00	-6.052,02	6.052,02	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.186,70	0,00	-6.052,02	6.052,02	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus- Schule)	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus- Schule)	-1.187,25	-500,00	-641,79	141,79	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.415,25	-500,00	-641,79	141,79	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-467,65	-1.000,00	-950,00	-50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-467,65	-1.000,00	-950,00	-50,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (Ludgerus-Schule)	-219,00	0,00	-3.148,04	3.148,04	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-219,00	0,00	-3.148,04	3.148,04	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Ludgerus-Schule	0,00	0,00	-223,72	223,72	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-223,72	223,72	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	-510,49	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-510,49	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-Schule)	-224,02	-400,00	-156,00	-244,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-224,02	-400,00	-156,00	-244,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-2.828,30	-1.500,00	-1.422,22	-77,78	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-347,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.480,82	-1.500,00	-1.422,22	-77,78	0,00

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- über- trungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (Mauritius-Schule)	0,00	0,00	-2.003,31	2.003,31	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.003,31	2.003,31	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganzttag (IZBB-Mittel) (Mauritius-Schule)	-9.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(St. Georg-Schule)	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- (St. Georg- Schule)	-119,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	738,14	-738,14	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119,00	-400,00	-1.138,14	738,14	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St. Georg-Schule)	-20.572,62	-300,00	-2.143,57	1.843,57	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-662,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.190,08	-300,00	-2.143,57	1.843,57	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (St. Georg-Schule)	0,00	0,00	-1.717,11	1.717,11	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.717,11	1.717,11	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganzttag (IZBB-Mittel) (St. Georg-Schule)	-6.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderte Gestaltung des Ganztagsbereichs St. Georg-Schule	0,00	0,00	-2.535,87	2.535,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.434,14	2.434,14	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	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- (KvG-Schule Merfeld)	-419,85	-400,00	-396,44	-3,56	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-419,85	-400,00	-396,44	-3,56	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG- Schule Merfeld)	-19.410,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.410,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	0,00	-1.717,11	1.717,11	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.717,11	1.717,11	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganzttag (IZBB-Mittel) (KvG- Schule Merfeld)	-11.713,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.712,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.001,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	-2.689,52	-360,00	0,00	-360,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.689,52	-360,00	0,00	-360,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	0,00	-600,00	-426,98	-173,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600,00	-426,98	-173,02	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE- Schule)	-1.991,21	-1.000,00	-1.717,90	717,90	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-116,61	116,61	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.991,21	-1.000,00	-1.601,29	601,29	0,00
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- über- trungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	-111,96	-360,00	-492,68	132,68	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111,96	-360,00	-492,68	132,68	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-580,77	-600,00	-609,71	9,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-580,77	-600,00	-609,71	9,71	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-1.690,20	0,00	-6.108,55	6.108,55	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.690,20	0,00	-6.108,55	6.108,55	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (Augustinus-Schule)	-4.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Zaunanlage zum Nachbargrundstück (Augustinus-Schule)	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(Overberg-Schule)	0,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Overberg-Schule)	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Overberg-Schule)	-4.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.438,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufstellen weiterer Fahrradständer Overberg-Schule	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-330,00	-311,38	-18,62	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-330,00	-311,38	-18,62	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-710,08	-550,00	0,00	-550,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-710,08	-550,00	0,00	-550,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.984,68	-1.000,00	-1.905,02	905,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.281,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-587,67	587,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-703,10	-1.000,00	-1.317,35	317,35	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-240,00	-119,00	-121,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	-119,00	-121,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	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-) (GS Dernekamp)	-625,60	-1.000,00	-979,25	-20,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-625,60	-1.000,00	-979,25	-20,75	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (GS Dernekamp)	0,00	0,00	-2.861,86	2.861,86	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.861,86	2.861,86	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganztage (IZBB-Mittel) (GS Dernekamp)	-15.019,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.019,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufstellen eines Gerätecontainers GS Dernekamp	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

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Augustinus-Schule	0,00	0,00	-20.084,41	20.084,41	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.919,22	13.919,22	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.165,19	6.165,19	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-Schule Rorup)	0,00	-240,00	-181,29	-58,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	-181,29	-58,71	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Marien-Schule Rorup)	-163,98	-400,00	-326,35	-73,65	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-163,98	-400,00	-326,35	-73,65	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule Rorup)	-4.683,75	-500,00	-2.965,85	2.465,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-2.965,85	2.465,85	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (Marien-Schule Rorup)	-306,00	0,00	-1.717,11	1.717,11	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-306,00	0,00	-1.717,11	1.717,11	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganzttag (IZBB-Mittel) (Marien-Schule Rorup)	-23.151,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-742,56	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.409,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufstellen eines Gerätecontainers Marien-Schule Rorup	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
<b>Summe</b>	<b>-153.651,24</b>	<b>-60.340,00</b>	<b>-64.314,54</b>	<b>3.974,54</b>	<b>0,00</b>

Stadt Dülmen

FB 411

<b>4 1 1 . 2 Produktdefinition: 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 städtischen 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</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>2. laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>3. Förderung von Betreuungsangeboten</li> <li>4. angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>5. Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung</li> </ol>				
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>				
	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf Hauptschulen insgesamt	867.679 €	923.803 €	901.976 €	828.635 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.118 €	1.190 €	1.162 €	976 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler	15 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	19 m <sup>2</sup>
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	211 €	242 €	231 €	242 €
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze	---	---	---	---
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler	71%	65%	50%	38%
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen	50.546 €	50.432 €	50.043 €	47.137 €
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)	100 %	100%	100 %	100 %
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler	213 €	264 €	215 €	241 €

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	389.400,10	450.491,00	409.517,85	40.973,15	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	3.227,67	3.200,00	3.450,05	-250,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.625,02	2.000,00	29.470,24	-27.470,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	21.990,70	0,00	80,00	-80,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>735.243,49</b>	<b>455.741,00</b>	<b>442.518,14</b>	<b>13.222,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-181.939,00	-177.704,00	-156.108,57	-21.595,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.331,43	-6.970,00	-13.963,88	6.993,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-346.756,97	-393.105,00	-332.753,67	-60.351,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.241,55	-393.426,00	-276.056,27	-117.369,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-63.893,00	-127.990,00	-115.572,39	-12.417,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.274,21	-72.047,00	-72.158,81	111,81	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-985.436,16</b>	<b>-1.171.242,00</b>	<b>-966.613,59</b>	<b>-204.628,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-250.192,67</b>	<b>-715.501,00</b>	<b>-524.095,45</b>	<b>-191.405,55</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>-250.192,67</b>	<b>-715.501,00</b>	<b>-524.095,45</b>	<b>-191.405,55</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>-250.192,67</b>	<b>-715.501,00</b>	<b>-524.095,45</b>	<b>-191.405,55</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	-279.909,81	-208.302,00	-228.808,40	20.506,40	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-530.102,48</b>	<b>-923.803,00</b>	<b>-752.903,85</b>	<b>-170.899,15</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	61.959,72	127.000,00	116.168,42	10.831,58	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-682.550,34	-767.646,00	-631.717,47	-135.928,53	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-620.590,62	-640.646,00	-515.549,05	-125.096,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.276,25	10.710,00	83.497,63	-72.787,63	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>	436.276,25	10.710,00	83.497,63	-72.787,63	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-279.077,05	-13.000,00	-36.859,58	23.859,58	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.357,46	-13.260,00	-31.454,93	18.194,93	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>	-307.434,51	-26.260,00	-68.314,51	42.054,51	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	128.841,74	-15.550,00	15.183,12	-30.733,12	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-491.748,88	-656.196,00	-500.365,93	-155.830,07	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 2011



## Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Schulpauschale	27.400,00	10.710,00	10.610,00	100,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.400,00	10.710,00	10.610,00	100,00	0,00
Maßnahmen aus Konjunkturpaket II Erich-Kästner- Schule	-41.178,80	-13.000,00	37.095,87	-50.095,87	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.898,25	0,00	72.887,63	-72.887,63	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-279.077,05	-13.000,00	-35.791,76	22.791,76	0,00
<b>Summe</b>	<b>-13.778,80</b>	<b>-2.290,00</b>	<b>47.705,87</b>	<b>-49.995,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Hauptschulen -allgemein-	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
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Erich-Kästner- Schule)	0,00	-465,00	0,00	-465,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-465,00	0,00	-465,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Erich-Kästner- Schule)	-675,00	-775,00	-1.207,02	432,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-675,00	-775,00	-1.207,02	432,02	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Erich- Kästner-Schule)	-319,54	-2.000,00	-1.741,52	-258,48	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.067,82	1.067,82	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319,54	-2.000,00	-563,70	-1.436,30	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	0,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-1.202,00	-950,00	-1.384,32	434,32	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.202,00	-950,00	-1.384,32	434,32	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG- Schule)	0,00	-3.000,00	-3.456,26	456,26	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.456,26	456,26	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (KvG-Schule)	-221,00	0,00	-19.094,84	19.094,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-221,00	0,00	-19.094,84	19.094,84	0,00
Errichtung Ganztagsbetreuung (KvG-Schule)	-24.924,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.924,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-27.341,99</b>	<b>-9.260,00</b>	<b>-26.883,96</b>	<b>17.623,96</b>	<b>0,00</b>

Stadt Dülmen

FB 411

<b>4 1 1 . 3</b>		<b>Produktdefinition: Realschule</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>					
Die Realschulen sind weiterführende Pflichtschulen ( <u>Sekundarstufe I</u> ), in denen ein mittlerer Schulabschluss 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 städtischen 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</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>2. laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>3. Förderung von Betreuungsangeboten</li> <li>4. angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>5. Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung</li> </ol>					
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf Realschule insgesamt		535.093 €	667.046 €	630.925 €	485.293 €
Zuschussbedarf je Schüler		682 €	850 €	804 €	654 €
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler		11 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)		65 €	54 €	170 €	91 €
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze		---	---	---	---
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler		7%	4%	6%	0%
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen		44.584 €	45.417 €	47.979 €	46.998 €
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)		100%	100%	100%	100%
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler		225 €	231 €	202 €	208 €

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	410.401,87	204.962,00	201.094,78	3.867,22	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	2.128,34	3.743,00	3.714,66	28,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.435,10	1.000,00	1.394,52	-394,52	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>414.965,31</b>	<b>209.705,00</b>	<b>206.203,96</b>	<b>3.501,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.729,70	-125.048,00	-111.486,46	-13.561,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.817,27	-2.440,00	-4.891,01	2.451,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-324.520,81	-242.962,00	-266.354,26	23.392,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.048,43	-218.641,00	-183.645,00	-34.996,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-219.691,75	-30.050,00	-12.124,42	-17.925,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.883,16	-57.348,00	-54.615,08	-2.732,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-882.691,12</b>	<b>-676.489,00</b>	<b>-633.116,23</b>	<b>-43.372,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-467.725,81</b>	<b>-466.784,00</b>	<b>-426.912,27</b>	<b>-39.871,73</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>-467.725,81</b>	<b>-466.784,00</b>	<b>-426.912,27</b>	<b>-39.871,73</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>-467.725,81</b>	<b>-466.784,00</b>	<b>-426.912,27</b>	<b>-39.871,73</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	-166.647,30	-200.262,00	-151.380,01	-48.881,99	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-634.373,11</b>	<b>-667.046,00</b>	<b>-578.292,28</b>	<b>-88.753,72</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>36.205,31</b>	<b>34.793,00</b>	<b>235.328,32</b>	<b>-200.535,32</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-500.081,94</b>	<b>-417.182,00</b>	<b>-602.546,30</b>	<b>185.364,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-463.876,63</b>	<b>-382.389,00</b>	<b>-367.217,98</b>	<b>-15.171,02</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.440,75	116.429,00	87.714,68	28.714,32	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>113.440,75</b>	<b>116.429,00</b>	<b>87.714,68</b>	<b>28.714,32</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	-5.167,41	0,00	-17.529,64	17.529,64	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.430,82	-186.580,00	-29.570,58	-157.009,42	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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>-21.598,23</b>	<b>-186.580,00</b>	<b>-47.100,22</b>	<b>-139.479,78</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>91.842,52</b>	<b>-70.151,00</b>	<b>40.614,46</b>	<b>-110.765,46</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-372.034,11</b>	<b>-452.540,00</b>	<b>-326.603,52</b>	<b>-125.936,48</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 2011



## Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Schulpauschale	9.160,00	61.429,00	60.853,00	576,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.160,00	61.429,00	60.853,00	576,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-64.000,00	-14.498,25	-49.501,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-64.000,00	-14.498,25	-49.501,75	0,00
1.000-Schulen-Programm (H.-Leeser-Schule)	-8.218,83	-55.000,00	-322,44	-54.677,56	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.256,75	55.000,00	26.861,68	28.138,32	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.896,41	0,00	-17.529,64	17.529,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.579,17	-110.000,00	-9.654,48	-100.345,52	0,00
<b>Summe</b>	<b>941,17</b>	<b>-57.571,00</b>	<b>46.032,31</b>	<b>-103.603,31</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Realschule -allgemein-	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser- Schule)	-1.196,59	-780,00	-599,88	-180,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.196,59	-780,00	-599,88	-180,12	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser- Schule)	-2.224,10	-1.300,00	-1.376,51	76,51	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.224,10	-1.300,00	-1.376,51	76,51	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.- Leeser-Schule)	-2.271,00	-1.000,00	-862,99	-137,01	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-862,99	-137,01	0,00
<b>Summe</b>	<b>-5.691,69</b>	<b>-8.580,00</b>	<b>-2.839,38</b>	<b>-5.740,62</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

Stadt Dülmen

FB 411

<b>4 1 1 . 4</b>					
<b>Produktdefinition: Gymnasien</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>					
Die Gymnasien sind weiterführende Schulen ( <u>Sekundarstufe I und II</u> ), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife 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 städtischen Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gymnasiasten 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</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>2. laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>3. Förderung von Betreuungsangeboten</li> <li>4. angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>5. Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung</li> </ol>					
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf Gymnasien insgesamt		<b>2.556.379 €</b>	<b>3.163.539 €</b>	<b>1.636.593 €</b>	<b>1.112.647 €</b>
Zuschussbedarf je Schüler		<b>1.484 €</b>	<b>1.836 €</b>	<b>950 €</b>	<b>679 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler		<b>12 m<sup>2</sup></b>	<b>12 m<sup>2</sup></b>	<b>12 m<sup>2</sup></b>	<b>12 m<sup>2</sup></b>
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)		<b>727 €</b>	<b>1.019 €</b>	<b>220 €</b>	<b>131 €</b>
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze		<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler		<b>24%</b>	<b>25%</b>	<b>19%</b>	<b>14%</b>
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen		<b>102.923 €</b>	<b>110.997 €</b>	<b>103.032 €</b>	<b>98.331 €</b>
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler		<b>225 €</b>	<b>232 €</b>	<b>206 €</b>	<b>201 €</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	651.069,38	881.946,00	686.484,63	195.461,37	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	2.815,33	2.900,00	4.398,82	-1.498,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.173,91	3.000,00	14.642,50	-11.642,50	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>663.058,62</b>	<b>887.846,00</b>	<b>705.525,95</b>	<b>182.320,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-230.436,34	-244.213,00	-252.565,75	8.352,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.255,11	-4.730,00	-10.135,75	5.405,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-617.333,46	-2.615.517,00	-604.745,57	-2.010.771,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-582.958,34	-524.550,00	-639.303,47	114.753,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-98.175,09	-90.780,00	-67.031,35	-23.748,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.539,76	-131.049,00	-134.925,69	3.876,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.653.698,10</b>	<b>-3.610.839,00</b>	<b>-1.708.707,58</b>	<b>-1.902.131,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-990.639,48</b>	<b>-2.722.993,00</b>	<b>-1.003.181,63</b>	<b>-1.719.811,37</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-990.639,48</b>	<b>-2.722.993,00</b>	<b>-1.003.181,63</b>	<b>-1.719.811,37</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-990.639,48</b>	<b>-2.722.993,00</b>	<b>-1.003.181,63</b>	<b>-1.719.811,37</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.085,70	-440.546,00	-495.890,51	55.344,51	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.429.725,18</b>	<b>-3.163.539,00</b>	<b>-1.499.072,14</b>	<b>-1.664.466,86</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	69.215,13	468.500,00	78.760,56	389.739,44	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-950.150,09	-3.078.399,00	-1.153.057,26	-1.925.341,74	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-880.934,96	-2.609.899,00	-1.074.296,70	-1.535.602,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	978.778,01	1.609.577,00	2.277.438,51	-667.861,51	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>	978.778,01	1.609.577,00	2.277.438,51	-667.861,51	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.197.773,01	-2.050.000,00	-3.134.160,49	1.084.160,49	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.246,08	-246.210,00	-230.379,53	-15.830,47	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	-2.061,72	0,00	-6.031,59	6.031,59	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.288.080,81	-2.296.210,00	-3.370.571,61	1.074.361,61	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-309.302,80	-686.633,00	-1.093.133,10	406.500,10	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.190.237,76	-3.296.532,00	-2.167.429,80	-1.129.102,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- über- tragungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Schulpauschale	483.395,00	1.099.077,00	1.088.771,00	10.306,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	483.395,00	1.099.077,00	1.088.771,00	10.306,00	0,00
1.000-Schulen-Programm (CBG)	303,41	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle CBG	171.906,88	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau zum gebundenen Ganzttag einschl. KP II- Maßnahmen (CBG)	-664.911,85	-1.700.000,00	-2.275.346,05	575.346,05	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	500.000,00	967.409,23	-467.409,23	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-746.565,57	-2.000.000,00	-3.039.874,24	1.039.874,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.281,28	-200.000,00	-182.849,45	-17.150,55	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-6.031,59	6.031,59	0,00
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (CBG)	-83.271,85	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.271,85	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Erneuerung der Heizungsanlage im CBG	-115.793,92	0,00	133.046,14	-133.046,14	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	210.450,61	-210.450,61	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-315.793,92	0,00	-77.404,47	77.404,47	0,00
1.000-Schulen-Programm (A.-v.-D.-Gymnasium)	-13.686,12	-14.500,00	-18.423,05	3.923,05	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.411,60	10.500,00	4.319,36	6.180,64	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.755,75	0,00	-11.058,50	11.058,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.341,97	-25.000,00	-11.683,91	-13.316,09	0,00
<b>Summe</b>	<b>-222.058,45</b>	<b>-665.423,00</b>	<b>-1.071.951,96</b>	<b>406.528,96</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Gymnasien -allgemein-	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
Errichtung offener Ganzttagsschulen	-124,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-124,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (CBG)	-1.454,43	-1.140,00	-1.799,64	659,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.454,43	-1.140,00	-1.799,64	659,64	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (CBG)	-495,17	-2.280,00	-1.341,37	-938,63	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-495,17	-2.280,00	-1.341,37	-938,63	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (CBG)	-1.722,17	-1.500,00	-398,00	-1.102,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.722,17	-1.500,00	-398,00	-1.102,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (CBG)	-2.567,55	0,00	-10.895,53	10.895,53	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.567,55	0,00	-10.895,53	10.895,53	0,00
1.000-Schulen-Programm (CBG)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen aus Konjunkturpaket Turnhalle CBG	-6.488,31	0,00	6.488,31	-6.488,31	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.107,20	0,00	6.488,31	-6.488,31	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.533,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.061,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.- Gymnasium)	0,00	-930,00	-5.261,01	4.331,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-930,00	-5.261,01	4.331,01	0,00

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-5.403,27	-1.860,00	-4.803,49	2.943,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.403,27	-1.860,00	-4.803,49	2.943,49	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-956,70	-4.000,00	-3.201,21	-798,79	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-956,70	-4.000,00	-3.201,21	-798,79	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-18.610,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.610,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganzttag (IZBB-Mittel) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-17.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-55.777,35</b>	<b>-17.210,00</b>	<b>-21.211,94</b>	<b>4.001,94</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

Stadt Dülmen

FB 411

<b>4 1 1 . 5 Produktdefinition: Förderschule</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Die städtische 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 allgemein bildenden 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>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes</li> <li>• Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.)</li> </ul>				
<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</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>2. laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>3. Förderung von Betreuungsangeboten</li> <li>4. angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>5. Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung</li> </ol>				
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>				
	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf Förderschule insgesamt	325.210 €	327.834 €	390.652 €	503.664 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.733 €	2.755 €	3.283 €	3.598 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler	40 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	42 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	600 €	315 €	1.600 €	4.663 €
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze	48%	50%	71%	72%
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler	23%	23%	26%	19%
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen	10.917 €	10.508 €	10.807 €	10.501 €
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)	100%	100%	100%	100%
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler	452 €	422 €	424 €	351 €

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	219.017,63	197.546,00	213.985,80	-16.439,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.799,35	4.340,00	7.643,00	-3.303,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.432,63	500,00	-17,85	517,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575,82	500,00	2.004,60	-1.504,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.960,17</b>	<b>202.886,00</b>	<b>224.405,55</b>	<b>-21.519,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.003,21	-74.594,00	-72.977,54	-1.616,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.551,32	-2.360,00	-4.687,21	2.327,21	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.077,25	-90.880,00	-103.696,19	12.816,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.146,17	-179.395,00	-131.144,51	-48.250,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-87.155,00	-79.510,00	-64.585,00	-14.925,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.047,04	-20.496,00	-15.910,57	-4.585,43	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400.979,99</b>	<b>-447.235,00</b>	<b>-393.001,02</b>	<b>-54.233,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-173.019,82</b>	<b>-244.349,00</b>	<b>-168.595,47</b>	<b>-75.753,53</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>-173.019,82</b>	<b>-244.349,00</b>	<b>-168.595,47</b>	<b>-75.753,53</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>-173.019,82</b>	<b>-244.349,00</b>	<b>-168.595,47</b>	<b>-75.753,53</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	-87.815,58	-83.485,00	-72.371,02	-11.113,98	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-260.835,40</b>	<b>-327.834,00</b>	<b>-240.966,49</b>	<b>-86.867,51</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>91.717,40</b>	<b>73.370,00</b>	<b>69.369,42</b>	<b>4.000,58</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-354.295,09</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-266.695,13</b>	<b>795,13</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-262.577,69</b>	<b>-192.530,00</b>	<b>-197.325,71</b>	<b>4.795,71</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.503,74	73.299,00	70.404,18	2.894,82	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>321.503,74</b>	<b>73.299,00</b>	<b>70.404,18</b>	<b>2.894,82</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	-579.355,25	0,00	-104.575,09	104.575,09	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.131,41	-104.935,00	-31.173,65	-73.761,35	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-601.486,66</b>	<b>-104.935,00</b>	<b>-135.748,74</b>	<b>30.813,74</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-279.982,92</b>	<b>-31.636,00</b>	<b>-65.344,56</b>	<b>33.708,56</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-542.560,61</b>	<b>-224.166,00</b>	<b>-262.670,27</b>	<b>38.504,27</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>

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Schulpauschale	74.235,00	29.299,00	29.024,00	275,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.235,00	29.299,00	29.024,00	275,00	0,00
Unterbringung Pestalozzi-Schule	-320.135,59	0,00	36.012,80	-36.012,80	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.120,27	0,00	46.012,80	-46.012,80	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-489.255,86	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
1.000-Schulen-Programm (Pestalozzi-Schule)	-88.810,11	-56.000,00	-124.403,11	68.403,11	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.746,47	44.000,00	-4.632,62	48.632,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-89.278,62	0,00	-93.483,80	93.483,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.277,96	-100.000,00	-26.030,69	-73.969,31	0,00
<b>Summe</b>	<b>-334.710,70</b>	<b>-26.701,00</b>	<b>-59.366,31</b>	<b>32.665,31</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Förderschule -allgemein-	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Pestalozzi- Schule)	-302,28	-390,00	0,00	-390,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-302,28	-390,00	0,00	-390,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Pestalozzi- Schule)	0,00	-845,00	0,00	-845,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-845,00	0,00	-845,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-18.110,10	-2.000,00	-6.234,25	4.234,25	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.091,29	1.091,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.110,10	-2.000,00	-5.142,96	3.142,96	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (Pestalozzi-Schule)	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Pestalozzi-Schule	-1.348,07	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.348,07	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Herrichtung DRK-Kindergarten	-820,77	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-820,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-20.674,22</b>	<b>-4.935,00</b>	<b>-6.234,25</b>	<b>1.299,25</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

4 1 1 .6 Produktdefinition					
<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>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins-, Freizeit-, Breiten- und Leistungssport</li> <li>2. Förderung der Vielfalt an Sportangeboten</li> <li>3. Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes Dülmen</li> </ol>					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2011**	2011*	2010**	2009**
1. Mitteleinsatz	Zuschussbedarf je Einwohner	28,33 €	29,52 €	29,04 €	28,13 €
	Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	90,15 €	93,64 €	89,91 €	88,12 €
2. Leistungsdaten					
zu 1. Zuschüsse an Sportvereine:	798.542,00 €	879.698,00 €	842.302,00 €	803.060,00 €	
(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)					
Zuschüsse an Sportvereine je Vereinsmitglied	54,27 €	58,26 €	55,41 €	53,18 €	
zu 2. Sportarten	43	44	44	44	
zu 3. Übungsleiterzuschüsse/Förder. Leistungssports	54.782,00 €	54.000,00 €	54.469,00 €	53.244,00 €	
Zuschüsse je Vereinsmitglied	3,72 €	3,58 €	3,58 €	3,53 €	

\*\* Ergebnis

\* Prognose

\*\* Ergebnis

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	64.729,64	0,00	27.080,00	-27.080,00	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	6.401,11	5.034,00	10.848,07	-5.814,07	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>71.130,75</b>	<b>5.034,00</b>	<b>37.928,07</b>	<b>-32.894,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.187,86	-94.303,00	-102.527,28	8.224,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.522,72	-12.850,00	-25.156,38	12.306,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.653,79	-23.000,00	-3.798,60	-19.201,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.055,68	-347.820,00	-190.186,27	-157.633,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-152.807,83	-127.034,00	-135.335,76	8.301,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.927,44	-9.265,00	-4.166,81	-5.098,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-671.155,32</b>	<b>-614.272,00</b>	<b>-461.171,10</b>	<b>-153.100,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-600.024,57</b>	<b>-609.238,00</b>	<b>-423.243,03</b>	<b>-185.994,97</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>-600.024,57</b>	<b>-609.238,00</b>	<b>-423.243,03</b>	<b>-185.994,97</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>-600.024,57</b>	<b>-609.238,00</b>	<b>-423.243,03</b>	<b>-185.994,97</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	-729.289,94	-772.738,00	-729.682,37	-43.055,63	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.329.314,51</b>	<b>-1.381.976,00</b>	<b>-1.152.925,40</b>	<b>-229.050,60</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>21.377,64</b>	<b>5.034,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.534,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-275.185,06</b>	<b>-247.792,00</b>	<b>-240.520,30</b>	<b>-7.271,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-253.807,42</b>	<b>-242.758,00</b>	<b>-237.020,30</b>	<b>-5.737,70</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.428,00	127.428,00	127.185,00	243,00	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>127.428,00</b>	<b>127.428,00</b>	<b>127.185,00</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.118,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-559,30	0,00	-1.734,27	1.734,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.862,14	-275.000,00	-100.000,00	-175.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.539,97</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-101.734,27</b>	<b>-173.265,73</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>77.888,03</b>	<b>-147.572,00</b>	<b>25.450,73</b>	<b>-173.022,73</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-175.919,39</b>	<b>-390.330,00</b>	<b>-211.569,57</b>	<b>-178.760,43</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 2011



## Investitionen Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Zuschüsse an Sportvereine	-44.070,97	-75.000,00	-1.734,27	-73.265,73	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.649,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-559,30	0,00	-1.734,27	1.734,27	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.862,14	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
Zuschuss an Reitverein	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Sportpauschale	127.428,00	127.428,00	127.185,00	243,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.428,00	127.428,00	127.185,00	243,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>83.357,03</b>	<b>-147.572,00</b>	<b>25.450,73</b>	<b>-173.022,73</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erwerb Kasernengelände	-5.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-5.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	54.811,00	26.300,00	41.572,11	-15.272,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.815,00	37.500,00	28.802,90	8.697,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.122,73	46.710,00	55.204,14	-8.494,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,55	1.000,00	808,80	191,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.225,11	19.150,00	19.918,74	-768,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.954,39</b>	<b>130.660,00</b>	<b>146.306,69</b>	<b>-15.646,69</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-684.832,44	-689.355,00	-683.377,57	-5.977,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.082,92	-7.260,00	-13.548,49	6.288,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.950,98	-68.025,00	-56.637,30	-11.387,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.340,73	-15.179,00	-21.039,00	5.860,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.807,58	-24.440,00	-17.222,09	-7.217,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.046,68	-209.569,00	-212.621,69	3.052,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.021.061,33</b>	<b>-1.013.828,00</b>	<b>-1.004.446,14</b>	<b>-9.381,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-877.106,94</b>	<b>-883.168,00</b>	<b>-858.139,45</b>	<b>-25.028,55</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>-877.106,94</b>	<b>-883.168,00</b>	<b>-858.139,45</b>	<b>-25.028,55</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>-877.106,94</b>	<b>-883.168,00</b>	<b>-858.139,45</b>	<b>-25.028,55</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	-255.405,99	-241.844,00	-247.867,06	6.023,06	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.132.512,93</b>	<b>-1.125.012,00</b>	<b>-1.106.006,51</b>	<b>-19.005,49</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>144.542,88</b>	<b>130.660,00</b>	<b>145.971,35</b>	<b>-15.311,35</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-954.632,76</b>	<b>-935.599,00</b>	<b>-898.756,22</b>	<b>-36.842,78</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-810.089,88</b>	<b>-804.939,00</b>	<b>-752.784,87</b>	<b>-52.154,13</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	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>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</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	-100,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.165,10	-62.500,00	-51.691,09	-10.808,91	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>-58.165,10</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-51.691,09</b>	<b>-10.908,91</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-58.165,10</b>	<b>-61.250,00</b>	<b>-51.691,09</b>	<b>-9.558,91</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-868.254,98</b>	<b>-866.189,00</b>	<b>-804.475,96</b>	<b>-61.713,04</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>

Stadt Dülmen

FB 4

**412.1 Kulturbüro****Kurzbeschreibung**

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten sowie von Theater- und Konzertfahrten

Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des gesamten kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort

Förderung (organisatorisch, technisch, räumlich, ideell, finanziell) der nichtstädtischen Kulturarbeit

Trägeraufgaben für die städt. Kultureinrichtungen (Archiv, Bücherei, Musikschule, VHS) sowie Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturförderungsrichtlinien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1. Bedarfsgerechte Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen
2. Förderung kooperativ durchgeführter Kulturveranstaltungen
3. Förderung externer Kulturveranstaltungen einschl. FB 413 bis 415
4. Infothek als zentrale Servicestelle

**Leistungsdaten/Kennzahlen**

	2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• Zuschussbedarf je Einwohner	6,83 €	7,19 €	8,40 €	7,11 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Anzahl Veranstaltungen des FB 412	48	59	53	75
Besucherauslastung	89%	85%	97%	n.e.
zu 2. Anzahl in Kooperation durchgeführter Kulturveranstaltungen	26	36	34	n.e.
Verhältnis städtischer und in Kooperation	48 / 26	59 / 36	53 / 34	n.e.
zu 3. Gesamtanzahl der Veranstaltungen (inkl. VHS, Musikschule, Stadtbücherei)	62	45	57	n.e.
Anzahl der verkauften Eintrittskarten	3.396	1.000	2.025	n.e.
zu 4. Beratungsfälle je Mitarbeitende	4.365	4.500	4.903	n.e.

\* Prognose \*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.673,30	22.200,00	33.715,41	-11.515,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.292,90	-1.292,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.318,56	41.570,00	48.349,40	-6.779,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,41	100,00	1.893,24	-1.793,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.030,27</b>	<b>63.870,00</b>	<b>85.250,95</b>	<b>-21.380,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-241.065,53	-228.514,00	-222.663,84	-5.850,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.082,92	-7.260,00	-13.548,49	6.288,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.654,11	-5.225,00	-762,78	-4.462,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.743,00	-1.381,00	-4.603,52	3.222,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.807,58	-24.440,00	-17.222,09	-7.217,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.479,31	-113.536,00	-135.157,13	21.621,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.832,45</b>	<b>-380.356,00</b>	<b>-393.957,85</b>	<b>13.601,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-361.802,18</b>	<b>-316.486,00</b>	<b>-308.706,90</b>	<b>-7.779,10</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>-361.802,18</b>	<b>-316.486,00</b>	<b>-308.706,90</b>	<b>-7.779,10</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>-361.802,18</b>	<b>-316.486,00</b>	<b>-308.706,90</b>	<b>-7.779,10</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.697,14	-20.055,00	-22.867,73	2.812,73	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-392.499,32</b>	<b>-336.541,00</b>	<b>-331.574,63</b>	<b>-4.966,37</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>80.970,66</b>	<b>63.870,00</b>	<b>86.289,31</b>	<b>-22.419,31</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-422.599,09</b>	<b>-365.925,00</b>	<b>-368.673,28</b>	<b>2.748,28</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-341.628,43</b>	<b>-302.055,00</b>	<b>-282.383,97</b>	<b>-19.671,03</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200,00	0,00	200,00	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>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</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	-100,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	-1.860,52	-2.639,48	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-1.860,52</b>	<b>-2.739,48</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-1.860,52</b>	<b>-2.539,48</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-341.628,43</b>	<b>-306.455,00</b>	<b>-284.244,49</b>	<b>-22.210,51</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 2011



## Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
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
Stadtjubiläum "Dülmen 2011"	0,00	0,00	-1.860,52	1.860,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.860,52	1.860,52	0,00
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-1.860,52</b>	<b>-2.539,48</b>	<b>0,00</b>

Stadt Dülmen

FB 4

**413.1 Stadtbücherei****Kurzbeschreibung**

- **Strukturierte Bereitstellung, Präsentation und Vermittlung von Medien**
- **Informationsangebot: Auskunftswesen, Einsatz digitaler Informationstechnologie, Bereitstellung von Internetabeitsplätzen 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**

- **Förderungsrichtlinien der Stadt Dülmen**
- **Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei**
- **Beschlüsse der kommunalen Gremien**

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

1. **Aktuelles und differenziertes Medienangebot**
2. **Quantitativ stabiles Besucheraufkommen**
3. **Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen**
4. **Angebot von literarischen Veranstaltungen, Projekten, Wettbewerben und Ausstellungen**

**Leistungsdaten/Kennzahlen**

	2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• Zuschussbedarf je Einwohner	13,68 €	13,50 €	13,21 €	13,60 €
• Zuschussbedarf je Medium	8,05 €	8,11 €	7,99 €	8,42 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Erneuerungsquote	5,4	6,5	7,3	6,29
Medienschlagsrate	5,03	4,74	4,97	4,86
Aktivierungsrate	ca. 60%	58,97	70,07	62,89
zu 2. Anzahl Besuche	98.453	113.000	113.132	118.247
zu 3. Aktive Nutzer von 0 bis 18 Jahren	2.423	2.400	2.517	2.550
zu 4. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	143	112	121	138
Ausleihe je Öffnungsstunde	307	275	287,53	277,57

\* Prognose \*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.086,60	4.000,00	7.824,00	-3.824,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.815,00	37.500,00	27.510,00	9.990,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,97	4.140,00	3.821,30	318,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.186,70	19.050,00	18.025,50	1.024,50	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>62.739,27</b>	<b>64.690,00</b>	<b>57.180,80</b>	<b>7.509,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-349.705,78	-359.225,00	-364.321,18	5.096,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.829,91	-53.775,00	-52.563,13	-1.211,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.524,23	-13.047,00	-15.361,48	2.314,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.182,24	-56.971,00	-48.803,97	-8.167,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468.242,16</b>	<b>-483.018,00</b>	<b>-481.049,76</b>	<b>-1.968,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-405.502,89</b>	<b>-418.328,00</b>	<b>-423.868,96</b>	<b>5.540,96</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>-405.502,89</b>	<b>-418.328,00</b>	<b>-423.868,96</b>	<b>5.540,96</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>-405.502,89</b>	<b>-418.328,00</b>	<b>-423.868,96</b>	<b>5.540,96</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	-219.457,41	-213.732,00	-217.773,31	4.041,31	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-624.960,30</b>	<b>-632.060,00</b>	<b>-641.642,27</b>	<b>9.582,27</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>60.297,27</b>	<b>64.690,00</b>	<b>56.016,80</b>	<b>8.673,20</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-410.121,85</b>	<b>-419.971,00</b>	<b>-404.011,21</b>	<b>-15.959,79</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-349.824,58</b>	<b>-355.281,00</b>	<b>-347.994,41</b>	<b>-7.286,59</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	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>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.165,10	-54.000,00	-49.830,57	-4.169,43	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>-58.165,10</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-49.830,57</b>	<b>-4.169,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-58.165,10</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-49.830,57</b>	<b>-3.069,43</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-407.989,68</b>	<b>-408.181,00</b>	<b>-397.824,98</b>	<b>-10.356,02</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 2011



## Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Durchführung von Medienprojekten	-1.773,10	-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 f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.773,10	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.773,10</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-177,31	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-177,31	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	-660,30	-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.	-660,30	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-837,61</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</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. Das Stadtarchiv macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Archivgesetz des Landes NW, Gemeindeordnung NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstandsgesetz und Datenschutzgesetz					
<b>Zielgruppe</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• intern: Stadtverwaltung (Fachbereiche)</li> <li>• extern: interessierte Allgemeinheit und Forschung</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Übernahme, Bewertung und Verzeichnung angebotener Altakten aus der Verwaltung</li> <li>2. Sammlung stadthistorisch relevanten Schriftguts von Privaten, Vereinen und Einrichtungen</li> <li>3. Konservierung und Restaurierung von Archivgut</li> <li>4. Historische Bildungsarbeit</li> <li>5. Kompetente Betreuung der Nutzer des Stadtarchivs</li> </ol>					
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
• Zuschussbedarf je Einwohner		2,83 €	3,34 €	2,27 €	2,19 €
• Zuschussbedarf je Verzeichniseinheit		4,04 €	6,16 €	3,39 €	n.e.
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Neubewertungsquote städt. Altakten		54%	10%	46%	n.e.
zu 2. Anzahl der neuen Verzeichniseinheiten im nicht-amtlichen Archivgut		61	20	32	n.e.
zu 3. Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien		17	40	0	n.e.
zu 4. Anzahl der Publikationen		64	60	15	n.e.
zu 5. Anzahl Anfragen		378	400	442	n.e.
Anzahl Benutzertage		710	600	774	n.e.
• Anzahl Nutzer je Vollzeitäquivalent		355	300	387	n.e.
• Anzahl Neuarchivierungen je Vollzeitäquivalent		282	700	744	n.e.

\* Prognose \*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	51,10	100,00	32,70	67,30	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	2.153,20	1.000,00	3.033,44	-2.033,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,55	1.000,00	808,80	191,20	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>3.184,85</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.874,94</b>	<b>-1.774,94</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.061,13	-101.616,00	-96.392,55	-5.223,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.466,96	-9.025,00	-3.311,39	-5.713,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.073,50	-751,00	-1.074,00	323,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.385,13	-39.062,00	-28.660,59	-10.401,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.986,72</b>	<b>-150.454,00</b>	<b>-129.438,53</b>	<b>-21.015,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-109.801,87</b>	<b>-148.354,00</b>	<b>-125.563,59</b>	<b>-22.790,41</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>-109.801,87</b>	<b>-148.354,00</b>	<b>-125.563,59</b>	<b>-22.790,41</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>-109.801,87</b>	<b>-148.354,00</b>	<b>-125.563,59</b>	<b>-22.790,41</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	-5.251,44	-8.057,00	-7.226,02	-830,98	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-115.053,31</b>	<b>-156.411,00</b>	<b>-132.789,61</b>	<b>-23.621,39</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.274,95</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.665,24</b>	<b>-1.565,24</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-121.911,82</b>	<b>-149.703,00</b>	<b>-126.071,73</b>	<b>-23.631,27</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-118.636,87</b>	<b>-147.603,00</b>	<b>-122.406,49</b>	<b>-25.196,51</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	0,00	-4.000,00	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>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</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>0,00</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-118.636,87</b>	<b>-151.553,00</b>	<b>-122.406,49</b>	<b>-29.146,51</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 2011



## Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	0,00	-2.950,00	0,00	-2.950,00	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	0,00	-3.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>0,00</b>

Stadt Dülmen  
FB 4/414

414.1 Produktdefinition: Musikschule				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Die Musikschulen Dülmen und Haltern am See haben zum 01.01.2009 fusioniert. Diese neue gemeinsame Einrichtung trägt die Bezeichnung „Städtische Musikschule Dülmen und Haltern am See“ und liegt in der Trägerschaft der Stadt Dülmen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Breitenarbeit, Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Förderung besonderer Gruppen sind die ureigensten Zielsetzungen der Musikschule. Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei.</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschlüsse Musikschulausschuss, Schul- und Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung</li> <li>• Schulordnung, Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Standorten Dülmen und Haltern am See</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen</li> <li>2. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren</li> <li>3. Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung</li> <li>4. Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen</li> <li>5. Bedarfsgerechte Unterrichtskapazitäten</li> </ol>				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>				
	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
	<b>9,77 €</b>	<b>10,25 €</b>	<b>10,63 €</b>	<b>10,20 €</b>
Zuschussbedarf je Einwohner				
Zuschussbedarf je TeilnehmerIn	<b>324,19 €</b>	<b>310,89 €</b>	<b>318,27 €</b>	<b>314,47 €</b>
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte	<b>34,06%</b>	<b>34,26%</b>	<b>33,81%</b>	<b>35,61%</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1.	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>55</b>
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer				
Teilnehmerbelegung (Mehrfachzählung)	<b>2.535</b>	<b>2.800</b>	<b>2.829</b>	<b>2.753</b>
zu 2.	<b>1.724</b>	<b>2.000</b>	<b>1.857</b>	<b>1.935</b>
Gesamtteilnehmerzahl (Einfachzählung)				
TeilnehmerInnen von 0 - 5 Jahren (Anzahl/%)	<b>172/9,9%</b>	<b>300/15,0%</b>	<b>136/7,3%</b>	<b>129/6,6%</b>
TeilnehmerInnen von 6 - 9 Jahren (Anzahl/%)	<b>376/21,8%</b>	<b>600/30,0%</b>	<b>426/22,9%</b>	<b>493/25,5%</b>
TeilnehmerInnen von 10 - 14 Jahren (Anzahl/%)	<b>615/35,7%</b>	<b>700/35,0%</b>	<b>660/35,5%</b>	<b>651/33,6%</b>
zu 3.	<b>152</b>	<b>160</b>	<b>101</b>	<b>148</b>
TeilnehmerInnen an lokalen Wettbewerben				
TeilnehmerInnen an regionalen/überregionalen Wettbewerben	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>12</b>
zu 4.	<b>2,05</b>	<b>2,35</b>	<b>2,19</b>	<b>2,28</b>
TeilnehmerInnen gemessen an der Einwohnerzahl				
TeilnehmerInnen der Altersklasse 50+	<b>79</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>76</b>
zu 5.	<b>684,85</b>	<b>680</b>	<b>658,97</b>	<b>700</b>
Jahreswochenstunden im Kernbereich <sup>*1)</sup>				
Jahreswochenstunden im Kurs- und Projektbereich	<b>118,18</b>	<b>100</b>	<b>105,26</b>	<b>89</b>
TeilnehmerInnen je Jahreswochenstunde	<b>3,16</b>	<b>3,59</b>	<b>3,70</b>	<b>3,49</b>
TeilnehmerInnen im Einzelunterricht (Anzahl/%)	<b>640/44%</b>	<b>520/40%</b>	<b>723/53%</b>	<b>744/59%</b>
TeilnehmerInnen im Gruppenunterricht (Anzahl/%)	<b>822/56%</b>	<b>780/60%</b>	<b>637/47%</b>	<b>516/41%</b>
TeilnehmerInnen je Vollzeitäquivalent	<b>95</b>	<b>108</b>	<b>111</b>	<b>105</b>

\*1) ab 2011 Jahreswochenstunden incl. Ferienüberhang

\* Prognose

\*\*Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	404.524,11	390.313,00	388.088,61	2.224,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.691,51	553.000,00	521.239,05	31.760,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.390,16	144.950,00	157.508,96	-12.558,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,45	50,00	3.095,89	-3.045,89	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>1.113.638,23</b>	<b>1.088.313,00</b>	<b>1.069.932,51</b>	<b>18.380,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-790.847,99	-833.546,00	-891.089,83	57.543,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.151,06	-12.050,00	-23.917,27	11.867,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.570,68	-16.400,00	-11.095,10	-5.304,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.596,05	-7.379,00	-3.833,48	-3.545,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-698.850,00	-623.050,00	-623.050,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.625,25	-60.785,00	-45.725,75	-15.059,25	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.603.641,03</b>	<b>-1.553.210,00</b>	<b>-1.598.711,43</b>	<b>45.501,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-490.002,80</b>	<b>-464.897,00</b>	<b>-528.778,92</b>	<b>63.881,92</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-490.002,80</b>	<b>-464.897,00</b>	<b>-528.778,92</b>	<b>63.881,92</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-490.002,80</b>	<b>-464.897,00</b>	<b>-528.778,92</b>	<b>63.881,92</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.248,17	-28.037,00	-18.948,04	-9.088,96	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-509.250,97</b>	<b>-492.934,00</b>	<b>-547.726,96</b>	<b>54.792,96</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.169.901,92</b>	<b>1.088.313,00</b>	<b>1.033.569,70</b>	<b>54.743,30</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.601.142,31</b>	<b>-1.537.481,00</b>	<b>-1.498.869,96</b>	<b>-38.611,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-431.240,39</b>	<b>-449.168,00</b>	<b>-465.300,26</b>	<b>16.132,26</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	50,00	0,00	50,00	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>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.413,05	-7.650,00	-1.133,48	-6.516,52	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>-3.413,05</b>	<b>-7.650,00</b>	<b>-1.133,48</b>	<b>-6.516,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.413,05</b>	<b>-7.550,00</b>	<b>-1.133,48</b>	<b>-6.416,52</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-433.653,44</b>	<b>-456.718,00</b>	<b>-466.433,74</b>	<b>9.715,74</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 2011



## Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-2.413,05	-7.600,00	-1.133,48	-6.466,52	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.413,05	-7.650,00	-1.133,48	-6.516,52	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.413,05</b>	<b>-7.550,00</b>	<b>-1.133,48</b>	<b>-6.416,52</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

Stadt Dülmen

FB 415.1

**415.1 Produktdefinition****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**

1. Vermittlung von Erfahrungen und Fähigkeiten in Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen und Studienreisen.
2. Förderung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hinführung zu sozialem und kulturellem Lernen
3. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Unterrichtsangebotes

**Leistungsdaten/Kennzahlen**

	2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• Zuschussbedarf je Einwohner	2,00 €	3,20 €	2,61 €	3,36 €
• Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	7,02 €	11,53 €	8,55 €	10,86 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
1. Anzahl Unterrichtsstunden	13.330	13.000	14.421	14.647
Anzahl Kurse und Seminare	780	780	885	891
2. Quote der förderfähigen Unterrichtseinheiten zur Gesamtunterrichtsstundenzahl in %	60	65	58	66
3. Durchführungsquote in %	75	84	82	84

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	183.721,16	168.079,00	200.745,21	-32.666,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.575,69	469.000,00	492.877,42	-23.877,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.553,46	22.700,00	14.471,04	8.228,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.846,09	104.600,00	69.295,91	35.304,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-137,20	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>780.559,20</b>	<b>764.479,00</b>	<b>777.389,58</b>	<b>-12.910,58</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-684.871,53	-724.127,00	-693.041,36	-31.085,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.389,71	-9.700,00	-7.034,50	-2.665,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.687,00	-9.400,00	-4.756,11	-4.643,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.679,33	-135.768,00	-137.509,71	1.741,71	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-853.627,57</b>	<b>-878.995,00</b>	<b>-842.341,68</b>	<b>-36.653,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-73.068,37</b>	<b>-114.516,00</b>	<b>-64.952,10</b>	<b>-49.563,90</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>-73.068,37</b>	<b>-114.516,00</b>	<b>-64.952,10</b>	<b>-49.563,90</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>-73.068,37</b>	<b>-114.516,00</b>	<b>-64.952,10</b>	<b>-49.563,90</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	-38.837,22	-35.371,00	-31.199,50	-4.171,50	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-111.905,59</b>	<b>-149.887,00</b>	<b>-96.151,60</b>	<b>-53.735,40</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>684.817,93</b>	<b>764.479,00</b>	<b>770.761,30</b>	<b>-6.282,30</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-822.395,38</b>	<b>-851.034,00</b>	<b>-839.401,49</b>	<b>-11.632,51</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-137.577,45</b>	<b>-86.555,00</b>	<b>-68.640,19</b>	<b>-17.914,81</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	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.998,00	-13.000,00	-6.956,22	-6.043,78	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-6.956,22</b>	<b>-15.043,78</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-6.956,22</b>	<b>-15.043,78</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-142.575,45</b>	<b>-108.555,00</b>	<b>-75.596,41</b>	<b>-32.958,59</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 2011



## Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-599,00	-13.000,00	-602,03	-12.397,97	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-599,00	-13.000,00	-602,03	-12.397,97	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-4.399,00	0,00	-6.354,19	6.354,19	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.399,00	0,00	-6.354,19	6.354,19	0,00
<b>Summe</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-6.956,22</b>	<b>-15.043,78</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



# DEZERNAT II

Erste Beigeordnete Christa Krollzig

- FACHBEREICH 3
  - Sicherheit und Ordnung
  - Recht
  
- FACHBEREICH 51
  - Jugend und Familie
  
- FACHBEREICH 52
  - Arbeit, Soziales 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 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	163.057,28	134.295,00	147.588,17	-13.293,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.473,91	625.513,00	535.270,02	90.242,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.807,21	13.500,00	26.110,29	-12.610,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.304,21	1.081.747,00	1.190.155,43	-108.408,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.047,68	138.600,00	225.793,72	-87.193,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.098.690,29</b>	<b>1.993.655,00</b>	<b>2.124.917,63</b>	<b>-131.262,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.758.488,00	-2.658.031,00	-2.725.860,67	67.829,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-527.620,66	-231.250,00	-474.117,00	242.867,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-262.211,08	-244.150,00	-318.724,60	74.574,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284.441,27	-278.382,00	-280.162,52	1.780,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.820,68	-12.500,00	-7.146,25	-5.353,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.209,43	-620.371,00	-508.768,33	-111.602,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.276.791,12</b>	<b>-4.044.684,00</b>	<b>-4.314.779,37</b>	<b>270.095,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.178.100,83</b>	<b>-2.051.029,00</b>	<b>-2.189.861,74</b>	<b>138.832,74</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.178.100,83</b>	<b>-2.051.029,00</b>	<b>-2.189.861,74</b>	<b>138.832,74</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>-2.178.100,83</b>	<b>-2.051.029,00</b>	<b>-2.189.861,74</b>	<b>138.832,74</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.333,91	41.642,00	40.236,88	1.405,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.481,79	-283.499,00	-294.807,16	11.308,16	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.432.248,71</b>	<b>-2.292.886,00</b>	<b>-2.444.432,02</b>	<b>151.546,02</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.701.145,69	1.859.360,00	1.957.194,29	-97.834,29	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.494.343,43	-3.667.172,00	-3.538.799,03	-128.372,97	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.793.197,74	-1.807.812,00	-1.581.604,74	-226.207,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.760,56	280.000,00	283.668,96	-3.668,96	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	36.348,24	-26.348,24	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>	133.760,56	290.000,00	320.017,20	-30.017,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.110,39	-280.000,00	-267.853,86	-12.146,14	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-139.372,78	-351.600,00	-256.838,71	-94.761,29	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>	-227.483,17	-631.600,00	-524.692,57	-106.907,43	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-93.722,61	-341.600,00	-204.675,37	-136.924,63	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.886.920,35	-2.149.412,00	-1.786.280,11	-363.131,89	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

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	163.057,28	134.295,00	147.588,17	-13.293,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.146,16	551.029,00	484.345,37	66.683,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.478,73	8.000,00	22.579,08	-14.579,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.952,99	48.011,00	36.446,33	11.564,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.043,22	138.600,00	224.068,12	-85.468,12	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>954.678,38</b>	<b>879.935,00</b>	<b>915.027,07</b>	<b>-35.092,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.779.270,51	-1.716.085,00	-1.723.215,80	7.130,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-520.512,90	-225.220,00	-460.324,75	235.104,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.526,33	-192.550,00	-228.263,53	35.713,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284.441,27	-278.382,00	-280.162,52	1.780,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.820,68	-12.500,00	-7.146,25	-5.353,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.684,06	-590.998,00	-464.346,48	-126.651,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.207.255,75</b>	<b>-3.015.735,00</b>	<b>-3.163.459,33</b>	<b>147.724,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.252.577,37</b>	<b>-2.135.800,00</b>	<b>-2.248.432,26</b>	<b>112.632,26</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>-2.252.577,37</b>	<b>-2.135.800,00</b>	<b>-2.248.432,26</b>	<b>112.632,26</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>-2.252.577,37</b>	<b>-2.135.800,00</b>	<b>-2.248.432,26</b>	<b>112.632,26</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.333,91	41.642,00	40.236,88	1.405,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.556,38	-198.728,00	-200.204,37	1.476,37	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.422.799,84</b>	<b>-2.292.886,00</b>	<b>-2.408.399,75</b>	<b>115.513,75</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	534.414,82	745.640,00	636.832,29	108.807,71	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-2.470.760,19	-2.635.943,00	-2.367.759,07	-268.183,93	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.936.345,37	-1.890.303,00	-1.730.926,78	-159.376,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.760,56	280.000,00	283.668,96	-3.668,96	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	36.348,24	-26.348,24	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>	133.760,56	290.000,00	320.017,20	-30.017,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.110,39	-280.000,00	-267.853,86	-12.146,14	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-139.372,78	-351.600,00	-256.838,71	-94.761,29	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>	-227.483,17	-631.600,00	-524.692,57	-106.907,43	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-93.722,61	-341.600,00	-204.675,37	-136.924,63	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-2.030.067,98	-2.231.903,00	-1.935.602,15	-296.300,85	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>3 1 1 . 1 Produktdefinition: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Gefahrenvorsorgeplanung</li> <li>• Ermittlung und Bewertung von Gefahren</li> <li>• Amtshilfe für andere Dienststellen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, ordnungsbehördliche Verordnungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Allgemeinheit und / oder einzelne Personen				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> </ul>				
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>				
	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschussbedarf je Einwohner in €</li> </ul>	<b>6,41 €</b>	<b>7,36 €</b>	<b>8,70</b>	<b>6,73</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz</li> </ul>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>78</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen, Leichenpässe, etc.)</li> </ul>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>31</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genehmigungen, Anzeigen nach LImSchG (Schutz der Nachtruhe, Benutzung Tonwiedergabegeräte, Feuerwerk)</li> </ul>	16 Feuerwerke	10 Feuerwerke	13 Feuerwerke	10 Feuerwerke
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung</li> </ul>	<b>303</b>	<b>250</b>	<b>296</b>	<b>295</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von Bußgeldverfahren(ohne ruhenden Verkehr)</li> </ul>	<b>163</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	<b>129</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beseitigung von Schrottfahrzeugen/wilden Müllkippen/Plakatierungen</li> </ul>	<b>95</b>	<b>120</b>	<b>95</b>	<b>130</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonstige Beschwerden / Anzeigen ordnungs- u. abfallrechtl. Natur *)</li> </ul>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anfragen zu Ge-/Verboten, Nachbarrecht *)</li> </ul>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl anzeigepflichtiger Hunde (&gt;20kg u.&gt;40cm)</li> </ul>	<b>1.174</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.150</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Hunde bestimmter Rassen (§ 10 LHundG)</li> </ul>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>41</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der gefährlichen Hunde (§ 3 LHundG)</li> </ul>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>29</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erlaubnisse nach § 10 LHundG</li> </ul>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erlaubnisse nach § 3 LHundG</li> </ul>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• An- / Ab-meldungen von Hunden **)</li> </ul>	<b>170</b>	<b>560</b>	<b>708</b>	<b>0</b>
*) Anzahl geschätzt / **) 2010 erstmals erhoben.				

\* Prognose

\*\*Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	897,50	750,00	782,50	-32,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.365,41	2.000,00	15.124,32	-13.124,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.728,39	8.000,00	6.989,69	1.010,31	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>14.991,30</b>	<b>22.870,00</b>	<b>22.896,51</b>	<b>-26,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-263.681,10	-218.728,00	-215.668,55	-3.059,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.459,78	-19.320,00	-39.617,06	20.297,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.019,74	-56.226,00	-52.401,30	-3.824,70	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.160,62</b>	<b>-295.274,00</b>	<b>-308.186,91</b>	<b>12.912,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-371.169,32</b>	<b>-272.404,00</b>	<b>-285.290,40</b>	<b>12.886,40</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>-371.169,32</b>	<b>-272.404,00</b>	<b>-285.290,40</b>	<b>12.886,40</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>-371.169,32</b>	<b>-272.404,00</b>	<b>-285.290,40</b>	<b>12.886,40</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	-34.552,64	-15.690,00	-16.094,33	404,33	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-405.721,96</b>	<b>-288.094,00</b>	<b>-301.384,73</b>	<b>13.290,73</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>18.129,21</b>	<b>22.870,00</b>	<b>20.074,59</b>	<b>2.795,41</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-318.845,68</b>	<b>-288.714,00</b>	<b>-290.426,22</b>	<b>1.712,22</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-300.716,47</b>	<b>-265.844,00</b>	<b>-270.351,63</b>	<b>4.507,63</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>-300.716,47</b>	<b>-265.844,00</b>	<b>-270.351,63</b>	<b>4.507,63</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>3 1 1 . 2</b>					
<b>Produktdefinition: Verkehrssicherheit</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen.</li> <li>• Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz					
<b>Zielgruppe</b>					
Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden.</li> <li>• 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.</li> </ul>					
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
• Verwarnung je für Dülmen gemeldetem Kfz. (34.484 - Stand: 31.12.2010)					
		<b>0,40</b>	<b>0,39</b>	<b>0,38</b>	<b>0,40***</b>
• Zuschussbedarf je Verwarnung in €					
		<b>3,17</b>	<b>2,00</b>	<b>6,33</b>	<b>1,88</b>
• Zuschussbedarf je Einwohner in €					
		<b>1,20</b>	<b>0,60</b>	<b>1,76</b>	<b>0,57</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>					
• Verwarnungen					
	Anzahl	<b>14.271</b>	<b>14.000</b>	<b>13.020</b>	<b>14.352</b>
• Bußgelder					
	Anzahl	<b>960</b>	<b>1.020</b>	<b>1.008</b>	<b>1.022</b>
• Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrs-					
	Anzahl	<b>73</b>	<b>60</b>	<b>93</b>	<b>60</b>

\* Prognose \*\* Ergebnis

\*\*\* Hochrechnung auf Grund der Kfz.-Zahlen 2009

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	748,74	0,00	1.796,00	-1.796,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,50	300,00	225,00	75,00	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	111.673,49	125.000,00	122.369,81	2.630,19	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>112.547,73</b>	<b>125.300,00</b>	<b>124.390,81</b>	<b>909,19</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.131,09	-116.854,00	-136.417,98	19.563,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.423,15	-9.090,00	-19.465,91	10.375,91	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-748,74	0,00	-1.796,00	1.796,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.796,92	-23.447,00	-19.450,90	-3.996,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.099,90</b>	<b>-149.391,00</b>	<b>-177.130,79</b>	<b>27.739,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-79.552,17</b>	<b>-24.091,00</b>	<b>-52.739,98</b>	<b>28.648,98</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>-79.552,17</b>	<b>-24.091,00</b>	<b>-52.739,98</b>	<b>28.648,98</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>-79.552,17</b>	<b>-24.091,00</b>	<b>-52.739,98</b>	<b>28.648,98</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	-4.119,40	-3.964,00	-4.414,33	450,33	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-83.671,57</b>	<b>-28.055,00</b>	<b>-57.154,31</b>	<b>29.099,31</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>110.264,57</b>	<b>125.300,00</b>	<b>119.788,13</b>	<b>5.511,87</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-169.494,14</b>	<b>-154.651,00</b>	<b>-165.111,67</b>	<b>10.460,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-59.229,57</b>	<b>-29.351,00</b>	<b>-45.323,54</b>	<b>15.972,54</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.	-8.979,74	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>-8.979,74</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>-8.979,74</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>-68.209,31</b>	<b>-29.351,00</b>	<b>-45.323,54</b>	<b>15.972,54</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 2011



## Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-8.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-8.979,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>3 1 1 . 3</b>				
<b>Produktdefinition: Personenstandswesen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahme von Anmeldungen zu Eheschließungen bzw. zur Begründung von Lebenspartnerschaften</li> <li>• Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften</li> <li>• Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen</li> <li>• Öffentliche Beglaubigungen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Personenstandsgesetz einschließlich Verordnungen und Dienstanweisungen, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz u.a.				
<b>Zielgruppe</b>				
Alle Personen, bei denen im Stadtgebiet personenstandsrechtliche Ereignisse eintreten.				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung der Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Beurkundungen, etc.</li> <li>• weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließung von Lebenspartnerschaften</li> <li>• schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben</li> </ul>				
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>				
	2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• Zuschussbedarf je Einwohner in €	<b>3,52</b>	<b>3,11</b>	<b>3,34</b>	<b>2,95</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>				
• Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>228</b>	<b>225</b>
• Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	<b>184/1</b>	<b>170</b>	<b>174</b>	<b>182</b>
• Beurkundungen von Sterbefällen	<b>580</b>	<b>620</b>	<b>604</b>	<b>627</b>
• allgemeine Beurkundungen	<b>1.540</b>	<b>1.510</b>	<b>1.550</b>	<b>1.507</b>
• Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	<b>1.330</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.260</b>
• Mitteilungen/Hinweise an Behörden / Standesämter	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
• Auskünfte und Beratungen (mündlich/schriftlich)	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
• Geburtsbeurkundungen	<b>3</b>		<b>9</b>	<b>6</b>

\*\*Ergebnis \* Prognose

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	2.155,27	0,00	1.078,00	-1.078,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.193,02	40.500,00	40.292,93	207,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.052,00	4.300,00	4.750,00	-450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,44	0,00	5.448,69	-5.448,69	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>48.485,73</b>	<b>44.800,00</b>	<b>51.569,62</b>	<b>-6.769,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.801,10	-148.608,00	-158.549,18	9.941,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.815,98	-19.750,00	-39.698,84	19.948,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.078,00	0,00	-1.078,00	1.078,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.233,13	-19.800,00	-14.169,89	-5.630,11	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.928,21</b>	<b>-188.158,00</b>	<b>-213.495,91</b>	<b>25.337,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-141.442,48</b>	<b>-143.358,00</b>	<b>-161.926,29</b>	<b>18.568,29</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>-141.442,48</b>	<b>-143.358,00</b>	<b>-161.926,29</b>	<b>18.568,29</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-141.442,48</b>	<b>-143.358,00</b>	<b>-161.926,29</b>	<b>18.568,29</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	-2.651,20	-2.378,00	-2.646,21	268,21	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-144.093,68</b>	<b>-145.736,00</b>	<b>-164.572,50</b>	<b>18.836,50</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>44.849,50</b>	<b>44.800,00</b>	<b>45.630,45</b>	<b>-830,45</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-145.247,07</b>	<b>-155.208,00</b>	<b>-145.730,33</b>	<b>-9.477,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-100.397,57</b>	<b>-110.408,00</b>	<b>-100.099,88</b>	<b>-10.308,12</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>-100.397,57</b>	<b>-110.408,00</b>	<b>-100.099,88</b>	<b>-10.308,12</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>

3 1 1 . 4		Produktdefinition: Soziale Einrichtungen			
<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>					
Leistungsdaten / Mitteleinsatz		2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obdachlosenquote je 1.000 EW</li> </ul>					
		0,38	0,32	0,33	0,32
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschussbedarf je Wohnungslosem in €</li> </ul>					
		2.753,99	4.372,60	2.467,10	2.926,47
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschussbedarf je Einwohner in €</li> </ul>					
		1,05	0,93 €	0,79	0,89
<b>2. Leistungsdaten</b>					
<b>Intervention bei drohendem Wohnungsverlust</b>					
		17	20	10	25
<b>Unterbringung von Obdachlosen (laut Statistik des LDS NRW, Stand 30.06. jeden Jahres)</b>					
		18	15	15	15
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Junge Ehepaare</li> </ul>					
		0	0	-,-	-,-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrpersonenhaushalte</li> </ul>					
		0	0	-,-	2 / 4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelpersonen</li> </ul>					
		18	10	15/15	11 / 11
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Insgesamt</b></li> </ul>					
	Haushalte/Personen	18	10	15/15	13 / 15

\* Prognose  
\*\*Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	7.365,00	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	2.470,45	5.000,00	6.494,46	-1.494,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,21	1.500,00	2.397,76	-897,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,57	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>11.225,23</b>	<b>6.600,00</b>	<b>16.257,22</b>	<b>-9.657,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.740,37	-14.741,00	-16.148,98	1.407,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.159,67	-19.450,00	-13.358,92	-6.091,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.540,00	-9.440,00	-14.541,00	5.101,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545,81	-1.342,00	-395,36	-946,64	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.438,90</b>	<b>-44.973,00</b>	<b>-44.444,26</b>	<b>-528,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-28.213,67</b>	<b>-38.373,00</b>	<b>-28.187,04</b>	<b>-10.185,96</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>-28.213,67</b>	<b>-38.373,00</b>	<b>-28.187,04</b>	<b>-10.185,96</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>-28.213,67</b>	<b>-38.373,00</b>	<b>-28.187,04</b>	<b>-10.185,96</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	-16.070,54	-14.712,00	-18.458,90	3.746,90	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-44.284,21</b>	<b>-53.085,00</b>	<b>-46.645,94</b>	<b>-6.439,06</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.079,63</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.321,24</b>	<b>278,76</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-25.906,56</b>	<b>-35.533,00</b>	<b>-26.895,22</b>	<b>-8.637,78</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-21.826,93</b>	<b>-28.933,00</b>	<b>-20.573,98</b>	<b>-8.359,02</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>-21.826,93</b>	<b>-28.933,00</b>	<b>-20.573,98</b>	<b>-8.359,02</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>3 1 1 . 5 Produktdefinition: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte).</li> <li>• Bekämpfung von Schadenfeuern.</li> <li>• Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen.</li> <li>• Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerschutzhilfegesetz, Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorhalten einer leistungsfähigen Feuerwehr, die in der Lage ist, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.</li> <li>• Schnellstmögliche Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand.</li> <li>• Vorbeugender Brandschutz</li> </ul>				
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>				
	<b>2011**</b>	<b>2011 *</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• Zuschuss je Einsatz in €	4.049,03 €	3.159,39 €	3.982,58	3.107,83
• Zuschuss je Einwohner in €	28,54 €	26,31 €	31,64	26,75
<b>2. Leistungsdaten</b>				
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	283	285	281	266
Abwehrender Brandschutz				
• Einsätze der Feuerwehr insgesamt	330	390	372	405
davon:				
• Brandeinsätze	38	110	77	69
• Hilfeleistungseinsätze	215	220	253	231
• Fehlalarmierungen	77	60	42	105
Vorbeugender Brandschutz				
• brandschaupflichtige Objekte	Anzahl 232	245	179	242
• durchgeführte Brandschauen	23	50	41	56
• durchgeführte Nachschauen	10	15	4	16
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	Anzahl 118	110	83	104

\* Prognose

\*\*Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	152.788,27	134.295,00	137.349,17	-3.054,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.415,74	105.600,00	97.358,77	8.241,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	50,00	0,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.307,41	20.310,00	19.244,33	1.065,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.776,28	500,00	68.005,26	-67.505,26	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>479.407,70</b>	<b>260.755,00</b>	<b>321.957,53</b>	<b>-61.202,53</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-676.071,57	-644.935,00	-649.761,12	4.826,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-265.366,49	-118.720,00	-243.979,01	125.259,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-196.219,66	-173.100,00	-214.904,61	41.804,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.074,53	-268.942,00	-262.747,52	-6.194,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.820,68	-11.500,00	-6.646,25	-4.853,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.180,99	-211.842,00	-136.702,16	-75.139,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.560.733,92</b>	<b>-1.429.039,00</b>	<b>-1.514.740,67</b>	<b>85.701,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.081.326,22</b>	<b>-1.168.284,00</b>	<b>-1.192.783,14</b>	<b>24.499,14</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>-1.081.326,22</b>	<b>-1.168.284,00</b>	<b>-1.192.783,14</b>	<b>24.499,14</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>-1.081.326,22</b>	<b>-1.168.284,00</b>	<b>-1.192.783,14</b>	<b>24.499,14</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.349,91	40.701,00	39.122,88	1.578,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.178,76	-150.473,00	-145.675,91	-4.797,09	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.180.155,07</b>	<b>-1.278.056,00</b>	<b>-1.299.336,17</b>	<b>21.280,17</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	74.377,11	126.460,00	86.629,91	39.830,09	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.059.351,44	-1.117.007,00	-945.922,25	-171.084,75	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-984.974,33</b>	<b>-990.547,00</b>	<b>-859.292,34</b>	<b>-131.254,66</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.760,56	280.000,00	283.668,96	-3.668,96	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	36.348,24	-26.348,24	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>	<b>133.760,56</b>	<b>290.000,00</b>	<b>320.017,20</b>	<b>-30.017,20</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	-88.110,39	-280.000,00	-267.853,86	-12.146,14	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.393,04	-351.600,00	-256.838,71	-94.761,29	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>	<b>-218.503,43</b>	<b>-631.600,00</b>	<b>-524.692,57</b>	<b>-106.907,43</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-84.742,87</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-204.675,37</b>	<b>-136.924,63</b>	<b>0,00</b>
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.069.717,20</b>	<b>-1.332.147,00</b>	<b>-1.063.967,71</b>	<b>-268.179,29</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
37	= <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 2011



## Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-24.856,46	-211.600,00	-51.543,76	-160.056,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.760,56	130.000,00	133.668,96	-3.668,96	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	28.170,00	-18.170,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.559,24	0,00	-37.194,43	37.194,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.057,78	-351.600,00	-176.188,29	-175.411,71	0,00
Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen	-3.551,15	-100.000,00	-85.664,76	-14.335,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.551,15	-250.000,00	-230.659,43	-19.340,57	0,00
<b>Summe</b>	<b>-28.407,61</b>	<b>-311.600,00</b>	<b>-137.208,52</b>	<b>-174.391,48</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Neubau Feuerwehrgerätehaus Daldrup	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

<b>312.1</b>		<b>Produktdefinition: Bürgerbüro</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>					
Zusammengefaßtes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern häufig nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus (Nebenstellen in den Ortsteilen Buldern und Rorup)					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, ortsrechtliche Bestimmungen					
<b>Zielgruppe</b>					
Alle Einwohner und Einwohnerinnen, andere Behörden, Private (Firmen, Institutionen), Fachbereiche der Verwaltung					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganzheitliche Bearbeitung, d. h. Antragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung.</li> <li>• Kurze Wege und Bearbeitungszeiten.</li> <li>• Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen.</li> <li>• Bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten.</li> <li>• Gutes Erscheinungsbild.</li> <li>• Keine oder nur geringe Wartezeiten im Publikumsbereich.</li> </ul>					
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
• Zuschussbedarf je Einwohner in €		6,14 €	6,02 €	6,74 €	6,66 €
<b>2. Leistungsdaten</b>					
Einwohnerzahl per 31.12.		46.762	46.817	46.723	46.822
<b>Führung des Melderegisters</b>					
•	Anmeldungen Personen	1.667	1.600	1.613	1.628
•	Abmeldungen Personen	2.002	1.500	1.684	1.857
•	Ummeldungen Personen	2.326	2.000	2.405	2.793
<b>Versorgung mit Ausweisdokumenten</b>					
•	Personalausweise (vorläufige und endgültige)	5.748	7.300	7.043	7.221
•	Reisepässe (vorläufige und endgültige)	1.370	1.300	1.283	1.267
•	Kinderausweise (vorläufige)	475	250	310	367
<b>Versorgung mit Lohnsteuerkarten</b>					
•	erstmalig ausgestellte Lohnsteuerkarten	0	0	30.601	29.118
•	nachträglich ausgestellte Lohnsteuerkarten	0	0	1.443	1.742
•	Ersatzlohnsteuerkarten	0	0	464	498
•	geänderte Lohnsteuerkarten	0	0	1.355	1.759
<b>Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen</b>					
•	melderechtliche Bescheinigungen	1.500	1.000	1.500	1.500
•	schriftliche Melderegisterauskünfte	11.000	11.000	12.000	11.000
•	telefonische Melderegisterauskünfte	16.000	14.500	14.500	14.500
<b>Wohnberechtigungsscheine (ausgestellte WBS-Scheine)</b>		210	175	181	211
<b>Bürgerservice</b>					
•	Kurz- und Beratungskontakte	24.000	24.000	24.000	24.000
•	Annahme und Weiterleitung von Anträgen	3.600	3.600	3.700	3.700
•	Beglaubigungen	2.100	1.900	2.000	1.975
<b>Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer</b>					
•	weitergeleitete Anträge auf Aufenthaltserlaubnis	500	500	500	500
<b>Führerscheinanträge</b>					
•	aufgenommene Anträge	213	250	263	270
•	EU-Führerschein	230	200	205	234
<b>Hundesteuer</b>					
•	Anmeldungen	457	800	363	280
<b>Fundsachen</b>					
•	entgegengenommene Fundsachen (ab 10 EUR)	709	580	633	531
•	Verlustbescheinigungen für Fahrräder	110	85	103	82
<b>Parkausweise</b>					
•	ausgestellte Anwohnerparkausweise	259	250	230	242
<b>Ausstellen/ Verlängern von Fischereischeinen</b>		244	225	255	225
<b>Öffnungszeiten pro Woche</b>					
	Stunden	45	45	45	45
<b>Wartezeiten im Publikumsbereich (Durchschnitt)</b>					
	Minuten	7,5	10	5	2,5

\* Prognose \*\*Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	202.277,60	348.379,00	290.173,85	58.205,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,11	150,00	307,00	-157,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.612,00	10.921,00	11.494,00	-573,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,01	0,00	7.452,95	-7.452,95	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>213.494,72</b>	<b>359.450,00</b>	<b>309.427,80</b>	<b>50.022,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-312.223,36	-337.218,00	-304.862,39	-32.355,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.542,54	-27.530,00	-57.843,84	30.313,84	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	-163.003,06	-268.208,00	-225.933,03	-42.274,97	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-530.768,96</b>	<b>-632.956,00</b>	<b>-588.639,26</b>	<b>-44.316,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-317.274,24</b>	<b>-273.506,00</b>	<b>-279.211,46</b>	<b>5.705,46</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>-317.274,24</b>	<b>-273.506,00</b>	<b>-279.211,46</b>	<b>5.705,46</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>-317.274,24</b>	<b>-273.506,00</b>	<b>-279.211,46</b>	<b>5.705,46</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	-9.056,14	-7.900,00	-8.763,19	863,19	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-326.330,38</b>	<b>-281.406,00</b>	<b>-287.974,65</b>	<b>6.568,65</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>211.212,91</b>	<b>359.450,00</b>	<b>300.509,95</b>	<b>58.940,05</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-489.654,71</b>	<b>-620.596,00</b>	<b>-535.312,68</b>	<b>-85.283,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-278.441,80</b>	<b>-261.146,00</b>	<b>-234.802,73</b>	<b>-26.343,27</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>-278.441,80</b>	<b>-261.146,00</b>	<b>-234.802,73</b>	<b>-26.343,27</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>312.2 Produktdefinition: Gewerbeangelegenheiten</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führung des Gewereregisters</li> <li>• Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften</li> <li>• Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z. B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz				
<b>Zielgruppe</b>				
Allgemeinheit und Einzelpersonen bzw. Gruppen (z. B. Bürger, Arbeitnehmer, Verbraucher)				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantie der Gewerbefreiheit</li> <li>• Schutz der Bürger durch Ausschluss unzuverlässiger Gewerbetreibender</li> <li>• Jugendschutz</li> </ul>				
<b>Leistungsdaten/ Kennzahlen</b>				
	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,58 €	1,27 €	1,57 €	1,01 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
• Gewerbe-Anmeldungen, -Abmeldungen u. Ummeldungen (einschl. Überprüfung durch Außendienst)	833	800	832	817
• Auskünfte aus dem Gewereregister	1521	1.400	2309	1.400
• Auswertung von Handelsregister-Auszügen	121	100	128	117
• Auswertung der Mitteilungen der Handwerkskammer	153	140	127	142
• Erlaubnisse im Reisegewerbe	2	7	3	8
• Mitwirkung bei Gewerbe-Untersagungsverfahren	22	25	13	25
• Mitbekämpfung unzulässige Handwerksausübung	0	0	0	1
• Bekämpfung der Schwarzarbeit	0	0	0	0
• Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	63	25	24	24
• Gaststätten-Erlaubnisse	22	10	16	11
• Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	6	2	6	2
• Überprüfung von Gaststättenbetrieben	108	100	121	136
davon Nichtraucherenschutzkontrollen	108	100	121	136
• Sperrzeitverkürzungen	0	0	0	0
• Gestattungen	82	60	57	69
• Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte	8	7	11	8
• Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	2	1	2	0
• Jugendschutzkontrollen	350	350	364	380
• Überwachung der Preisauszeichnung	650	650	650	675
• Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	12	10	11	12

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	65.766,35	50.500,00	49.017,86	1.482,14	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	2.678,40	5.000,00	9.459,67	-4.459,67	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>68.444,75</b>	<b>55.500,00</b>	<b>58.477,53</b>	<b>-2.977,53</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.728,01	-97.810,00	-94.828,55	-2.981,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.851,67	-12.380,00	-26.044,34	13.664,34	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147,00	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	-6.252,16	-3.342,00	-10.585,02	7.243,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.978,84</b>	<b>-113.532,00</b>	<b>-131.457,91</b>	<b>17.925,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-73.534,09</b>	<b>-58.032,00</b>	<b>-72.980,38</b>	<b>14.948,38</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>-73.534,09</b>	<b>-58.032,00</b>	<b>-72.980,38</b>	<b>14.948,38</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>-73.534,09</b>	<b>-58.032,00</b>	<b>-72.980,38</b>	<b>14.948,38</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	-2.629,36	-1.601,00	-1.781,46	180,46	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-76.163,45</b>	<b>-59.633,00</b>	<b>-74.761,84</b>	<b>15.128,84</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	66.068,97	55.500,00	51.569,36	3.930,64	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-119.731,17	-113.652,00	-113.055,53	-596,47	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-53.662,20	-58.152,00	-61.486,17	3.334,17	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>	-53.662,20	-58.152,00	-61.486,17	3.334,17	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>131.1 Produktdefinition: Rechtsberatung, Rechtsvertretung</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>					
<b>Rechtsberatung</b> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts					
<b>Rechtsvertretung</b> Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>					
Verwaltungsführung, Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen, mittelbar Bürgerinnen und Bürger					
<b>Ziele</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen.</li> <li>2. Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht.</li> </ol>					
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>3,77 €</b>	<b>3,22 €</b>	<b>3,47 €</b>	<b>2,90 €</b>
Zuschussbedarf je Fall		<b>860,60 €</b>	<b>755,15 €</b>	<b>837,50 €</b>	<b>691,76 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Anzahl der Prüfaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche		<b>114</b>	<b>120</b>	<b>117</b>	<b>125</b>
zu 2. Anteil gewonnener und vergleichener Prozesse und Eilverfahren		<b>84,20%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	<b>86%</b>

\* Prognose \*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	6.033,58	4.660,00	5.708,00	-1.048,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,64	0,00	4.342,05	-4.342,05	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>6.081,22</b>	<b>4.660,00</b>	<b>10.050,05</b>	<b>-5.390,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.893,91	-137.191,00	-146.979,05	9.788,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.600,24	-18.430,00	-33.675,75	15.245,75	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	-5.652,25	-6.791,00	-4.708,82	-2.082,18	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.146,40</b>	<b>-162.412,00</b>	<b>-185.363,62</b>	<b>22.951,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-160.065,18</b>	<b>-157.752,00</b>	<b>-175.313,57</b>	<b>17.561,57</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>-160.065,18</b>	<b>-157.752,00</b>	<b>-175.313,57</b>	<b>17.561,57</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>-160.065,18</b>	<b>-157.752,00</b>	<b>-175.313,57</b>	<b>17.561,57</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	984,00	941,00	1.114,00	-173,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.298,34	-2.010,00	-2.370,04	360,04	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-162.379,52</b>	<b>-158.821,00</b>	<b>-176.569,61</b>	<b>17.748,61</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.432,92</b>	<b>4.660,00</b>	<b>6.308,66</b>	<b>-1.648,66</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-142.529,42</b>	<b>-150.582,00</b>	<b>-145.305,17</b>	<b>-5.276,83</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-137.096,50</b>	<b>-145.922,00</b>	<b>-138.996,51</b>	<b>-6.925,49</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	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>-137.096,50</b>	<b>-145.922,00</b>	<b>-138.996,51</b>	<b>-6.925,49</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>

3 1 1 . 6		Produktdefinition: Rettungsdienst			
<b>Kurzbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort einschließlich der Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt.</li> <li>• Fachgerechter Transport von Notfallpatienten.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rettungsgesetz, Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</li> </ul> <p>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.</p>					
<b>Zielgruppe</b>					
Alle Menschen in medizinischen Notlagen; insbesondere Verletzte und Kranke					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung.</li> <li>• Betreuung aller Notfallopfer innerhalb der gesetzlichen Hilfsfristen</li> </ul>					
<b>Leistungsdaten / Mitteleinsatz</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatzaufkommen je 1.000 Einwohner <b>Anzahl</b> (RTW + KTW - Einsätze)</li> </ul>		<b>141,55</b>	<b>117,39</b>	<b>103,76</b>	<b>105,59</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Kosten des Rettungsdienstes werden insgesamt vom Kreis Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes erstattet. Ein Zuschussbedarf ergibt sich daher nicht.</li> </ul>					
<b>2. Leistungsdaten</b>					
<b>Einsätze im Rettungsdienst</b>					
• Rettungstransporteinsätze		<b>2685</b>	<b>3600</b>	<b>2472</b>	<b>3.289</b>
• Notarzteinsätze		<b>1598</b>	<b>1750</b>	<b>1514</b>	<b>1.622</b>
• Krankentransporteinsätze		<b>2344</b>	<b>2350</b>	<b>2386</b>	<b>1.681</b>
<b>Fahrzeugbestand</b>					
• Rettungstransportwagen (RTW)		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
• Notarzteinsatzfahrzeug		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
• Krankentransportwagen (KTW)		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

\* Prognose  
\*\*Ergebnis

\* Der Kreis Coesfeld kann für 2011 noch keine Einsatzzahlen liefern.

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.351,22	1.033.736,00	1.153.709,10	-119.973,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	261,83	-261,83	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>1.079.351,22</b>	<b>1.033.736,00</b>	<b>1.153.970,93</b>	<b>-120.234,93</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-946.744,67	-900.238,00	-964.110,19	63.872,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-810,00	-2.021,48	1.211,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.483,26	-45.000,00	-79.350,14	34.350,14	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	-11.292,54	-20.003,00	-27.357,96	7.354,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.009.520,47</b>	<b>-966.051,00</b>	<b>-1.072.839,77</b>	<b>106.788,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>69.830,75</b>	<b>67.685,00</b>	<b>81.131,16</b>	<b>-13.446,16</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>69.830,75</b>	<b>67.685,00</b>	<b>81.131,16</b>	<b>-13.446,16</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>69.830,75</b>	<b>67.685,00</b>	<b>81.131,16</b>	<b>-13.446,16</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	-69.084,14	-67.685,00	-81.131,16	13.446,16	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>746,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.102.846,71</b>	<b>1.033.736,00</b>	<b>1.261.053,67</b>	<b>-227.317,67</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-960.547,51</b>	<b>-965.971,00</b>	<b>-1.102.592,84</b>	<b>136.621,84</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>142.299,20</b>	<b>67.765,00</b>	<b>158.460,83</b>	<b>-90.695,83</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>142.299,20</b>	<b>67.765,00</b>	<b>158.460,83</b>	<b>-90.695,83</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>

<b>312.3</b>		<b>Produktdefinition: Marktwesen</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>					
Organisation, Veranstaltung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten sowie Volksfesten (Kirmessen)					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht</li> <li>• Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>					
Besucher, Kunden und Bevölkerung der Stadt und der Region; Markt- und Kirmesbesucher, Anlieger der Veranstaltungsplätze					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Bürger und Besucher der Stadt</li> <li>• Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern</li> <li>• Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte und Kirmessen</li> <li>• Steigerung der Besucherzahlen</li> <li>• Kirmes: Verpflichtung von neuen und attraktiven Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften</li> </ul>					
<b>Leistungsdaten/ Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
• Zuschussbedarf je Einwohner in €					
	• Wochenmarkt	0,26 €	0,00 €	0,12 €	0,07 €
	• Kirmes	0,21 €	0,00 €	0,05 €	0,02 €
• Zuschussbedarf je Veranstaltungstag in €					
	• Wochenmarkt	116,76 €	0,00 €	52,42 €	31,57 €
	• Kirmes	1.244,19 €	0,00 €	335,51 €	111,60 €
<b>2. Leistungsdaten</b>					
• Wochenmärkte (Dülmen-Mitte: Di und Fr)					
	Tage	104	104	104	104
• Kirmessen (Dülmen-Mitte)					
	Anzahl	2	2	2	2
	Tage	8	8	8	8

\* Prognose    \*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	57.327,75	74.484,00	50.924,65	23.559,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.328,48	5.500,00	3.531,21	1.968,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,46	0,00	1.463,77	-1.463,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.660,69</b>	<b>79.984,00</b>	<b>55.919,63</b>	<b>24.064,37</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.472,82	-41.708,00	-38.534,68	-3.173,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.107,76	-5.220,00	-11.770,77	6.550,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.201,49	-6.600,00	-11.110,93	4.510,93	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	-11.232,83	-9.370,00	-17.063,89	7.693,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.014,90</b>	<b>-62.898,00</b>	<b>-78.480,27</b>	<b>15.582,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>4.645,79</b>	<b>17.086,00</b>	<b>-22.560,64</b>	<b>39.646,64</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>4.645,79</b>	<b>17.086,00</b>	<b>-22.560,64</b>	<b>39.646,64</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>4.645,79</b>	<b>17.086,00</b>	<b>-22.560,64</b>	<b>39.646,64</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	-14.841,27	-17.086,00	-13.471,63	-3.614,37	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-10.195,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.032,27</b>	<b>36.032,27</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>63.884,16</b>	<b>79.984,00</b>	<b>59.308,33</b>	<b>20.675,67</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-63.035,73</b>	<b>-65.258,00</b>	<b>-68.447,12</b>	<b>3.189,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>848,43</b>	<b>14.726,00</b>	<b>-9.138,79</b>	<b>23.864,79</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>848,43</b>	<b>14.726,00</b>	<b>-9.138,79</b>	<b>23.864,79</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 Jugend, Familie und Gleichstellung

## Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen

511.2 Familienförderung

512.1 Kinder- und Jugendarbeit

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.795.231,12	3.892.795,00	4.105.454,86	-212.659,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	491.944,23	314.725,00	483.372,04	-168.647,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.111,70	1.610.500,00	1.471.601,96	138.898,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.293,88	129.150,00	63.843,91	65.306,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.877,18	899.204,00	936.167,62	-36.963,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.148,31	19.030,00	48.658,77	-29.628,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.304,00	0,00	4.470,52	-4.470,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.061.910,42</b>	<b>6.865.404,00</b>	<b>7.113.569,68</b>	<b>-248.165,68</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.824.432,01	-4.146.045,00	-4.065.424,88	-80.620,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.714,79	-106.100,00	-222.188,50	116.088,50	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-398.037,65	-470.145,00	-362.692,99	-107.452,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.412,19	-262.856,00	-349.698,91	86.842,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.102.260,07	-12.074.326,00	-12.064.767,41	-9.558,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.643,28	-558.436,00	-426.180,67	-132.255,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.314.499,99</b>	<b>-17.617.908,00</b>	<b>-17.490.953,36</b>	<b>-126.954,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-10.252.589,57</b>	<b>-10.752.504,00</b>	<b>-10.377.383,68</b>	<b>-375.120,32</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>-10.252.589,57</b>	<b>-10.752.504,00</b>	<b>-10.377.383,68</b>	<b>-375.120,32</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>-10.252.589,57</b>	<b>-10.752.504,00</b>	<b>-10.377.383,68</b>	<b>-375.120,32</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	-472.724,33	-485.701,00	-531.258,30	45.557,30	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-10.725.313,90</b>	<b>-11.238.205,00</b>	<b>-10.908.641,98</b>	<b>-329.563,02</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.926.959,19</b>	<b>6.805.658,00</b>	<b>6.171.724,17</b>	<b>633.933,83</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-17.162.593,41</b>	<b>-17.275.333,00</b>	<b>-16.531.983,77</b>	<b>-743.349,23</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-10.235.634,22</b>	<b>-10.469.675,00</b>	<b>-10.360.259,60</b>	<b>-109.415,40</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.655.216,87	1.531.178,00	708.257,12	822.920,88	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	169,00	0,00	45,00	-45,00	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>1.655.385,87</b>	<b>1.531.178,00</b>	<b>708.302,12</b>	<b>822.875,88</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-28.874,11	0,00	-18.742,41	18.742,41	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-538.536,94	-1.321.309,00	-398.423,68	-922.885,32	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.787,85	-72.750,00	-97.290,81	24.540,81	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-642.733,00	-360.000,00	-620.246,86	260.246,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.371,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.281.303,83</b>	<b>-1.754.059,00</b>	<b>-1.134.703,76</b>	<b>-619.355,24</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>374.082,04</b>	<b>-222.881,00</b>	<b>-426.401,64</b>	<b>203.520,64</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-9.861.552,18</b>	<b>-10.692.556,00</b>	<b>-10.786.661,24</b>	<b>94.105,24</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>5 1 1 . 1      Produktdefinition: Plätze in Kindertageseinrichtungen/Plätze in Tagespflege</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>					
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
§§ 22 bis 26 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung Richtlinien zur Förderung von Kindern in der Kindertagespflege					
<b>Zielgruppe</b>					
Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
<b>Ziele</b>					
1. Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches)					
2. Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung					
3. Erweiterung der Betreuungsangebote für Unterdreijährige					
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>89,60 €</b>	<b>89,03 €</b>	<b>88,63 €</b>	<b>81,37 €</b>
Zuschussbedarf je Leistungseinheit		<b>2.768,76 €</b>	<b>2.773,17 €</b>	<b>2.683,99 €</b>	<b>2.576,88 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder		<b>1.227</b>	<b>1.215</b>	<b>1.314</b>	<b>1.262</b>
Quote der Bedarfsdeckung		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
zu 2. Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)		<b>421</b>	<b>396</b>	<b>389</b>	<b>344</b>
Quote der Bedarfsdeckung		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
zu 3. Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder		<b>288</b>	<b>288</b>	<b>240</b>	<b>232</b>
in Kindertageseinrichtungen		<b>230</b>	<b>230</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
in Kindertagespflege		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>40</b>
Versorgungsquote		<b>27,0%</b>	<b>26,3%</b>	<b>21,1%</b>	<b>19,1%</b>

Stichtag: 01.08. des Jahres

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	3.612.844,85	3.744.872,00	3.949.058,06	-204.186,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	53.735,03	55.000,00	62.383,67	-7.383,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.776,02	1.598.000,00	1.467.689,18	130.310,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.726,11	112.450,00	48.494,08	63.955,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	58.487,14	-58.487,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.826,74	15.330,00	23.697,38	-8.367,38	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>5.172.908,75</b>	<b>5.525.652,00</b>	<b>5.609.809,51</b>	<b>-84.157,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.433.204,85	-2.566.701,00	-2.563.877,68	-2.823,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.089,72	-23.560,00	-51.990,12	28.430,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.902,08	-83.883,00	-55.033,88	-28.849,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.002,08	-57.213,00	-157.077,51	99.864,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.292.001,30	-6.455.086,00	-6.658.065,74	202.979,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.384,49	-282.218,00	-192.561,97	-89.656,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.138.584,52</b>	<b>-9.468.661,00</b>	<b>-9.678.606,90</b>	<b>209.945,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-3.965.675,77</b>	<b>-3.943.009,00</b>	<b>-4.068.797,39</b>	<b>125.788,39</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>-3.965.675,77</b>	<b>-3.943.009,00</b>	<b>-4.068.797,39</b>	<b>125.788,39</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>-3.965.675,77</b>	<b>-3.943.009,00</b>	<b>-4.068.797,39</b>	<b>125.788,39</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	-216.909,81	-225.069,00	-226.419,11	1.350,11	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-4.182.585,58</b>	<b>-4.168.078,00</b>	<b>-4.295.216,50</b>	<b>127.138,50</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.193.501,56</b>	<b>5.483.930,00</b>	<b>5.087.853,13</b>	<b>396.076,87</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.388.681,94</b>	<b>-9.381.989,00</b>	<b>-9.095.810,12</b>	<b>-286.178,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-4.195.180,38</b>	<b>-3.898.059,00</b>	<b>-4.007.956,99</b>	<b>109.897,99</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.022,92	1.531.178,00	707.264,24	823.913,76	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	169,00	0,00	45,00	-45,00	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>1.646.191,92</b>	<b>1.531.178,00</b>	<b>707.309,24</b>	<b>823.868,76</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-706,08	0,00	-6.933,07	6.933,07	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-418.826,94	-1.321.309,00	-361.988,14	-959.320,86	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.499,24	-18.950,00	-91.734,93	72.784,93	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-642.733,00	-360.000,00	-620.246,86	260.246,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.371,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.123.137,19</b>	<b>-1.700.259,00</b>	<b>-1.080.903,00</b>	<b>-619.356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>523.054,73</b>	<b>-169.081,00</b>	<b>-373.593,76</b>	<b>204.512,76</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-3.672.125,65</b>	<b>-4.067.140,00</b>	<b>-4.381.550,75</b>	<b>314.410,75</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 2011



## Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- über- tragungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
U3-Investitionsmaßnahme Tagespflege	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme Kinderhaus Wemhoff	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme St.Mauritius Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-144.000,00	-144.000,00	0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.200,00	0,00	37.800,00	-37.800,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-88.200,00	0,00	-37.800,00	37.800,00	0,00
Gruppenraum, Ruheraum, Treppenhaus, energ. Optimierung St. Antonius-Kindergarten	-101.191,27	0,00	93.626,72	-93.626,72	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.530,97	0,00	115.702,39	-115.702,39	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-408.395,72	0,00	-22.075,67	22.075,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme St. Antonius-Kindergarten	-53.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-53.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Michael-Kindergarten	104.514,00	-24.000,00	-151.314,00	127.314,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.514,00	216.000,00	46.686,00	169.314,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme Spiekerhof-Kindergarten	280.792,99	-52.000,00	-320.060,84	268.060,84	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.643,86	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.850,87	-340.000,00	-286.401,36	-53.598,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.877,61	30.877,61	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Kinderhaus Am Luchtbach	0,00	-42.131,00	143.622,24	-185.753,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	379.178,00	196.320,00	182.858,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-421.309,00	-52.697,76	-368.611,24	0,00
Anbau und Ausstattung Hl. Kreuz-Kindergarten	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anbau und Ausstattung St. Monika-Kindergarten	-30.000,00	0,00	118.800,00	-118.800,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.600,00	0,00	257.400,00	-257.400,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-168.600,00	0,00	-138.600,00	138.600,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme Martin-Luther-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	213.000,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-216.000,00	-213.000,00	-3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>166.982,72</b>	<b>-150.131,00</b>	<b>-115.325,88</b>	<b>-34.805,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-7.512,00	-850,00	-1.199,62	349,62	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.512,00	-850,00	-1.199,62	349,62	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	38.000,00	-38.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-38.000,00	38.000,00	0,00

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- über- tragungen
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-808,67	-3.300,00	-3.294,69	-5,31	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.022,99	-2.022,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-808,67	-3.300,00	-5.317,68	2.017,68	0,00
Sonnenschutz Fröbel-Kindergarten	3.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.071,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-347,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-1.833,11	-5.500,00	-43.960,75	38.460,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-6.933,07	6.933,07	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.833,11	-5.500,00	-37.027,68	31.527,68	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-5.392,98	-2.800,00	-2.128,29	-671,71	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.561,98	-2.800,00	-2.128,29	-671,71	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-963,77	-3.500,00	-7.740,24	4.240,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-963,77	-3.500,00	-7.740,24	4.240,24	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-14.097,09	-3.000,00	-7.443,81	4.443,81	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-706,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.174,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.380,07	-3.000,00	-7.443,81	4.443,81	0,00
Erw. v. Mobiliar (Verbesserung Erzieh.beh. Kinder) (KH Luchtbach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.228,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.371,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Herrichtung DRK-Kindergarten	-302,35	0,00	-813,35	813,35	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.058,35	0,00	-813,35	813,35	0,00
U3-Investitionsmaßnahme St. Ida-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-27.185,37</b>	<b>-18.950,00</b>	<b>-66.580,75</b>	<b>47.630,75</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

<b>5 1 1 . 2 Produktdefinition: Familienförderung</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>					
<b>Allgemeine Familienförderung</b>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
§§ 1, 16 SGB VIII, Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"					
<b>Zielgruppe</b>					
Familien mit Kindern					
<b>Ziele</b>					
1. In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben.					
2. Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien).					
3. Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden.					
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>4,03 €</b>	<b>4,26 €</b>	<b>3,94 €</b>	<b>3,06 €</b>
Zuschussbedarf je Leistungseinheit (Einwohner unter 14 Jahren)		<b>31,24 €</b>	<b>31,67 €</b>	<b>28,42 €</b>	<b>21,63 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Anzahl der Einwohner unter 14 Jahren		<b>6.043</b>	<b>6.296</b>	<b>6.523</b>	<b>6.701</b>
Anteil an der Einwohnerschaft		<b>13,0%</b>	<b>13,4%</b>	<b>13,9%</b>	<b>14,2%</b>
zu 2. Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren		<b>-26</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>24</b>
zu 3. Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)		<b>556</b>	<b>600</b>	<b>513</b>	<b>436</b>
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)		<b>2.048</b>	<b>2.400</b>	<b>1.924</b>	<b>1.598</b>
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)		<b>57%</b>	<b>64%</b>	<b>55%</b>	<b>53%</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	32.404,00	19.000,00	11.700,00	7.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,00	9.400,00	8.040,00	1.360,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,23	0,00	1.020,07	-1.020,07	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>39.888,23</b>	<b>28.400,00</b>	<b>20.760,07</b>	<b>7.639,93</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.642,32	-80.618,00	-78.904,58	-1.713,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.348,06	-3.880,00	-7.899,05	4.019,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-541,45	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	-137.612,45	-141.647,00	-121.784,57	-19.862,43	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.144,28</b>	<b>-226.145,00</b>	<b>-208.588,20</b>	<b>-17.556,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-184.256,05</b>	<b>-197.745,00</b>	<b>-187.828,13</b>	<b>-9.916,87</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-184.256,05</b>	<b>-197.745,00</b>	<b>-187.828,13</b>	<b>-9.916,87</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-184.256,05</b>	<b>-197.745,00</b>	<b>-187.828,13</b>	<b>-9.916,87</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.419,84	-1.675,00	-1.857,04	182,04	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-186.675,89</b>	<b>-199.420,00</b>	<b>-189.685,17</b>	<b>-9.734,83</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	39.949,00	28.400,00	19.740,00	8.660,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-208.212,46	-224.425,00	-208.160,04	-16.264,96	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-168.263,46	-196.025,00	-188.420,04	-7.604,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <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.	-541,45	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>	-541,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-541,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-168.804,91	-196.025,00	-188.420,04	-7.604,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>5 1 2 . 1</b>					<b>Produktdefinition: Kinder- und Jugendarbeit</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>										
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kinder- und Jugendarbeit:</b> Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.</li> <li><b>Jugendsozialarbeit:</b> Sozialpädagogische Angebote der Jugendsozialarbeit, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern.</li> <li><b>Mehrgenerationenhaus:</b> Angebote für Jung und Alt und Nutzung der Potentiale aller Generationen. Informations- und Dienstleistungsdrehscheibe für familienunterstützende und generationenübergreifende Dienstleistungen.</li> </ol>										
<b>Auftragsgrundlage</b>										
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>SGB VIII §§ 1, 2, 8, 11, 12, 14, 75, 78</b></li> <li><b>SGB VIII § 13</b></li> <li><b>Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO).</b> Zuwendung als nicht rückzahlbarer Zuschuss aus Mitteln des ESF und des Bundes in Höhe von 40.000 € p.a. Zweckgebundene Zuwendung für einzelne Projekte. Förderzeitraum 01.01.2010 - 31.12.2011</li> </ol>										
<b>Zielgruppe</b>										
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kinder, Jugendliche und junge Menschen bis zu 27 Jahren - im Schwerpunkt die Altersgruppe der 10- bis 16jährigen, die nicht in Vereinen und Jugendverbänden organisiert sind Ehrenamtliche, in der Jugendarbeit Tätige und sonstige Bezugspersonen</b></li> <li><b>Jugendliche und junge Menschen mit besonderem Hilfebedarf im Alter zwischen 14 und 27 Jahren</b></li> <li><b>Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Insbesondere Berufstätige, Frauen, benachteiligte Personen</b></li> </ol>										
<b>Ziele</b>										
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Vermittlung persönlicher, sozialer und interkultureller Kompetenzen Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung</b></li> <li><b>Ausgleich individueller Beeinträchtigungen</b></li> <li><b>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</b></li> </ol>										
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>					<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>		
<b>1. Mitteleinsatz</b>										
Zuschussbedarf je Einwohner					<b>17,81 €</b>	<b>18,22 €</b>	<b>16,69 €</b>	<b>17,12 €</b>		
Zuschussbedarf je Einwohner im Alter zwischen 6 und 27 Jahren					<b>67,48 €</b>	<b>69,03 €</b>	<b>62,62 €</b>	<b>64,38 €</b>		
<b>2. Leistungsdaten</b>										
zu 1. Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit je Woche					<b>290</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>		
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot					<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>		
Durchschnittliche Besucherzahl je Event					<b>150</b>	<b>125</b>	<b>115</b>	<b>125</b>		
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien					<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>		
zu 2. Anzahl der Ratsuchenden					<b>105</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>85</b>		
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender					<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro themenbezogenes Angebot					<b>18</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>5</b>		
zu 3. Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Angebot					<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		

\*\* Ergebnis

\* Prognose

\*\* Ergebnis

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	149.982,27	128.673,00	143.458,43	-14.785,43	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	8.092,77	7.300,00	7.309,83	-9,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,46	4.100,00	4.902,75	-802,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213,78	500,00	1.680,58	-1.180,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.304,00	0,00	4.470,52	-4.470,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.405,28</b>	<b>140.573,00</b>	<b>161.822,11</b>	<b>-21.249,11</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-353.654,17	-373.344,00	-362.113,29	-11.230,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.731,69	-5.510,00	-10.377,41	4.867,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.756,18	-27.600,00	-9.577,59	-18.022,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.410,11	-205.643,00	-191.462,28	-14.180,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-92.832,95	-102.600,00	-86.425,65	-16.174,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.068,46	-58.490,00	-41.557,15	-16.932,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-731.453,56</b>	<b>-773.187,00</b>	<b>-701.513,37</b>	<b>-71.673,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-566.048,28</b>	<b>-632.614,00</b>	<b>-539.691,26</b>	<b>-92.922,74</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-566.048,28</b>	<b>-632.614,00</b>	<b>-539.691,26</b>	<b>-92.922,74</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>-566.048,28</b>	<b>-632.614,00</b>	<b>-539.691,26</b>	<b>-92.922,74</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	-215.671,43	-220.611,00	-263.972,64	43.361,64	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-781.719,71</b>	<b>-853.225,00</b>	<b>-803.663,90</b>	<b>-49.561,10</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>135.389,01</b>	<b>125.549,00</b>	<b>133.524,08</b>	<b>-7.975,08</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-518.849,69</b>	<b>-563.714,00</b>	<b>-485.769,76</b>	<b>-77.944,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-383.460,68</b>	<b>-438.165,00</b>	<b>-352.245,68</b>	<b>-85.919,32</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.193,95	0,00	992,88	-992,88	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.193,95</b>	<b>0,00</b>	<b>992,88</b>	<b>-992,88</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-28.168,03	0,00	-11.809,34	11.809,34	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-119.710,00	0,00	-36.435,54	36.435,54	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.747,16	-53.800,00	-4.396,76	-49.403,24	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>-157.625,19</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-52.641,64</b>	<b>-1.158,36</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-148.431,24</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-51.648,76</b>	<b>-2.151,24</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-531.891,92</b>	<b>-491.965,00</b>	<b>-403.894,44</b>	<b>-88.070,56</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 2011



## Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-30.504,24	-50.000,00	-45.152,56	-4.847,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.193,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-28.168,03	0,00	-11.809,34	11.809,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.021,57	0,00	-32.611,17	32.611,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.508,59	-50.000,00	-732,05	-49.267,95	0,00
Herrichtung Souterrain Bendix	-111.688,43	0,00	-3.824,37	3.824,37	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.688,43	0,00	-3.824,37	3.824,37	0,00
<b>Summe</b>	<b>-142.192,67</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-48.976,93</b>	<b>-1.023,07</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.581,22	-3.800,00	-1.614,10	-2.185,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.581,22	-3.800,00	-1.614,10	-2.185,90	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-1.215,36	0,00	-1.057,73	1.057,73	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	992,88	-992,88	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.215,36	0,00	-2.050,61	2.050,61	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen	-441,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-441,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-6.238,57</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-2.671,83</b>	<b>-1.128,17</b>	<b>0,00</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 sowie junge Volljährige				
<b>Ziele</b>				
1. Eltern / Personensorgeberechtigte erhalten in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen beratende Unterstützung.				
2. Krisen - auch bei Trennung und Scheidung - soll vorgebeugt werden.				
3. Die Ratsuchenden sollen befähigt werden, eigene Lösungsstrategien zur Krisenbewältigung zu entwickeln.				
<b>Leistungszahlen / Kennzahlen</b>	<b>2011 **</b>	<b>2011 *</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf je Einwohner	3,45 €	3,55 €	3,27 €	3,27 €
Zuschussbedarf je Beratungsfall	168,45 €	191,91 €	212,21 €	216,38 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	*) 165	165	236	251
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	793	700	489	464
<b>Beratungsfälle insgesamt</b>	<b>958</b>	<b>865</b>	<b>725</b>	<b>715</b>

\*) Prognose: Das Jahresergebnis 2011 konnte vom Bistum noch nicht übermittelt werden.

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	8,33	0,00	642,46	-642,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8,33</b>	<b>0,00</b>	<b>642,46</b>	<b>-642,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.138,66	-100.208,00	-103.179,26	2.971,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.367,40	-2.520,00	-4.850,25	2.330,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.005,59	-55.160,00	-50.008,81	-5.151,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.356,33	-6.056,00	-3.290,20	-2.765,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.867,98</b>	<b>-163.944,00</b>	<b>-161.328,52</b>	<b>-2.615,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-150.859,65</b>	<b>-163.944,00</b>	<b>-160.686,06</b>	<b>-3.257,94</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-150.859,65</b>	<b>-163.944,00</b>	<b>-160.686,06</b>	<b>-3.257,94</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-150.859,65</b>	<b>-163.944,00</b>	<b>-160.686,06</b>	<b>-3.257,94</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.135,94	-2.059,00	-2.291,96	232,96	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-152.995,59</b>	<b>-166.003,00</b>	<b>-162.978,02</b>	<b>-3.024,98</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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>	-149.101,60	-161.584,00	-152.256,53	-9.327,47	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-149.101,60	-161.584,00	-152.256,53	-9.327,47	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>	-149.101,60	-161.584,00	-152.256,53	-9.327,47	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>513.2 - 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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a SGB VIII					
<b>Zielgruppe</b>					
Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten.					
<b>Ziele</b>					
1. Der Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen, beträgt 80 %.					
2. Der Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind, beträgt 80 %.					
3. Der Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Maßnahme im häuslichen Kontext leben, beträgt 90 %.					
<b>Leistungszahlen / Kennzahlen</b>		<b>2011 **</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>36,06 €</b>	<b>35,30 €</b>	<b>37,17 €</b>	<b>36,30 €</b>
Zuschussbedarf je Hilfefall (betreuter junger Mensch)		<b>7.309,20 €</b>	<b>5.365,22 €</b>	<b>5.948,92 €</b>	<b>6.091,37 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen)		<b>231</b>	<b>308</b>	<b>294</b>	<b>282</b>
zu 1.: Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen		<b>84,1%</b>	<b>80%</b>	<b>90,6%</b>	<b>n. e.</b>
zu 2.: Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind		<b>35,3%</b>	<b>80%</b>	<b>n. e.</b>	<b>n. e.</b>
zu 3.: Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben		<b>96,2%</b>	<b>90%</b>	<b>n. e.</b>	<b>n. e.</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	21.434,81	19.500,00	17.804,60	1.695,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.375,62	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.813,40	3.000,00	1.174,33	1.825,67	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>73.623,83</b>	<b>36.500,00</b>	<b>18.978,93</b>	<b>17.521,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-143.018,05	-163.478,00	-152.914,99	-10.563,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.628,36	-4.690,00	-9.040,47	4.350,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.660.885,29	-1.511.300,00	-1.559.616,53	48.316,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.404,67	-6.423,00	-3.630,10	-2.792,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.816.936,37</b>	<b>-1.685.891,00</b>	<b>-1.725.202,09</b>	<b>39.311,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.743.312,54</b>	<b>-1.649.391,00</b>	<b>-1.706.223,16</b>	<b>56.832,16</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>-1.743.312,54</b>	<b>-1.649.391,00</b>	<b>-1.706.223,16</b>	<b>56.832,16</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>-1.743.312,54</b>	<b>-1.649.391,00</b>	<b>-1.706.223,16</b>	<b>56.832,16</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	-3.341,32	-3.098,00	-3.449,24	351,24	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.746.653,86</b>	<b>-1.652.489,00</b>	<b>-1.709.672,40</b>	<b>57.183,40</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.299,73	33.500,00	19.221,32	14.278,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.696.953,08	-1.682.741,00	-1.743.997,19	61.256,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.625.653,35	-1.649.241,00	-1.724.775,87	75.534,87	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.625.653,35	-1.649.241,00	-1.724.775,87	75.534,87	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

#### Kurzbeschreibung

1. 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.
2. Das Jugendamt wirkt bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit.

#### Auftragsgrundlage

1. § 50 SGB VIII i.V.m. § 151 ff. des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
2. § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 und 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

#### Zielgruppe

- zu 1.: Eltern, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren, bei denen das Kindeswohl berührt ist.  
zu 2.: Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 - 20 Jahren, deren Personensorgeberechtigte und Bezugspersonen.

#### Ziele

- zu 1.: Abwendung von Kindeswohlgefährdungen und Gestaltung von kind- und jugendgerechten Sorgerechts- und Umgangsregelungen durch 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
- zu 2.: Jugendhilfe in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige durch eigenständige Verfahrensbeteiligung nach dem Jugendgerichtsgesetz

#### Leistungszahlen / Kennzahlen

	2011 **	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf je Einwohner	4,90 €	5,02 €	4,76 €	4,48 €
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	599,02 €	489,83 €	585,15 €	434,04 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1.: Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	144	200	139	216
zu 2.: Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	239	280	244	272
<b>Gesamtzahl</b>	<b>383</b>	<b>480</b>	<b>383</b>	<b>488</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	1.238,37	-988,37	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	8,33	0,00	642,45	-642,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8,33</b>	<b>250,00</b>	<b>1.880,82</b>	<b>-1.630,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-206.665,55	-215.731,00	-216.269,50	538,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.367,45	-2.520,00	-4.850,28	2.330,28	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	-223,72	223,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.875,11	-2.800,00	-2.718,99	-81,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.686,50	-10.010,00	-4.960,54	-5.049,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.594,61</b>	<b>-231.061,00</b>	<b>-229.023,03</b>	<b>-2.037,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-218.586,28</b>	<b>-230.811,00</b>	<b>-227.142,21</b>	<b>-3.668,79</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>-218.586,28</b>	<b>-230.811,00</b>	<b>-227.142,21</b>	<b>-3.668,79</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-218.586,28</b>	<b>-230.811,00</b>	<b>-227.142,21</b>	<b>-3.668,79</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	-4.684,68	-4.309,00	-4.798,34	489,34	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-223.270,96</b>	<b>-235.120,00</b>	<b>-231.940,55</b>	<b>-3.179,45</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	250,00	811,37	-561,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-215.830,82	-228.701,00	-220.538,96	-8.162,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-215.830,82	-228.451,00	-219.727,59	-8.723,41	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	-223,72	223,72	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-223,72	223,72	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-223,72	223,72	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-215.830,82	-228.451,00	-219.951,31	-8.499,69	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 2011



## Investitionen 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erwerb bewegliches Vermögen f. Jugendgerichtshilfe	0,00	0,00	-223,72	223,72	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-223,72	223,72	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223,72</b>	<b>223,72</b>	<b>0,00</b>

## 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

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

### Leistungszahlen / Kennzahlen

	2011 **	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf je Einwohner	2,93 €	3,18 €	2,80 €	2,51 €
Zuschussbedarf je Fall (betreuter junger Mensch)	379,27 €	465,13 €	351,47 €	346,20 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	37	10	52	48
Anzahl der Beistandschaften	325	310	323	295
Gesamtanzahl der Fälle	362	320	375	343

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	53,29	0,00	5.029,32	-5.029,32	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>53,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,32</b>	<b>-5.029,32</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.159,15	-122.460,00	-97.425,96	-25.034,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.343,36	-17.210,00	-38.173,36	20.963,36	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	-1.000,00	-786,35	-213,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.742,05	-6.592,00	-4.469,90	-2.122,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.244,56</b>	<b>-147.262,00</b>	<b>-140.855,57</b>	<b>-6.406,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-130.191,27</b>	<b>-147.262,00</b>	<b>-135.826,25</b>	<b>-11.435,75</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-130.191,27</b>	<b>-147.262,00</b>	<b>-135.826,25</b>	<b>-11.435,75</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-130.191,27</b>	<b>-147.262,00</b>	<b>-135.826,25</b>	<b>-11.435,75</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.636,09	-1.578,00	-1.756,70	178,70	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-131.827,36</b>	<b>-148.840,00</b>	<b>-137.582,95</b>	<b>-11.257,05</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	-101.708,59	-134.172,00	-98.245,90	-35.926,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-101.708,59	-134.172,00	-98.245,90	-35.926,10	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)	-101.708,59	-134.172,00	-98.245,90	-35.926,10	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

## 513.5 Familienersetzende Hilfen

### Kurzbeschreibung

Ist eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie für einen befristeten Zeitraum oder gar dauerhaft in der Familie nicht möglich, werden im Einzelfall verschiedene teilstationäre und stationäre Hilfen erforderlich.

### Auftragsgrundlage

§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32-42 SGB VIII

### Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten.

### Ziele

1. Sicherung einer dem Wohl des Kindes entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie
2. Der Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme noch im häuslichen Kontext leben, beträgt 90 %.

Leistungszahlen / Kennzahlen	2011 **	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf je Einwohner	61,51 €	70,24 €	62,68 €	75,32 €
Zuschussbedarf je Hilfefall	20.421,94 €	22.679,12 €	21.689,10 €	24.937,07 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen)	141	145	136	143
zu 2.: Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt im häuslichen Kontext leben	n. e.	90%	n. e.	n. e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	231.029,42	170.225,00	207.750,68	-37.525,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.335,68	12.500,00	3.912,78	8.587,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980.028,86	675.800,00	680.079,85	-4.279,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,45	200,00	6.354,95	-6.154,95	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>1.217.526,41</b>	<b>858.725,00</b>	<b>898.098,26</b>	<b>-39.373,26</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.044,37	-262.348,00	-253.450,60	-8.897,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.387,10	-15.390,00	-30.544,62	15.154,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302.859,27	-326.000,00	-262.072,55	-63.927,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-935,40	935,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.566.679,58	-3.506.380,00	-3.304.981,05	-201.398,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.105,68	-19.242,00	-22.433,29	3.191,29	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.152.076,00</b>	<b>-4.129.360,00</b>	<b>-3.874.417,51</b>	<b>-254.942,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.934.549,59</b>	<b>-3.270.635,00</b>	<b>-2.976.319,25</b>	<b>-294.315,75</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.934.549,59</b>	<b>-3.270.635,00</b>	<b>-2.976.319,25</b>	<b>-294.315,75</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.934.549,59</b>	<b>-3.270.635,00</b>	<b>-2.976.319,25</b>	<b>-294.315,75</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.019,34	-17.837,00	-17.618,71	-218,29	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.952.568,93</b>	<b>-3.288.472,00</b>	<b>-2.993.937,96</b>	<b>-294.534,04</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.150.911,98</b>	<b>858.725,00</b>	<b>638.493,78</b>	<b>220.231,22</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.129.029,47</b>	<b>-4.126.910,00</b>	<b>-3.788.133,73</b>	<b>-338.776,27</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.978.117,49</b>	<b>-3.268.185,00</b>	<b>-3.149.639,95</b>	<b>-118.545,05</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	-935,40	935,40	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	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>-935,40</b>	<b>935,40</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-935,40</b>	<b>935,40</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.978.117,49</b>	<b>-3.268.185,00</b>	<b>-3.150.575,35</b>	<b>-117.609,65</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 2011



## Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-935,40	935,40	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-935,40	935,40	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-935,40</b>	<b>935,40</b>	<b>0,00</b>

<b>513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
Sicherung des Unterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr) alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) / Bürgerliches Gesetzbuch				
<b>Zielgruppe</b>				
Alleinstehende Mütter und Väter, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen für ihre Kinder erhalten, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben				
<b>Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung des Unterhalts für Kinder im Bedarfsfall bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren</li> <li>2. Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) beträgt mindestens 20 %</li> <li>3. Vermeidung von Zahlfällen durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder</li> </ol>				
<b>Leistungszahlen / Kennzahlen</b>				
	<b>2011 **</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf je Einwohner	7,45 €	11,25 €	8,61 €	8,90 €
Zuschussbedarf je Hilfefall (betreuter junger Mensch) *)	1.770,96 €	2.158,02 €	1.703,23 €	1.776,65 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1.: Anzahl der unterstützten Kinder	197	244	238	237
zu 2.: Höhe der Rückholquote	19,2%	16%	17,3%	13%
<b>Anm.:</b>				
*) Der tatsächliche Zuschussbedarf je UVG-Hilfefall liegt deutlich unter dem ausgewiesenen Betrag, da dem Produkt 513.6 mit der Jugendhilfeplanung und sonst. Querschnittsaufgaben Kosten zugeordnet sind, die nicht allein dem Bereich UVG zugeordnet werden können.				

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	185.744,97	70.000,00	195.433,09	-125.433,09	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	206.660,24	205.304,00	192.697,88	12.606,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,76	0,00	8.417,23	-8.417,23	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>392.487,97</b>	<b>275.304,00</b>	<b>396.548,20</b>	<b>-121.244,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-191.904,89	-261.157,00	-237.289,02	-23.867,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.451,65	-30.820,00	-64.462,94	33.642,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.978,67	-32.662,00	-36.008,97	3.346,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-439.980,25	-440.000,00	-402.164,29	-37.835,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.282,65	-27.758,00	-31.492,95	3.734,95	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-751.598,11</b>	<b>-792.397,00</b>	<b>-771.418,17</b>	<b>-20.978,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-359.110,14</b>	<b>-517.093,00</b>	<b>-374.869,97</b>	<b>-142.223,03</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>-359.110,14</b>	<b>-517.093,00</b>	<b>-374.869,97</b>	<b>-142.223,03</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>-359.110,14</b>	<b>-517.093,00</b>	<b>-374.869,97</b>	<b>-142.223,03</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	-7.905,88	-9.465,00	-9.094,56	-370,44	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-367.016,02</b>	<b>-526.558,00</b>	<b>-383.964,53</b>	<b>-142.593,47</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	335.907,91	275.304,00	272.080,49	3.223,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-754.225,76	-771.097,00	-739.071,54	-32.025,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-418.317,85	-495.793,00	-466.991,05	-28.801,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-418.317,85	-495.793,00	-466.991,05	-28.801,95	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	215.172,88	157.675,00	172.023,63	-14.348,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	632,50	4.000,00	9.268,01	-5.268,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.488,01	91.300,00	80.603,43	10.696,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,00	500,00	1.240,00	-740,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765.410,91	947.900,00	1.015.630,44	-67.730,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-352,49	3.000,00	27.359,00	-24.359,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.053.619,81</b>	<b>1.204.375,00</b>	<b>1.314.424,51</b>	<b>-110.049,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.276.201,35	-1.285.042,00	-1.300.520,08	15.478,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.452,12	-85.150,00	-174.168,62	89.018,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.452,48	-21.600,00	-13.068,28	-8.531,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.899,80	-19.931,00	-18.675,00	-1.256,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.322.300,50	-1.310.610,00	-1.248.115,67	-62.494,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338.411,04	-1.148.365,00	-1.150.323,64	1.958,64	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.164.717,29</b>	<b>-3.870.698,00</b>	<b>-3.904.871,29</b>	<b>34.173,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.111.097,48</b>	<b>-2.666.323,00</b>	<b>-2.590.446,78</b>	<b>-75.876,22</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>-2.111.097,48</b>	<b>-2.666.323,00</b>	<b>-2.590.446,78</b>	<b>-75.876,22</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.111.097,48</b>	<b>-2.666.323,00</b>	<b>-2.590.446,78</b>	<b>-75.876,22</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.380,50	25.185,00	16.800,50	8.384,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.866,05	-175.906,00	-158.367,93	-17.538,07	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.279.583,03</b>	<b>-2.817.044,00</b>	<b>-2.732.014,21</b>	<b>-85.029,79</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.247.099,67</b>	<b>1.204.375,00</b>	<b>1.983.828,40</b>	<b>-779.453,40</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.074.000,05</b>	<b>-3.813.077,00</b>	<b>-3.689.898,81</b>	<b>-123.178,19</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.826.900,38</b>	<b>-2.608.702,00</b>	<b>-1.706.070,41</b>	<b>-902.631,59</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	390,00	-390,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-500,36	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>-500,36</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-500,36</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.827.400,74</b>	<b>-2.608.702,00</b>	<b>-1.705.680,41</b>	<b>-903.021,59</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>5 2 1 . 1 Produktdefinition: Sozialhilfe</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
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 hinarbeiten haben, unabhängig von Sozialhilfeleistungen zu leben				
Einleitung von Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
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)				
<b>Zielgruppe</b>				
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 Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren nachsuchen				
<b>Ziele</b>				
1. Gewährung von Geld- und Dienstleistungen nach dem 3. u. 4. Kapitel SGB XII				
2. Gewährung von Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII				
3. Allgemeine trägerunabhängige Pflegeberatung				
4. Sicherstellung der Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>				
	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je EW für Hilfe zum LU		4,75 €	4,64 €	4,44 €
• Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je Fall für Hilfe zum LU		4.890,00 €	5.876,24 €	4.772,73 €
• Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je EW für GruSi im Alter		29,60 €	23,19 €	25,36 €
• Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je Fall für GruSi im Alter		4.750,00 €	4.066,99 €	4.705,88 €
<b>nachrichtlich:</b>				
• durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum Lebensunterhalt	34	38	37	44
• durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum Lebensunterhalt	42	45	43	53
• durchschnittlicher Fallbestand GruSi im Alter	286	280	267	255
• durchschnittliche Personenzahl GruSi im Alter	334	325	316	299
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,09	0,10	0,09	0,11
zu 2. Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,71	0,69	0,67	0,63
zu 3. Anzahl der Berechtigten Hilfe zur Gesundheit	29	40	37	38
Anzahl der eigenen Pflegeberatungen	35	75	57	57
zu 4. Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.324	1.400	1.197	1.320

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	4.941,50	10.000,00	114,24	9.885,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,33	500,00	4.429,97	-3.929,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.002,83</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.544,21</b>	<b>5.955,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.846,19	-111.242,00	-143.051,46	31.809,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.421,44	-15.920,00	-33.030,44	17.110,44	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	-514.321,93	-513.415,00	-517.775,67	4.360,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.639,04	-13.329,00	-12.190,88	-1.138,12	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-669.228,60</b>	<b>-653.906,00</b>	<b>-706.048,45</b>	<b>52.142,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-664.225,77</b>	<b>-643.406,00</b>	<b>-701.504,24</b>	<b>58.098,24</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-664.225,77</b>	<b>-643.406,00</b>	<b>-701.504,24</b>	<b>58.098,24</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-664.225,77</b>	<b>-643.406,00</b>	<b>-701.504,24</b>	<b>58.098,24</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	-2.725,62	-3.241,00	-2.828,57	-412,43	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-666.951,39</b>	<b>-646.647,00</b>	<b>-704.332,81</b>	<b>57.685,81</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.395,15</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.537,55</b>	<b>5.962,45</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-638.835,75</b>	<b>-636.016,00</b>	<b>-656.443,38</b>	<b>20.427,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-621.440,60</b>	<b>-625.516,00</b>	<b>-651.905,83</b>	<b>26.389,83</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>-621.440,60</b>	<b>-625.516,00</b>	<b>-651.905,83</b>	<b>26.389,83</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>

5 2 1 . 2		Produktdefinition: Jobcenter			
<b>Kurzbeschreibung</b>					
Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren nicht erwerbsfähige Angehörige.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Gesetz zur Ausführung des SGB II für das Land Nordrhein-Westfalen, Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Kreis Coesfeld					
<b>Zielgruppe</b>					
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.					
<b>Ziele</b>					
1. Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II sowohl durch Eingliederung in Arbeit als auch durch soziale Integration mittels gezieltem und planungsorientierten Managementhandelns auf struktureller Ebene					
2. Sofortige Vermittlung von Hilfebedürftigen unter 25 Jahren in Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit					
3. Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch die Gewährung von Arbeitslosengeld II für erwerbsfähige Hilfebedürftige und von Sozialgeld für nicht erwerbsfähige unterhaltsberechtigzte Haushaltsangehörige					
4. Nutzung sämtlicher zur Verfügung stehender Instrumentarien zur Qualifizierung und Förderung der Beschäftigungsaufnahme verbunden mit der Einforderung der gesetzlich normierten Eigenverantwortung					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
• Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je Einwohner	*s.u.	47,43 €	56,00 €	*17,27 €	50,90 €
• Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je Leistungsfall	*s.u.	2.603,25 €	2.945,00 €	*891,89 €	2.768,26 €
<u>nachrichtlich:</u>					
• durchschnittlicher Fallbestand		853	900	907	907
• durchschnittliche Personenanzahl		1.892	1.995	2.007	1.985
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Anzahl der abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarungen			1.600	1.455	1.500
zu 2. Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren		38	40	60	47
zu 3. Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt		7,3 Mio. €	7,6 Mio. €	7,05 Mio. €	7,56 Mio. €
zu 4. Vermittlungen in Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote			1.650	1.297	1.600
<u>nachrichtlich:</u>					
• Arbeitslosenquote in Dülmen		3,2	3,6	3,5	4,4
• Arbeitslosenquote im Kreis Coesfeld		2,9	3,8	3,4	4,6
• Arbeitslosenquote NRW		7,6	7,8	8,1	8,9
• Arbeitslosenquote Bund		6,6	6,5	7,2	7,9
<u>nachrichtlich:</u>					
• SGB II-Leistungsdichte in Dülmen		4,04	4,26	4,28	4,05

ohne zusätzliche Landeserstattung Wohngeldersparnis (einschließlich Nachzahlungen für die Jahre 2007 - 2009)

hätten sich folgende Werte ergeben: Zuschuss je

\* Prognose \*\* Ergebnis

EW 54,24 €

Fall 2.800,15 €

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5212 Zentrum für Arbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	6.300,00	-6.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.248,10	820.400,00	889.725,00	-69.325,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-863,37	1.000,00	14.362,11	-13.362,11	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>1.649.384,73</b>	<b>821.400,00</b>	<b>910.387,11</b>	<b>-88.987,11</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-682.391,53	-773.065,00	-735.328,35	-37.736,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.066,48	-54.240,00	-112.142,23	57.902,23	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	-51,30	51,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.281.128,16	-1.087.060,00	-1.088.506,56	1.446,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.038.586,17</b>	<b>-1.914.365,00</b>	<b>-1.936.028,44</b>	<b>21.663,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-389.201,44</b>	<b>-1.092.965,00</b>	<b>-1.025.641,33</b>	<b>-67.323,67</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>-389.201,44</b>	<b>-1.092.965,00</b>	<b>-1.025.641,33</b>	<b>-67.323,67</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>-389.201,44</b>	<b>-1.092.965,00</b>	<b>-1.025.641,33</b>	<b>-67.323,67</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	-48.879,31	-47.914,00	-47.497,45	-416,55	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-438.080,75</b>	<b>-1.140.879,00</b>	<b>-1.073.138,78</b>	<b>-67.740,22</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5212 Zentrum für Arbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	847.090,55	821.400,00	1.604.221,16	-782.821,16	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-2.119.266,98	-1.916.875,00	-1.838.718,47	-78.156,53	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.272.176,43	-1.095.475,00	-234.497,31	-860.977,69	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>	-1.272.176,43	-1.095.475,00	-234.497,31	-860.977,69	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>5 2 1 . 3</b>					
<b>Produktdefinition: Plus-Jobs</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>					
Vermittlung in gemeinnützige und zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende Arbeitsgelegenheiten					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Zweites Busch Sozialgesetzbuch (SGB II), Verfahrensgrundsätze des Kreises Coesfeld über die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II (Plus-Jobs)					
<b>Zielgruppe</b>					
Arbeitslose Bezieher/Innen von Arbeitslosengeld II					
<b>Ziele</b>					
Plus-Jobs sollen denjenigen Hilfesuchenden angeboten werden, denen aktuell kein anderes integratives Angebot unterbreitet werden kann					
<b>Leistungsdaten / Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
• Anzahl von Plus-Job-Angeboten (zum 31.12.d.J.)		<b>82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>144</b>
• tatsächlich besetzte Plus-Jobs (zum 31.12. d.J.)		<b>10</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>44</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>					
• Stunden-Soll		<b>18.520</b>	<b>11.500</b>	<b>39.622</b>	<b>40.011</b>
• Ist-Stunden		<b>15.135</b>	<b>8.625</b>	<b>27.902</b>	<b>31.314</b>
• Erreichungsgrad		<b>82%</b>	<b>75%</b>	<b>70%</b>	<b>78%</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	31.100,00	9.675,00	0,00	9.675,00	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	0,89	0,00	72,49	-72,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.100,89</b>	<b>9.675,00</b>	<b>72,49</b>	<b>9.602,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.615,68	-7.985,00	-9.663,36	1.678,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-570,66	-300,00	-562,40	262,40	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	-714,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916,45	-1.253,00	-640,28	-612,72	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.817,38</b>	<b>-9.538,00</b>	<b>-10.866,04</b>	<b>1.328,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-22.716,49</b>	<b>137,00</b>	<b>-10.793,55</b>	<b>10.930,55</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>-22.716,49</b>	<b>137,00</b>	<b>-10.793,55</b>	<b>10.930,55</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>-22.716,49</b>	<b>137,00</b>	<b>-10.793,55</b>	<b>10.930,55</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	-1.150,21	-137,00	-152,16	15,16	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-23.866,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.945,71</b>	<b>10.945,71</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>35.787,65</b>	<b>9.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-53.001,85</b>	<b>-9.328,00</b>	<b>-10.098,54</b>	<b>770,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-17.214,20</b>	<b>347,00</b>	<b>-10.098,54</b>	<b>10.445,54</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>-17.214,20</b>	<b>347,00</b>	<b>-10.098,54</b>	<b>10.445,54</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>5 2 1 . 4</b>		<b>Produktdefinition: Holzwerkstatt</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>					
Durchführung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in der Holzwerkstatt der Stadt Dülmen in Zusammenarbeit mit dem städtischen Baubetriebshof sowie bei Bedarf mit weiteren externen Kooperationspartnern.					
<b>Arbeitsinhalte:</b>					
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 Angebotsspektrums auch auf verwaltungsnahe Tätigkeiten ausgeweitet werden.					
<b>Qualifizierung:</b>					
Fachtheoretische und fachpraktische Unterweisung in der Holzbe- und -verarbeitung, Metallbe- und -verarbeitung, im Baubereich sowie ggfls. in verwaltungsnahe Tätigkeiten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Verantwortung der Kommunen für den Personenkreis der erwerbstätigen Hilfebedürftigen, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
<b>Zielgruppe</b>					
Vorrangig erwerbsfähige Personen, die innerhalb der letzten zwei Jahre laufende Geldleistungen, die der Sicherung des Lebensunterhalts dienen, weder nach dem SGBII noch nach dem SGB III (Arbeitsförderung) bezogen haben.					
Außerdem vornehmlich jüngere erwerbsfähige Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen					
<b>Ziele</b>					
1. Unterbreitung von Sofortangeboten					
2. Vermittlung notwendiger Basisvoraussetzungen wie soziale Kompetenz und Teamfähigkeit, die eine nachhaltige berufliche und soziale Integration in den Arbeitsmarkt spürbar erhöhen					
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
• Mindestanzahl der Maßnahmeplätze		20	20	20	20
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Eintritte in die Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahme		93	100	105	97
zu 1. Zuweisungsquote in Bezug auf die Fallzahl		11%	11%	12%	11%
zu 2. Vermittlungen in eine Stelle auf den 1. Arbeitsmarkt infolge der Teilnahme an der Maßnahme		32	30	29	25
zu 2. Vermittlungsquote in Bezug auf die Zuweisungen		34%	30%	29%	25%

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	152.237,28	148.000,00	154.375,63	-6.375,63	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	12.757,00	16.000,00	8.310,50	7.689,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.994,28</b>	<b>164.000,00</b>	<b>172.286,13</b>	<b>-8.286,13</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.355,02	-68.168,00	-70.932,53	2.764,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-84.321,58	-59.518,00	-54.829,85	-4.688,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.199,37	-13.629,00	-21.232,63	7.603,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.953,12</b>	<b>-141.315,00</b>	<b>-146.995,01</b>	<b>5.680,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>1.041,16</b>	<b>22.685,00</b>	<b>25.291,12</b>	<b>-2.606,12</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>1.041,16</b>	<b>22.685,00</b>	<b>25.291,12</b>	<b>-2.606,12</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>1.041,16</b>	<b>22.685,00</b>	<b>25.291,12</b>	<b>-2.606,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.715,00	0,00	5.945,00	-5.945,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.410,09	-26.423,00	-23.440,66	-2.982,34	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-15.653,93</b>	<b>-3.738,00</b>	<b>7.795,46</b>	<b>-11.533,46</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>165.469,28</b>	<b>164.000,00</b>	<b>163.737,13</b>	<b>262,87</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-156.761,23</b>	<b>-141.315,00</b>	<b>-151.171,10</b>	<b>9.856,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>8.708,05</b>	<b>22.685,00</b>	<b>12.566,03</b>	<b>10.118,97</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	390,00	-390,00	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>390,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>8.708,05</b>	<b>22.685,00</b>	<b>12.956,03</b>	<b>9.728,97</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>5 2 1 . 5</b>					<b>Produktdefinition: Dülmen Service</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>										
<b>Dülmen Service</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• einfache Grünanlagenpflege in Abstimmung mit dem städtischen Baubetriebshof</li> <li>• zusätzliche Innenstadtreinigung</li> <li>• Abfallentsorgung und Straßenreinigung</li> <li>• im Bedarfsfall Durchführung von Einzeltätigkeiten zur Unterstützung öffentlicher Anliegen in Absprache mit den Fachbereichen der Stadtverwaltung</li> </ul>										
<b>Auftragsgrundlage</b>										
Verantwortung der Kommunen für den Personenkreis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Asylbewerberleistungsgesetz										
<b>Zielgruppe</b>										
Erwerbsfähige Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II bzw. von Leistungen nach dem AsylbLG										
<b>Ziele</b>										
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.										
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>					<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>		
<b>Mittleinsatz/Leistungsdaten</b>										
• Beseitigung wilder Müllablagerungen					<b>413</b>	<b>500</b>	<b>490</b>	<b>581</b>		
• Erledigung interner Auftragsarbeiten					<b>63</b>	<b>90</b>	<b>75</b>	<b>85</b>		
• Externe Auftragserledigungen					<b>6</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>8</b>		

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	6.137,87	6.500,00	3.689,50	2.810,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,49	0,00	101,16	-101,16	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>6.139,36</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.790,66</b>	<b>2.709,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.816,12	-20.134,00	-20.248,82	114,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-779,94	-450,00	-766,33	316,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.194,17	-2.716,00	-1.045,37	-1.670,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.790,23</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-22.060,52</b>	<b>-1.239,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-15.650,87</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-18.269,86</b>	<b>1.469,86</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>-15.650,87</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-18.269,86</b>	<b>1.469,86</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>-15.650,87</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-18.269,86</b>	<b>1.469,86</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.665,50	25.185,00	10.855,50	14.329,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.958,40	-17.411,00	-19.462,20	2.051,20	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-23.943,77</b>	<b>-9.026,00</b>	<b>-26.876,56</b>	<b>17.850,56</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.087,37</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.028,50</b>	<b>2.471,50</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-20.902,25</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-21.173,13</b>	<b>-1.826,87</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-15.814,88</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.144,63</b>	<b>644,63</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>-15.814,88</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.144,63</b>	<b>644,63</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 2011



## Teilergebnisrechnung 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	11.350,00	0,00	11.348,00	-11.348,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	632,50	4.000,00	9.268,01	-5.268,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.649,91	88.500,00	77.644,43	10.855,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.447,44	91.500,00	108.950,00	-17.450,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,40	1.500,00	4.764,58	-3.264,58	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>169.419,25</b>	<b>185.500,00</b>	<b>211.975,02</b>	<b>-26.475,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.180,27	-63.235,00	-66.806,38	3.571,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.414,88	-5.460,00	-10.515,81	5.055,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.645,68	-21.600,00	-13.068,28	-8.531,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.078,80	-19.931,00	-18.675,00	-1.256,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-713.432,34	-726.670,00	-668.430,66	-58.239,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.428,83	-9.605,00	-9.429,84	-175,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-820.180,80</b>	<b>-846.501,00</b>	<b>-786.925,97</b>	<b>-59.575,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-650.761,55</b>	<b>-661.001,00</b>	<b>-574.950,95</b>	<b>-86.050,05</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-650.761,55</b>	<b>-661.001,00</b>	<b>-574.950,95</b>	<b>-86.050,05</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-650.761,55</b>	<b>-661.001,00</b>	<b>-574.950,95</b>	<b>-86.050,05</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.085,13	-74.146,00	-58.713,92	-15.432,08	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-720.846,68</b>	<b>-735.147,00</b>	<b>-633.664,87</b>	<b>-101.482,13</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>162.102,91</b>	<b>185.500,00</b>	<b>197.619,26</b>	<b>-12.119,26</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-770.833,23</b>	<b>-817.950,00</b>	<b>-747.505,65</b>	<b>-70.444,35</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-608.730,32</b>	<b>-632.450,00</b>	<b>-549.886,39</b>	<b>-82.563,61</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.	-399,80	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>-399,80</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>-399,80</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>-609.130,12</b>	<b>-632.450,00</b>	<b>-549.886,39</b>	<b>-82.563,61</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 2011



## Investitionen 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erw. v. bewegl. Vermögen	-399,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-399,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5222 Unterbringung von Spätaussiedlern

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	-431,90	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	200,00	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>-231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-584,68	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	-1.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.884,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-19.116,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-19.116,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-19.116,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.796,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-32.913,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5222 Unterbringung von Spätaussiedlern

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	422,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-17.180,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-16.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <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>	-16.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	20.485,60	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	2.270,00	2.800,00	2.959,00	-159,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,00	500,00	1.240,00	-740,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679,00	3.500,00	4.841,20	-1.341,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,77	0,00	2.328,69	-2.328,69	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>27.810,37</b>	<b>6.800,00</b>	<b>11.368,89</b>	<b>-4.568,89</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-283.925,09	-241.213,00	-254.489,18	13.276,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.997,37	-8.780,00	-17.151,41	8.371,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.510,06	-11.007,00	-7.028,19	-3.978,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.877,77	-20.773,00	-17.278,08	-3.494,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.276,26</b>	<b>-281.773,00</b>	<b>-295.946,86</b>	<b>14.173,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-350.465,89</b>	<b>-274.973,00</b>	<b>-284.577,97</b>	<b>9.604,97</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>-350.465,89</b>	<b>-274.973,00</b>	<b>-284.577,97</b>	<b>9.604,97</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>-350.465,89</b>	<b>-274.973,00</b>	<b>-284.577,97</b>	<b>9.604,97</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	-6.860,63	-6.634,00	-6.272,97	-361,03	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-357.326,52</b>	<b>-281.607,00</b>	<b>-290.850,94</b>	<b>9.243,94</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	13.744,00	6.800,00	9.684,80	-2.884,80	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-297.218,48	-268.593,00	-264.788,54	-3.804,46	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-283.474,48	-261.793,00	-255.103,74	-6.689,26	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	= <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.	-100,56	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>	-100,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-100,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-283.575,04	-261.793,00	-255.103,74	-6.689,26	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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# DEZERNAT III

Stadtbaurat Clemens Leushacke

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



# Budget Umwelt- und Klimaschutz

## Produkt

070.1 Umweltinformation, -koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung

Stadt Dülmen

Stabsstelle 070

<b>070.1 Umweltinformation,- koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p><b>Umweltkoordination und -information:</b> Entwicklung medienübergreifender Umweltstrategien und Vernetzung der Ziele und Maßnahmen zur Entwicklung der Medien Wasser, Luft, Boden, Flora und Fauna als sektorales Fachkonzept;</p> <p><b>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)</b></p> <p><b>Altlasten/Bodenschutz:</b> 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><b>Umweltberatung :</b> Aufbereitung von umweltrelevanten Informationen, schriftlicher und mündlicher Beratungsdienst, Ausstellungen, Vorträge etc.; hierbei werden umweltgerechte Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und vermittelt.</p> <p><b>Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen.</b></p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- bzw. Bauausschuss;</li> <li>• Aufträge anderer Fachbereiche</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Grundstückseigentümer, Vereine und Verbände, andere Behörden, Fachplaner.</li> <li>• Intern: Verwaltungsführung, andere Fachbereiche.</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
<p>Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umweltschutz</p> <p>1) Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren.</p> <p>2) Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens; präventive Umweltinformation und -beratung</p> <p>3) Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden.</p>				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>				
	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf insgesamt	138.782 €	188.095 €	77.077 €	130.433 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,96 €	4,02 €	1,64 €	2,76 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,05	1,05	1,05	1,05
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Stellungnahmen zur Bauleitplanung u. zu anderen Verfahren	40	40	35	n. e.
zu 2. Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen/ Projekte	4	5	4	n. e.
zu 3. Projekte Altlasten/ Bodenschutz/ Umweltschutz	1	1	2	n. e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	18.300,00	62.590,00	14.460,00	48.130,00	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	42.710,03	7.000,00	4.056,83	2.943,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	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>61.310,03</b>	<b>69.600,00</b>	<b>18.516,83</b>	<b>51.083,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.787,26	-72.667,00	-69.380,00	-3.287,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.939,92	-71.100,00	-14.364,22	-56.735,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.069,98	-8.050,00	-8.170,00	120,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.061,92	-100.710,00	-58.289,39	-42.420,61	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.859,08</b>	<b>-252.527,00</b>	<b>-150.203,61</b>	<b>-102.323,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-68.549,05</b>	<b>-182.927,00</b>	<b>-131.686,78</b>	<b>-51.240,22</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.359,24</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>-69.908,29</b>	<b>-182.927,00</b>	<b>-131.686,78</b>	<b>-51.240,22</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>-69.908,29</b>	<b>-182.927,00</b>	<b>-131.686,78</b>	<b>-51.240,22</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.052,73	6.600,00	5.100,00	1.500,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.339,55	-11.768,00	-5.903,72	-5.864,28	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-74.195,11</b>	<b>-188.095,00</b>	<b>-132.490,50</b>	<b>-55.604,50</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	62.291,69	69.600,00	16.556,24	53.043,76	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-139.762,34	-252.527,00	-152.485,84	-100.041,16	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-77.470,65	-182.927,00	-135.929,60	-46.997,40	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>	-77.470,65	-182.927,00	-135.929,60	-46.997,40	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	21.596,64	5.600,00	3.477,35	2.122,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.198,25	6.000,00	8.447,50	-2.447,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,10	200.000,00	1.854.556,77	-1.654.556,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.856,99</b>	<b>211.600,00</b>	<b>1.866.581,62</b>	<b>-1.654.981,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-593.646,64	-585.093,00	-487.584,55	-97.508,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.187,51	-15.340,00	-30.104,56	14.764,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.287,97	0,00	-5.785,80	5.785,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.037,40	-472.433,00	-374.407,78	-98.025,22	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-820.159,52</b>	<b>-1.072.866,00</b>	<b>-897.882,69</b>	<b>-174.983,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-792.302,53</b>	<b>-861.266,00</b>	<b>968.698,93</b>	<b>-1.829.964,93</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>-792.302,53</b>	<b>-861.266,00</b>	<b>968.698,93</b>	<b>-1.829.964,93</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>-792.302,53</b>	<b>-861.266,00</b>	<b>968.698,93</b>	<b>-1.829.964,93</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	-13.214,78	-10.716,00	-11.522,46	806,46	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-805.517,31</b>	<b>-871.982,00</b>	<b>957.176,47</b>	<b>-1.829.158,47</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	10.486,25	211.600,00	259.331,00	-47.731,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-738.109,99	-1.035.019,00	-983.826,17	-51.192,83	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-727.623,74	-823.419,00	-724.495,17	-98.923,83	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	-68,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.007,23	-10.000,00	-8.468,31	-1.531,69	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>	-10.075,46	-10.000,00	-8.468,31	-1.531,69	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-10.075,46	-10.000,00	-8.468,31	-1.531,69	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-737.699,20	-833.419,00	-732.963,48	-100.455,52	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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>611.1 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. 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>• 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>				
1. Durchführung der Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes.				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>				
	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• Zuschussbedarf je Einwohner	3,96 €	4,70 €	4,48 €	3,99 €
• Zuschussbedarf je Verfahren	9.277,74 €	10.012,50 €	9.980,17 €	n. e.
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen				
• Vorarbeiten:	5	5	6	n. e.
• schwerpunktmäßige Bearbeitung:	9	11	14	n. e.
• abgeschlossen:	6	6	1	n. e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	12,20	0,00	1.601.283,03	-1.601.283,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.283,03</b>	<b>-1.601.283,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.999,52	-178.817,00	-158.796,34	-20.020,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.060,17	-5.100,00	-10.051,20	4.951,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.052,86	-33.283,00	-15.229,80	-18.053,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.112,55</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>-184.077,34</b>	<b>-33.122,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-207.100,35</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>1.417.205,69</b>	<b>-1.634.405,69</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>-207.100,35</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>1.417.205,69</b>	<b>-1.634.405,69</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>-207.100,35</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>1.417.205,69</b>	<b>-1.634.405,69</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	-3.554,47	-3.075,00	-3.424,16	349,16	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-210.654,82</b>	<b>-220.275,00</b>	<b>1.413.781,53</b>	<b>-1.634.056,53</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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>	-197.253,20	-215.420,00	-179.334,61	-36.085,39	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-197.253,20	-215.420,00	-179.334,61	-36.085,39	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>	-197.253,20	-215.420,00	-179.334,61	-36.085,39	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>611.2 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, stadtgesterischen, 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 Umweltausschuss				
<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>				
1.) Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen.				
2.) Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt, sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren.				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• Zuschussbedarf je Einwohner	2,26 €	2,53 €	2,50 €	2,32 €
• Zuschussbedarf je Beratungsfall	91,63 €	81,84 €	69,51 €	n. e.
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1.				
• Anzahl Beratungsfälle	610	676,0	644,0	n. e.
• Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	198	194,0	184,8	n. e.
zu 2.				
• Anzahl Beratungsfälle	546	771,3	1043,0	n. e.
• Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	177	221,4	299,0	n. e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	5,66	0,00	484,15	-484,15	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>5,66</b>	<b>0,00</b>	<b>484,15</b>	<b>-484,15</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.892,67	-111.114,00	-98.772,88	-12.341,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.335,38	-1.940,00	-3.725,34	1.785,34	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	-2.196,25	-3.448,00	-1.939,52	-1.508,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.424,30</b>	<b>-116.502,00</b>	<b>-104.437,74</b>	<b>-12.064,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-115.418,64</b>	<b>-116.502,00</b>	<b>-103.953,59</b>	<b>-12.548,41</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>-115.418,64</b>	<b>-116.502,00</b>	<b>-103.953,59</b>	<b>-12.548,41</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>-115.418,64</b>	<b>-116.502,00</b>	<b>-103.953,59</b>	<b>-12.548,41</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	-2.157,62	-1.947,00	-2.166,45	219,45	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-117.576,26</b>	<b>-118.449,00</b>	<b>-106.120,04</b>	<b>-12.328,96</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	-110.286,92	-115.162,00	-102.887,14	-12.274,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-110.286,92	-115.162,00	-102.887,14	-12.274,86	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)	-110.286,92	-115.162,00	-102.887,14	-12.274,86	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 612.1 Stadtentwicklung, Stadterneuerung und vorbereitende Planung

#### Kurzbeschreibung

- **Allgemeine städtebauliche Planung:**  
Planungen, die nicht im BauGB geregelt sind (informelle Planungen)  
Dazu gehören städtebauliche Untersuchungen und Lösungsvorschläge, strategische Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge bis hin zu Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet oder für räumlich abgegrenzte Bereiche, sowie thematische Untersuchungen (Gewerbe- und Grünflächenkonzept) auch als Grundlage für die Bauleitplanung. Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, ILEK-Geschäftsführung, REGIONALE
- **Flächennutzungsplanung:**  
Der Flächennutzungsplan erfasst das gesamte Stadtgebiet und stellt die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den 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.
- **Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:**  
Planungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt. Dazu gehören u. a. konzeptionelle Planungen sowie auch Gestaltungs- und Detailplanungen (ohne techn. Ausbauplanung) im öffentlichen Verkehrsraum für alle Verkehrsteilnehmer.

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

1. Durchführung der Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanprogrammes.

#### Leistungsdaten/Kennzahlen

	2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• Zuschussbedarf je Einwohner	4,09 €	5,60 €	6,19 €	6,13 €
• Zuschussbedarf je Verfahren	8.708,44 €	13.117,45 €	14.489,11 €	n. e.
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen				
• Vorarbeiten:	7	2	5	n. e.
• schwerpunktmäßige Bearbeitung:	12	13	11	n. e.
• abgeschlossen:	3	5	4	n. e.
• Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	n. e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	4.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00	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	24,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,37	0,00	1.617,56	-1.617,56	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>4.240,37</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.717,56</b>	<b>3.882,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-188.473,69	-183.963,00	-133.631,82	-50.331,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.665,68	-6.410,00	-12.602,65	6.192,65	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	-63.650,66	-73.849,00	-42.999,16	-30.849,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.790,03</b>	<b>-264.222,00</b>	<b>-189.233,63</b>	<b>-74.988,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-260.549,66</b>	<b>-258.622,00</b>	<b>-187.516,07</b>	<b>-71.105,93</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>-260.549,66</b>	<b>-258.622,00</b>	<b>-187.516,07</b>	<b>-71.105,93</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>-260.549,66</b>	<b>-258.622,00</b>	<b>-187.516,07</b>	<b>-71.105,93</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	-5.253,47	-3.727,00	-3.742,13	15,13	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-265.803,13</b>	<b>-262.349,00</b>	<b>-191.258,20</b>	<b>-71.090,80</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.248,00	5.600,00	100,00	5.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-223.481,44	-237.790,00	-199.987,27	-37.802,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-219.233,44	-232.190,00	-199.887,27	-32.302,73	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)	-219.233,44	-232.190,00	-199.887,27	-32.302,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2011


**Investitionen 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung,  
vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Unbebautes Grundvermögen	0,00	0,00	-52.436,80	52.436,80	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.436,80</b>	<b>52.436,80</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## 612.2 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

### Kurzbeschreibung

#### Grundstücksbezogene Basisinformationen:

Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises.

#### Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte:

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, wie Vermessungsaufträge, Grenzverhandlungen, Auskünfte, Flurstücksvereinigungen etc.

Stadtplan und Stadtgrundkarten.

### Auftragsgrundlage

verwaltunginterne Rahmen- und Einzelaufträge

### Zielgruppe

Dienststellen im Hause, die grundstücksbezogene Daten benötigen für z.B. Planung, Umweltschutz, Gebühren und Abgabe etc.

Bürger, Planungs- und Ingenieurbüros, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsbetriebe, andere Behörden.

### Ziele

Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems (GIS) sowie die Sicherstellung aktueller raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke verschiedener Maßstäbe.

Leistungsdaten/Kennzahlen	2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• <i>Zuschussbedarf je Zugriff</i>	<b>10,41 €</b>	<b>11,93 €</b>	<b>13,22 €</b>	<b>n. e.</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>				
• <i>Anzahl der Zugriffe auf das System</i>	<b>8.049</b>	<b>10.000</b>	<b>10.087</b>	<b>n. e.</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	17.396,64	0,00	3.477,35	-3.477,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.198,25	6.000,00	8.447,50	-2.447,50	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	2,68	0,00	323,43	-323,43	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>23.597,57</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.248,28</b>	<b>-6.248,28</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.426,41	-94.727,00	-76.987,59	-17.739,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.928,03	-1.260,00	-2.551,47	1.291,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.287,97	0,00	-5.785,80	5.785,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.222,37	-27.718,00	-21.186,25	-6.531,75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.864,78</b>	<b>-123.705,00</b>	<b>-106.511,11</b>	<b>-17.193,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-117.267,21</b>	<b>-117.705,00</b>	<b>-94.262,83</b>	<b>-23.442,17</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>-117.267,21</b>	<b>-117.705,00</b>	<b>-94.262,83</b>	<b>-23.442,17</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>-117.267,21</b>	<b>-117.705,00</b>	<b>-94.262,83</b>	<b>-23.442,17</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	-1.790,76	-1.625,00	-1.808,02	183,02	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-119.057,97</b>	<b>-119.330,00</b>	<b>-96.070,85</b>	<b>-23.259,15</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	6.238,25	6.000,00	8.532,00	-2.532,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-115.597,31	-115.520,00	-105.648,57	-9.871,43	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-109.359,06	-109.520,00	-97.116,57	-12.403,43	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	= <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	-68,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.007,23	-10.000,00	-8.468,31	-1.531,69	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>	-10.075,46	-10.000,00	-8.468,31	-1.531,69	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-10.075,46	-10.000,00	-8.468,31	-1.531,69	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-119.434,52	-119.520,00	-105.584,88	-13.935,12	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 2011



## Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-10.075,46	-10.000,00	-8.468,31	-1.531,69	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-68,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.007,23	-10.000,00	-8.468,31	-1.531,69	0,00
<b>Summe</b>	<b>-10.075,46</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.468,31</b>	<b>-1.531,69</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

**612.3 Bodenordnung****Kurzbeschreibung**

Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach dem BauGB und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen). Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

*Gesetzliche Umlegung:*

Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete bebaute und unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

Die Umlegung nach dem BauGB kann auch im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Umlegungsausschuss.

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte, Fachbereiche.

**Ziele**

Durchführung der Verfahren entsprechend den Bebauungsplänen oder anderweitigen Ordnung von Grundstücken.

**Leistungsdaten/Kennzahlen**

	2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• Zuschussbedarf je Einwohner	3,68 €	3,24 €	1,97 €	0,68 €
• Zuschussbedarf je Bodenordnungsverfahren	n. e.	n. e.	n. e.	n. e.
<b>2. Leistungsdaten</b>				
n.E.				

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,19	200.000,00	250.848,60	-50.848,60	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>1,19</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.848,60</b>	<b>-50.848,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.854,35	-16.472,00	-19.395,92	2.923,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.198,25	-630,00	-1.173,90	543,90	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	-73.915,26	-334.135,00	-293.053,05	-41.081,95	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.967,86</b>	<b>-351.237,00</b>	<b>-313.622,87</b>	<b>-37.614,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-91.966,67</b>	<b>-151.237,00</b>	<b>-62.774,27</b>	<b>-88.462,73</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>-91.966,67</b>	<b>-151.237,00</b>	<b>-62.774,27</b>	<b>-88.462,73</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>-91.966,67</b>	<b>-151.237,00</b>	<b>-62.774,27</b>	<b>-88.462,73</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	-458,46	-342,00	-381,70	39,70	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-92.425,13</b>	<b>-151.579,00</b>	<b>-63.155,97</b>	<b>-88.423,03</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0,00	200.000,00	250.699,00	-50.699,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-91.491,12	-351.127,00	-395.968,58	44.841,58	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-91.491,12	-151.127,00	-145.269,58	-5.857,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <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>	-91.491,12	-151.127,00	-145.269,58	-5.857,42	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

# Budget Bauaufsicht

## Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	354.563,90	452.500,00	406.382,50	46.117,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,84	2.500,00	3.652,70	-1.152,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.562,52	3.500,00	24.975,48	-21.475,48	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>364.457,26</b>	<b>458.500,00</b>	<b>435.010,68</b>	<b>23.489,32</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-509.256,58	-533.525,00	-538.892,41	5.367,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.306,76	-15.370,00	-29.028,87	13.658,87	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86,00	-43.000,00	-8.838,86	-34.161,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,73	0,00	-1.152,00	1.152,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.732,48	-31.659,00	-25.326,83	-6.332,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-578.426,55</b>	<b>-623.554,00</b>	<b>-603.238,97</b>	<b>-20.315,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-213.969,29</b>	<b>-165.054,00</b>	<b>-168.228,29</b>	<b>3.174,29</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>-213.969,29</b>	<b>-165.054,00</b>	<b>-168.228,29</b>	<b>3.174,29</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-213.969,29</b>	<b>-165.054,00</b>	<b>-168.228,29</b>	<b>3.174,29</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	-11.574,77	-9.625,00	-12.309,21	2.684,21	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-225.544,06</b>	<b>-174.679,00</b>	<b>-180.537,50</b>	<b>5.858,50</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>336.781,94</b>	<b>458.500,00</b>	<b>440.488,00</b>	<b>18.012,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-541.314,98</b>	<b>-603.974,00</b>	<b>-554.177,35</b>	<b>-49.796,65</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-204.533,04</b>	<b>-145.474,00</b>	<b>-113.689,35</b>	<b>-31.784,65</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	67.380,00	15.000,00	24.386,00	-9.386,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.380,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.386,00</b>	<b>-8.386,00</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.	-1.951,83	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-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>-1.951,83</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>65.428,17</b>	<b>9.000,00</b>	<b>24.386,00</b>	<b>-15.386,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-139.104,87</b>	<b>-136.474,00</b>	<b>-89.303,35</b>	<b>-47.170,65</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 2 1 . 1 Beratung und Information</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<i>Beratung außerhalb von Verfahren:</i> 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.				
<i>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</i> Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.				
<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</i> Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht. Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung				
<b>Zielgruppe</b>				
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren. Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern				
<b>Ziele</b>				
1) Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren. 2) Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern				
<b>Leistungszahlen/Kennzahlen</b>	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf	<b>67.096,19</b>	<b>97.287,00</b>	<b>47.923,99</b>	<b>45.323,71</b>
Zuschussbedarf je Einwohner	<b>1,43 €</b>	<b>2,08 €</b>	<b>1,02 €</b>	<b>0,96 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
zu 2. Denkmalrechtliche Vorgänge	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Eingetragene Denkmäler	<b>161</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>155</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.309,59	2.500,00	3.652,70	-1.152,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,09	0,00	15,55	-15,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.345,68</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.668,25</b>	<b>-1.168,25</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.523,64	-53.701,00	-59.072,94	5.371,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86,00	-43.000,00	-8.838,86	-34.161,14	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	-3.365,43	-1.999,00	-1.666,05	-332,95	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.711,12</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-69.577,85</b>	<b>-29.122,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-49.365,44</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-65.909,60</b>	<b>-30.290,40</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>-49.365,44</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-65.909,60</b>	<b>-30.290,40</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>-49.365,44</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-65.909,60</b>	<b>-30.290,40</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	-1.003,63	-1.087,00	-1.200,22	113,22	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-50.369,07</b>	<b>-97.287,00</b>	<b>-67.109,82</b>	<b>-30.177,18</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.583,69</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.428,30</b>	<b>-928,30</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-50.033,37</b>	<b>-97.490,00</b>	<b>-68.086,99</b>	<b>-29.403,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-46.449,68</b>	<b>-94.990,00</b>	<b>-64.658,69</b>	<b>-30.331,31</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	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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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	-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>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</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>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-46.449,68</b>	<b>-95.990,00</b>	<b>-64.658,69</b>	<b>-31.331,31</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 2011



## Investitionen 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- 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>

<b>6 2 1 . 2 Prüfungen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<i>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</i> Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren.				
<i>Vorbescheide:</i> Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben.				
<i>Genehmigungen:</i> Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen.				
<i>Überprüfungen:</i> Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen.				
<b>Zielgruppe</b>				
Unmittelbar: Antragsteller (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren); Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte.				
<b>Ziele</b>				
1) Rechtmäßigkeit aller Entscheidungen 2) Schnelle Verfahrensabwicklung				
<b>Leistungszahlen/Kennzahlen</b>	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf	<b>107.151,44</b>	<b>77.392,00</b>	<b>179.823,22</b>	<b>51.681,23</b>
Zuschussbedarf je Einwohner	<b>2,29 €</b>	<b>1,65 €</b>	<b>3,82 €</b>	<b>1,09 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Aufgehobene Entscheidungen in %	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>n.e.</b>
zu 2. Abweichungen v. Verfahrensdauer in %				
bei Zielvorgabe 1 Monat	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>n.e.</b>
bei Zielvorgabe 2 Monate	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>n.e.</b>
bei Zielvorgabe 3 Monate	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>n.e.</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	354.529,90	452.500,00	406.382,50	46.117,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,25	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	6.560,43	3.500,00	24.959,93	-21.459,93	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>361.111,58</b>	<b>456.000,00</b>	<b>431.342,43</b>	<b>24.657,57</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-465.732,94	-479.824,00	-479.819,47	-4,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.570,71	-15.370,00	-29.028,87	13.658,87	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,73	0,00	-1.152,00	1.152,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.367,05	-29.660,00	-23.660,78	-5.999,22	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-525.715,43</b>	<b>-524.854,00</b>	<b>-533.661,12</b>	<b>8.807,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-164.603,85</b>	<b>-68.854,00</b>	<b>-102.318,69</b>	<b>33.464,69</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>-164.603,85</b>	<b>-68.854,00</b>	<b>-102.318,69</b>	<b>33.464,69</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>-164.603,85</b>	<b>-68.854,00</b>	<b>-102.318,69</b>	<b>33.464,69</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	-10.571,14	-8.538,00	-11.108,99	2.570,99	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-175.174,99</b>	<b>-77.392,00</b>	<b>-113.427,68</b>	<b>36.035,68</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>333.198,25</b>	<b>456.000,00</b>	<b>437.059,70</b>	<b>18.940,30</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-491.281,61</b>	<b>-506.484,00</b>	<b>-486.090,36</b>	<b>-20.393,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-158.083,36</b>	<b>-50.484,00</b>	<b>-49.030,66</b>	<b>-1.453,34</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	67.380,00	15.000,00	24.386,00	-9.386,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.380,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.386,00</b>	<b>-9.386,00</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.	-1.951,83	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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>-1.951,83</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>65.428,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.386,00</b>	<b>-14.386,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-92.655,19</b>	<b>-40.484,00</b>	<b>-24.644,66</b>	<b>-15.839,34</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 2011



## Investitionen 6212 Prüfung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	67.380,00	15.000,00	24.386,00	-9.386,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.380,00	15.000,00	24.386,00	-9.386,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>67.380,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.386,00</b>	<b>-9.386,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.951,83	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.951,83	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.951,83</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00 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 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	386,84	-386,84	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	8.746,01	500,00	754,00	-254,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.348,19	25.400,00	7.078,18	18.321,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,69	100,00	3.878,97	-3.778,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	69.480,67	0,00	49.060,22	-49.060,22	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.697,56</b>	<b>26.000,00</b>	<b>61.158,21</b>	<b>-35.158,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-518.935,45	-524.724,00	-498.650,38	-26.073,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.511,98	-8.670,00	-18.650,73	9.980,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.094,00	0,00	-1.480,84	1.480,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.812,30	-32.984,00	-39.673,63	6.689,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.391,34</b>	<b>-566.378,00</b>	<b>-558.455,58</b>	<b>-7.922,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-480.693,78</b>	<b>-540.378,00</b>	<b>-497.297,37</b>	<b>-43.080,63</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>-480.693,78</b>	<b>-540.378,00</b>	<b>-497.297,37</b>	<b>-43.080,63</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>-480.693,78</b>	<b>-540.378,00</b>	<b>-497.297,37</b>	<b>-43.080,63</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	-11.908,79	-11.530,00	-13.612,73	2.082,73	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-479.802,57</b>	<b>-539.108,00</b>	<b>-498.110,10</b>	<b>-40.997,90</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	12.995,68	26.000,00	5.140,19	20.859,81	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-548.499,22	-573.798,00	-537.095,51	-36.702,49	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-535.503,54	-547.798,00	-531.955,32	-15.842,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <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	-1.000,00	-5.159,84	4.159,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000,00	-5.159,84	4.159,84	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-1.000,00	-5.159,84	4.159,84	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-535.503,54	-548.798,00	-537.115,16	-11.682,84	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

7 1 1 . 1		Produktdefinition			
<b>Kurzbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten -einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie der Außenanlagen-.</li> <li>Technische und wirtschaftliche Betreuung bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der systematischen Investitionskontrolle (insbesondere bei der Vergabe und Abnahme von Bauleistungen und der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen) sowie seine baufachliche Vertretung (Projektleitung).</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fachbereiche</li> <li>mittelbar: Nutzer der Gebäude</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens).</li> <li>Hohe Zufriedenheit der Nutzer</li> </ul>					
<b>Strukturdaten/ Leistungsumfang</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bauleitung, Bauherrenvertretung und Projektsteuerung zur Umsetzung der in 2010 begonnenen 1. Teilbaumaßnahme Ganztage CBG u. Beginn der zweite Teilmaßn. (Klassentrakte)</li> </ul>		x	x	x	x
<ul style="list-style-type: none"> <li>Erneuerung Flachdächer letzter Bauabschnitt CBG (begonnen in 2010)</li> </ul>		x	x	x	x
<ul style="list-style-type: none"> <li>Schulenentwicklung Grundschule Overberg-/Paul-Gerhardt Konjunkturpaket II Restmaßnahme - Dachfläche</li> </ul>		x	x	x	x
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abrechnung Konjunkturpaket II aus 2010 für: Kindergarten/Schule Merfeld Augustinusschule Turnhalle Rorup Pestalozzi-/Musikschule Heizkesselzentrale Schulzentrum</li> </ul>		x	x	x	x
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortführung der barrierefreien/behindertengerechten Umbaumaßnahmen Bürgerhaus Rorup</li> </ul>		x	x	x	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Begleitung Anbau Feuerwehrgerätehaus Hausdülmen Konjunkturpaket II</li> </ul>		x	x	x	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planung u. Begleitung U-3 Maßnahmen (Anbauten) für Spiekerhof-Kiga, Am Luchtbach u. Wemhoff Buldern</li> </ul>		x	x	x	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abrechnung versch. Baumaßnahmen 1.000 Schulen-Programm</li> </ul>		x	x	x	x

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	8.746,01	500,00	754,00	-254,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,69	0,00	3.430,75	-3.430,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	69.480,67	0,00	49.060,22	-49.060,22	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.349,37</b>	<b>500,00</b>	<b>53.244,97</b>	<b>-52.744,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-317.026,03	-318.073,00	-289.492,44	-28.580,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.511,98	-6.940,00	-14.941,78	8.001,78	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	-6.630,00	-11.271,00	-18.747,77	7.476,77	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.168,01</b>	<b>-336.284,00</b>	<b>-323.181,99</b>	<b>-13.102,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-263.818,64</b>	<b>-335.784,00</b>	<b>-269.937,02</b>	<b>-65.846,98</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>-263.818,64</b>	<b>-335.784,00</b>	<b>-269.937,02</b>	<b>-65.846,98</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>-263.818,64</b>	<b>-335.784,00</b>	<b>-269.937,02</b>	<b>-65.846,98</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	-5.896,61	-6.112,00	-6.805,22	693,22	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-269.715,25</b>	<b>-341.896,00</b>	<b>-276.742,24</b>	<b>-65.153,76</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.708,01	500,00	792,00	-292,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-334.274,42	-342.224,00	-310.625,64	-31.598,36	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-325.566,41	-341.724,00	-309.833,64	-31.890,36	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)	-325.566,41	-341.724,00	-309.833,64	-31.890,36	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

7 1 1 . 2 <span style="float: right;">Produktdefinition</span>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten einschließlich der betriebstechnischen Anlagen sowie der Grünanlagen</li> <li>• Instandsetzung städtischer Gebäude (DIN 31051)</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachbereiche als Nutzer der Gebäude</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarfsgerechte Unterhaltung der Immobilien (Hochbauten), insbesondere Substanzerhaltung</li> <li>• Umsetzung von Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des betriebstechnischen Standards</li> <li>• Kundengerechte Erstellung (Einhaltung der vereinbarten Ziele) von Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich des Kosten- und Zeitrahmens</li> <li>• Angemessenes Kosten-/Leistungsverhältnis.</li> </ul>				
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
• Zahl der Objekte (Immobilien)				
• Bruttogrundfläche (qm)				
• davon folgende Gebäude-Nutzungen: (qm)				
Verwaltungsgebäude	X	X	X	X
Feuerwehrgerätehäuser	X	X	X	X
Schulen	X	X	X	X
Turn- und Sporthallen	X	X	X	X
Umkleidegebäude, die nicht an Vereine übertragen wurden	X	X	X	X
Kindergärten	X	X	X	X
Jugendeinrichtungen	X	X	X	X
Wohnungen/Übergangsheime	X	X	X	X
Denkmäler z.B. Lorenkenturm, Wegekreuze etc.	X	X	X	X
Kulturgebäude (Stadtbücherei, Kolpinghaus)	X	X	X	X
• Abrechnung sonstige städt. Hochbauobjekte, die im Rahmen des Konjunkturprogrammes II eine Gebäudeteil- oder Technisanierung erhalten haben	X	X	X	
• Grundsanierung WC- Anlagen Paul-Gerhardt- Schule und Grundschule Hiddingsel	X	X		
• Grundsanierung Dachfläche des Umkleidegeb. Der Turnhalle Grundschule Buldern	X	X		
• Sportbodenerneuerung Turnhalle Hausdülmen	X	X		
• sonstige Hochbauprojekte z.B. Aufzug Bahnhof, öffentliche WC-Gebäude, Brunnenanlagen	X	X	X	X
• Außen- und Grünanlagen auf den Grundstücken der Objekte	X	X	X	X

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	386,84	-386,84	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	448,22	-348,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>835,06</b>	<b>-735,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.599,58	-143.020,00	-143.124,94	104,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.730,00	-3.708,95	1.978,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.094,00	0,00	-1.480,84	1.480,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.752,64	-19.558,00	-19.905,94	347,94	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.483,83</b>	<b>-164.308,00</b>	<b>-168.220,67</b>	<b>3.912,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-153.483,83</b>	<b>-164.208,00</b>	<b>-167.385,61</b>	<b>3.177,61</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>-153.483,83</b>	<b>-164.208,00</b>	<b>-167.385,61</b>	<b>3.177,61</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>-153.483,83</b>	<b>-164.208,00</b>	<b>-167.385,61</b>	<b>3.177,61</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	-4.542,11	-4.229,00	-5.484,81	1.255,81	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-145.225,94</b>	<b>-155.637,00</b>	<b>-160.070,42</b>	<b>4.433,42</b>	<b>0,00</b>



7 1 1 . 2		Produktdefinition			
<b>Kurzbeschreibung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten einschließlich der betriebstechnischen Anlagen sowie der Grünanlagen</li> <li>• Instandsetzung städtischer Gebäude (DIN 31051)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachbereiche als Nutzer der Gebäude</li> </ul>			
<b>Ziele</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarfsgerechte Unterhaltung der Immobilien (Hochbauten), insbesondere Substanzerhaltung</li> <li>• Umsetzung von Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des betriebstechnischen Standards</li> <li>• Kundengerechte Erstellung (Einhaltung der vereinbarten Ziele) von Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich des Kosten- und Zeitrahmens</li> <li>• Angemessenes Kosten-/Leistungsverhältnis.</li> </ul>			
Strukturdaten/Leistungsumfang		2011**	2011*	2010**	2009**
• Zahl der Objekte (Immobilien)					
• Bruttogrundfläche (qm)					
• davon folgende Gebäude-Nutzungen: (qm)					
Verwaltungsgebäude		X	X	X	X
Feuerwehrgerätehäuser		X	X	X	X
Schulen		X	X	X	X
Turn- und Sporthallen		X	X	X	X
Umkleidegebäude, die nicht an Vereine übertragen wurden		X	X	X	X
Kindergärten		X	X	X	X
Jugendeinrichtungen		X	X	X	X
Wohnungen/Übergangsheime		X	X	X	X
Denkmäler z.B. Lorenkenturm, Wegekreuze etc.		X	X	X	X
Kulturgebäude (Stadtbücherei, Kolpinghaus)		X	X	X	X
• Abrechnung sonstige städt. Hochbauobjekte, die im Rahmen des Konjunkturprogrammes II eine Gebäudeteil- oder Technisanierung erhalten haben		X	X	X	
• Grundsanierung WC- Anlagen Paul-Gerhardt- Schule und Grundschule Hiddingsel		X	X		
• Grundsanierung Dachfläche des Umkleidegeb. Der Turnhalle Grundschule Buldern		X	X		
• Sportbodenerneuerung Turnhalle Hausdülmen		X	X		
• sonstige Hochbauprojekte z.B. Aufzug Bahnhof, öffentliche WC-Gebäude, Brunnenanlagen		X	X	X	X
• Außen- und Grünanlagen auf den Grundstücken der Objekte		X	X	X	X

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	-148.963,85	-165.788,00	-164.062,94	-1.725,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-148.963,85	-165.688,00	-164.062,94	-1.625,06	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	-1.000,00	-5.159,84	4.159,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-5.159,84	4.159,84	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	-5.159,84	4.159,84	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-148.963,85	-166.688,00	-169.222,78	2.534,78	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 2011



## Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	-5.159,84	4.159,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-5.159,84	4.159,84	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.159,84</b>	<b>4.159,84</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

7 1 1 . 3		P r o d u k t d e f i n i t i o n			
<b>Kurzbeschreibung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische Beratung in Abstimmung mit dem Geschäftsführer des düb für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen-</li> <li>• Instandsetzung von Gebäuden der Eigenbetriebe (DIN 31051)</li> <li>• Fachliche Beratung in Fragen der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit für sämtliche Bereiche des düb.</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen- und Einzelaufträge der Stadtbetriebe GmbH und der Eigenbetriebe</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadtbetriebe GmbH und Eigenbetriebe</li> <li>• mittelbar: Nutzer der Gebäude</li> </ul>			
<b>Ziele</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische Beratung der Geschäftsleitung in Einzelfällen nach Bedarf</li> </ul>			
Strukturdaten/Leistungsumfang		2011**	2011*	2010*	2009**
• Honorarleistung des FB 71 für technische Beratung		x	x	x	x
• Begleitung des ausstehenden Beweissicherungsverfahrens, Fliesenarbeiten im Altbestand, aufgrund von Gewährleistungsansprüchen		x	x	x	x
• Beratungs- und Planungsaufgaben für größere Gebäude- und Technikunterhaltungsmaßnahmen auf Anforderung und in Abstimmung mit den Stadtbetrieben zum Std.-Nachweis		x	x	x	x
• Objekt Overberg-Passage Bauunterhaltung und technische Betreuung der Miet- und Ladenobjekte		x	x	x	x
• Betreuung der Elektrotechnik für das Abwasserwerk		x	x	x	

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	4.348,19	25.400,00	7.078,18	18.321,82	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>4.348,19</b>	<b>25.400,00</b>	<b>7.078,18</b>	<b>18.321,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.119,74	-13.030,00	-13.600,35	570,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,90	-450,00	-209,51	-240,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.402,64</b>	<b>-13.480,00</b>	<b>-13.809,86</b>	<b>329,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-9.054,45</b>	<b>11.920,00</b>	<b>-6.731,68</b>	<b>18.651,68</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>-9.054,45</b>	<b>11.920,00</b>	<b>-6.731,68</b>	<b>18.651,68</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>-9.054,45</b>	<b>11.920,00</b>	<b>-6.731,68</b>	<b>18.651,68</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	-272,03	-251,00	-279,24	28,24	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-9.326,48</b>	<b>11.669,00</b>	<b>-7.010,92</b>	<b>18.679,92</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	4.287,67	25.400,00	4.348,19	21.051,81	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-12.811,77	-13.480,00	-13.033,28	-446,72	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-8.524,10	11.920,00	-8.685,09	20.605,09	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>	-8.524,10	11.920,00	-8.685,09	20.605,09	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>7 1 1 . 4</b>					
<b>Produktdefinition</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betreuung der haustechnischen Anlagen in städtischen Gebäuden.</li> <li>• Auswertung der Energieverbrauchsdaten in Bezug auf Gebäude-Kennzahlen</li> <li>• Planung, Ausschreibung, Fachbauleitung und Abrechnung für Elektro, Schwachstrom, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlagen für abgängige Haustechnik in städtischen Hochbauten.</li> <li>• Bereitstellung der erforderlichen Daten zur Ausstellung der Energieausweise städtischer Gebäude</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachbereiche als Nutzer der Gebäude</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energieverbrauchsdaten-Gegenüberstellung zu Vorjahren in Zusammenarbeit mit European Energy Award (eea) ab 2010</li> <li>• Nachhaltige Einsparung von Energie durch optimale Ausschöpfung aller Einsparpotentiale (Nutzerverhalten).</li> <li>• Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der betriebstechnischen Anlagen.</li> </ul>					
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010*</b>	<b>2009**</b>
• Objekte					
Grundschulen/Turnhallen		x	x	x	x
Hauptschulen		x	x	x	x
Sonderschule und Musikschule		x	x	x	x
Realschule		x	x	x	x
Gymnasien		x	x	x	x
Sporthallen		x	x	x	x
Kindergärten		x	x	x	x
Jugendeinrichtungen		x	x	x	x
Kulturgebäude		x	x	x	x
Kolpinghaus, Dorfgemeinschaftshäuser		x	x	x	x
Verwaltungsgebäude		x	x	x	x
Feuerwehrgerätehäuser		x	x	x	x
Wohnungen/Übergangsheime		x	x	x	x
Overbergpassage		x	x	x	x

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	-36.440,13	-33.334,00	-33.919,30	585,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728,90	-1.029,00	-492,11	-536,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.169,03</b>	<b>-34.363,00</b>	<b>-34.411,41</b>	<b>48,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-37.169,03</b>	<b>-34.363,00</b>	<b>-34.411,41</b>	<b>48,41</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>-37.169,03</b>	<b>-34.363,00</b>	<b>-34.411,41</b>	<b>48,41</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>-37.169,03</b>	<b>-34.363,00</b>	<b>-34.411,41</b>	<b>48,41</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	-779,91	-571,00	-636,19	65,19	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-37.948,94</b>	<b>-34.934,00</b>	<b>-35.047,60</b>	<b>113,60</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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>-35.529,24</b>	<b>-34.363,00</b>	<b>-32.650,63</b>	<b>-1.712,37</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-35.529,24</b>	<b>-34.363,00</b>	<b>-32.650,63</b>	<b>-1.712,37</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	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>-35.529,24</b>	<b>-34.363,00</b>	<b>-32.650,63</b>	<b>-1.712,37</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 1 1 . 5		Produktdefinition			
<b>Kurzbeschreibung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begutachtung und Inspektion der bereitzustellenden Immobilien (Gebäude der Fachbereiche) hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen.</li> <li>• Erstellung von Sachverständigengutachten und Kostenschätzungen als Entscheidungsgrundlage für die Anmietung bzw. den Ankauf von Gebäuden.</li> <li>• Fachliche Beratung in Fragen der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit für sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung Dülmen.</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verantwortliche für Gebäude (Fachbereiche)</li> </ul>			
<b>Ziele</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erarbeiten eines Gebäudekatasters in Verbindung mit dem Energiemanagement für die beabsichtigte Einführung eines Gebäudemanagements bei der Stadt Dülmen</li> <li>• Begutachtung und Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustandes (Feststellung von sicherheitsrelevanten Mängeln) und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen.</li> <li>• Sachverständigengutachten: Fundierte baufachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten.</li> </ul>			
<b>Strukturdaten/Leistungsumfang</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010*</b>	<b>2009**</b>
• Objekte städtische u. Objekte Dritter zu An-, Verkauf- u. Mietzwecke		X	x	X	X
• Fortschreibung der Wertermittlung auf der Basis NKF/2008 und der Neubewertung 2010 in Abstimmung mit FB 2 und 12		X	x	X	
• FB 71 stellt für den Gesamtbereich der Stadt Dülmen die Sicherheitsfachkraft		X	x	X	X

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	-16.749,97	-17.267,00	-17.178,22	-88,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417,86	-676,00	-318,30	-357,70	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.167,83</b>	<b>-17.943,00</b>	<b>-17.496,52</b>	<b>-446,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-17.167,83</b>	<b>-17.943,00</b>	<b>-17.496,52</b>	<b>-446,48</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-17.167,83</b>	<b>-17.943,00</b>	<b>-17.496,52</b>	<b>-446,48</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-17.167,83</b>	<b>-17.943,00</b>	<b>-17.496,52</b>	<b>-446,48</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418,13	-367,00	-407,27	40,27	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-17.585,96</b>	<b>-18.310,00</b>	<b>-17.903,79</b>	<b>-406,21</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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>	-16.919,94	-17.943,00	-16.723,02	-1.219,98	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-16.919,94	-17.943,00	-16.723,02	-1.219,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <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>	-16.919,94	-17.943,00	-16.723,02	-1.219,98	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

## Produkte

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

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	1.215.574,77	1.033.260,00	942.258,65	91.001,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500.979,64	5.717.706,00	5.509.916,50	207.789,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.369,50	7.100,00	6.532,50	567,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.672,88	148.637,00	111.296,70	37.340,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.241,54	13.200,00	137.529,31	-124.329,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	21.774,73	0,00	19.315,25	-19.315,25	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.994.613,06</b>	<b>6.919.903,00</b>	<b>6.726.848,91</b>	<b>193.054,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-945.183,45	-1.058.390,00	-1.087.634,76	29.244,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.986,32	-55.850,00	-121.715,55	65.865,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.246.151,63	-5.325.780,00	-5.308.496,12	-17.283,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.386.545,24	-3.443.744,00	-3.375.042,58	-68.701,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-432.438,18	-599.620,00	-533.919,00	-65.701,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.133,10	-79.174,00	-164.836,59	85.662,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.247.437,92</b>	<b>-10.562.558,00</b>	<b>-10.591.644,60</b>	<b>29.086,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-3.252.824,86</b>	<b>-3.642.655,00</b>	<b>-3.864.795,69</b>	<b>222.140,69</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	-2.730,05	2.730,05	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.730,05</b>	<b>2.730,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-3.252.824,86</b>	<b>-3.642.655,00</b>	<b>-3.867.525,74</b>	<b>224.870,74</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.201,86	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>6.201,86</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>-3.246.623,00</b>	<b>-3.642.655,00</b>	<b>-3.867.525,74</b>	<b>224.870,74</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	-2.936.394,19	-2.381.304,00	-2.232.128,69	-149.175,31	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-6.183.017,19</b>	<b>-6.023.959,00</b>	<b>-6.099.654,43</b>	<b>75.695,43</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.666.002,00</b>	<b>4.663.658,00</b>	<b>4.196.816,62</b>	<b>466.841,38</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.658.578,24</b>	<b>-7.000.066,00</b>	<b>-6.409.565,79</b>	<b>-590.500,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.992.576,24</b>	<b>-2.336.408,00</b>	<b>-2.212.749,17</b>	<b>-123.658,83</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.624,06	743.000,00	433.614,00	309.386,00	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	251.731,18	323.500,00	241.071,48	82.428,52	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	139.058,00	-138.558,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>761.355,24</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>813.743,48</b>	<b>253.256,52</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-457.500,00	0,00	-457.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.285.069,24	-3.533.610,00	-1.304.412,05	-2.229.197,95	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.426,80	-1.000,00	-14.243,18	13.243,18	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.068,03	0,00	-24.458,73	24.458,73	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.382.564,07</b>	<b>-3.992.610,00</b>	<b>-1.343.113,96</b>	<b>-2.649.496,04</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-621.208,83</b>	<b>-2.925.610,00</b>	<b>-529.370,48</b>	<b>-2.396.239,52</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.613.785,07</b>	<b>-5.262.018,00</b>	<b>-2.742.119,65</b>	<b>-2.519.898,35</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	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge			
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Straßenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben in den Bebauungsplänen. In unbepflanzten Gebieten wird die Ausbauplanung unter Berücksichtigung der allgemeinen gesetzlichen Anforderungen (Baugesetzbuch u. a.) durchgeführt.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p> <p>Übertragung der Erschließung auf Dritte durch Erschließungsverträge.</p> <p>Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt.</p> <p><i>Öffentliche Verkehrsflächen:</i> alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze u. a. einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen etc.</p>				
<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>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen</li> <li>2) Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt.</li> <li>3) Erneuerung von Wirtschaftswegen (im Rahmen einer Prioritätenliste).</li> <li>4) Zeitnahe Refinanzierung.</li> </ol>				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>				
	2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	13,41 €	12,60 €	12,57 €	15,25 €
• <u>Zuschussbedarf je</u> m <sup>2</sup> neugebaute Straße	51,12 €	51,16 €	51,35 €	n.e.
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. m <sup>2</sup> neu hergestellte Verkehrsfläche			11.518	n.e.
zu 2. km Radwege vorhanden	42	42	41	n.e.
km Radwege Neubau	4,0	4,0	4,5	n.e.
zu 3. m <sup>2</sup> erneuerte Verkehrsfläche	1.000	8.000	4.900	n.e.
zu 4. Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge	5,25	5,25	5,25	n.e.
Gesamtausgaben Neubau/ Fördermittel	3,14	3,14	2,35	n.e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	901.266,77	0,00	902.256,76	-902.256,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.992,31	100,00	1.322.284,42	-1.322.184,42	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	114.609,28	0,00	120.314,63	-120.314,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	21.774,73	0,00	19.315,25	-19.315,25	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.359.643,09</b>	<b>100,00</b>	<b>2.364.171,06</b>	<b>-2.364.071,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-451.085,18	-514.857,00	-530.647,57	15.790,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.243,79	-39.050,00	-76.382,20	37.332,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.496,31	0,00	-33.388,77	33.388,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.359.899,75	0,00	-3.355.603,60	3.355.603,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.646,90	1.646,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.174,55	-26.521,00	-64.978,09	38.457,09	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.941.899,58</b>	<b>-580.428,00</b>	<b>-4.062.647,13</b>	<b>3.482.219,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.582.256,49</b>	<b>-580.328,00</b>	<b>-1.698.476,07</b>	<b>1.118.148,07</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	-2.730,05	2.730,05	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.730,05</b>	<b>2.730,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.582.256,49</b>	<b>-580.328,00</b>	<b>-1.701.206,12</b>	<b>1.120.878,12</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>-1.582.256,49</b>	<b>-580.328,00</b>	<b>-1.701.206,12</b>	<b>1.120.878,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.766,63	-9.008,00	-10.026,68	1.018,68	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.599.023,12</b>	<b>-589.336,00</b>	<b>-1.711.232,80</b>	<b>1.121.896,80</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	5.685,12	100,00	13.305,86	-13.205,86	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-481.840,58	-528.998,00	-516.434,35	-12.563,65	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-476.155,46	-528.898,00	-503.128,49	-25.769,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.824,06	463.900,00	360.614,00	103.286,00	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	209.674,41	313.000,00	232.024,29	80.975,71	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	139.058,00	-138.558,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	712.498,47	777.400,00	731.696,29	45.703,71	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-412.500,00	0,00	-412.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.195.024,95	-2.950.110,00	-1.141.721,66	-1.808.388,34	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.451,83	-1.000,00	-8.128,89	7.128,89	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	0,00	-500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.466,17	0,00	-122,46	122,46	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.258.942,95	-3.364.110,00	-1.149.973,01	-2.214.136,99	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-546.444,48	-2.586.710,00	-418.276,72	-2.168.433,28	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.022.599,94	-3.115.608,00	-921.405,21	-2.194.202,79	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 2011



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- über- tragungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Erschließungsbeiträge	25.528,00	50.000,00	-757,43	50.757,43	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.528,00	50.000,00	-757,43	50.757,43	0,00
Maßnahmen zur Dorfentwicklung	-23.597,02	-20.110,00	-20.110,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.597,02	-20.110,00	-20.110,00	0,00	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	-16.500,00	-60.000,00	-9.582,56	-50.417,44	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.500,00	-60.000,00	-9.582,56	-50.417,44	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	0,00	-10.000,00	-200,00	-9.800,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-200,00	-9.800,00	0,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	-3.577,85	-25.000,00	-1.662,77	-23.337,23	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.577,85	-25.000,00	-1.662,77	-23.337,23	0,00
Radwegeausbau an der K 28	-32.500,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.500,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Radwegeausbau an der K 44	-15.000,00	-100.000,00	-9.000,00	-91.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-100.000,00	-9.000,00	-91.000,00	0,00
Erneuerung von Wartehallen	-51.230,56	-23.100,00	-5.100,00	-18.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.200,00	53.900,00	-5.100,00	59.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-118.430,56	-77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00
Ausbau Sternstraße	39.477,43	0,00	2.112,34	-2.112,34	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.477,43	0,00	2.112,34	-2.112,34	0,00
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Bürgersteig Nottulner Straße	-1.329,59	-50.000,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.329,59	-50.000,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
Spiekerplatz Buldern	-46.885,19	0,00	-19.851,66	19.851,66	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-70.030,35	0,00	-19.851,66	19.851,66	0,00
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof	0,00	-135.000,00	-84.821,76	-50.178,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.755,00	0,00	-37.055,00	37.055,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	-47.766,76	-87.233,24	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	-8.412,00	-55.000,00	14.380,09	-69.380,09	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.830,00	-13.830,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.412,00	-55.000,00	550,09	-55.550,09	0,00
Ausbau Perdebände	-14.287,15	80.000,00	-3.741,17	83.741,17	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.287,15	0,00	-3.741,17	3.741,17	0,00
Ausbau Baugebiet Sillerkamp, Teil II.	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	0,00	-429.000,00	-6.217,20	-422.782,80	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-617.000,00	-6.217,20	-610.782,80	0,00
Ausbau Baugebiet Merfeld VI	0,00	45.000,00	41.630,43	3.369,57	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000,00	41.630,43	3.369,57	0,00
Ausbau Baugebiet "Am Mühlenbach" Merfeld	0,00	-135.000,00	-357,00	-134.643,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	-357,00	-134.643,00	0,00
Fuß- und Radweg an der Rekener Straße	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- über- trungen
1.000-Schulen-Programm	276,39	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Plusch	32.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Breslauer Straße	-35.008,73	100.000,00	6.298,49	93.701,51	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.008,73	0,00	6.298,49	-6.298,49	0,00
Ausbau Anbindung Baugebiet "Auf dem Bleck II"	0,00	0,00	124.004,48	-124.004,48	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	92.206,48	-92.206,48	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	31.798,00	-31.798,00	0,00
Ausbau Baugebiet "Am Haselbach"	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Südümgehung	-1.098,37	-300.000,00	20.560,03	-320.560,03	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	21.990,41	-21.990,41	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.098,37	0,00	-1.430,38	1.430,38	0,00
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-324.522,71	-1.184.000,00	-627.250,97	-556.749,03	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.000,00	116.000,00	341.239,00	-225.239,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-590.522,71	-1.300.000,00	-968.489,97	-331.510,03	0,00
Ausbau Franz Hermanns Weg	0,00	-40.000,00	-1.748,05	-38.251,95	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-1.748,05	-38.251,95	0,00
Bebauungsplan Südümgehung	0,00	0,00	74.592,91	-74.592,91	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	74.592,91	-74.592,91	0,00
Ausbau Anbindung BG "Auf dem 'Bleck" - WW 355	0,00	0,00	107.260,00	-107.260,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	107.260,00	-107.260,00	0,00
Beleuchtungskonzept Innenstadt	0,00	-50.000,00	-2.066,14	-47.933,86	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-2.066,14	-47.933,86	0,00
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	892,86	0,00	-10.150,18	10.150,18	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.447,51	0,00	-6.300,00	6.300,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-68.554,65	0,00	-3.850,18	3.850,18	0,00
Ausbau Speckkamp	91.255,46	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.255,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	-82.042,51	7.000,00	-11.628,28	18.628,28	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.268,62	7.000,00	249,15	6.750,85	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-91.311,13	0,00	-11.877,43	11.877,43	0,00
<b>Summe</b>	<b>-466.333,09</b>	<b>-2.468.210,00</b>	<b>-383.406,40</b>	<b>-2.084.803,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Naturradroute/historische Bauten	-18.248,98	-9.500,00	1.444,26	-10.944,26	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.248,98	-9.500,00	-2.555,74	-6.944,26	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-2.451,83	-1.000,00	-8.128,89	7.128,89	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.451,83	-1.000,00	-8.128,89	7.128,89	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

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- über- trungen
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	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Maßnahmen aus Erschließungs-Finanz-Verträgen	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
Radwegeausbau an der K 4	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau von Parkplätzen	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
Burgplatz Perdebände	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	-342,99	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-342,99	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Querung Hiddingseler Straße	-29.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenkanal Kleuterbach	-19.078,38	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.078,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgehung Hiddingsel	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
Ausbau Bergstraße	-10.000,00	0,00	-8.115,55	8.115,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-8.115,55	8.115,55	0,00
Ausbau Jägerstiege	-10.000,00	0,00	-8.115,55	8.115,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-8.115,55	8.115,55	0,00
Gestaltung Eichengrünplatz	-260,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-260,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufstellung Wäscherin	-13.417,18	0,00	-2.510,53	2.510,53	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.417,18	0,00	-2.510,53	2.510,53	0,00
Ausbau Stichweg "An der Wette"	0,00	0,00	-9.321,60	9.321,60	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.321,60	9.321,60	0,00
Zaunanlage Park+Ride-Anlage Hohe Str./Bahnhof	-4.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.328,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	11.916,45	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.916,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Hauptstraße Stichweg Wilstacke	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-155.400,22</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-34.747,86</b>	<b>-83.752,14</b>	<b>0,00</b>

7 2 1 . 2		Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen			
<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>					
1) Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen					
2) Kostengünstige Unterhaltung.					
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zuschussbedarf je Einwohner</b></li> </ul>					
Unterhaltungskosten für:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeindestraßen €/m<sup>2</sup></li> <li>Wirtschaftswege €/m<sup>2</sup></li> <li>Straßenbeleuchtung €/EW</li> </ul>	76,33 €	79,60 €	81,82 €	80,82 €
		2,51 €	2,54 €	2,63 €	n.e.
		3,61 €	3,61 €	3,74 €	n.e.
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)		30,00 €	30,00 €	30,00 €	n.e.
zu 2. Aufwand / m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeindestraßen</li> <li>Wirtschaftswege</li> </ul>	0,05 €	0,05 €	0,05 €	n.e.
		0,06 €	0,06 €	0,06 €	n.e.
Aufwand / Beleuchtungskörper		54,00 €	54,00 €	54,00 €	n.e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	313.015,00	1.033.260,00	39.383,89	993.876,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.758,19	1.590.985,00	243.229,00	1.347.756,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,00	2.000,00	1.550,00	450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.564,92	12.200,00	6.811,02	5.388,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>521.120,11</b>	<b>2.638.445,00</b>	<b>290.973,91</b>	<b>2.347.471,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.598,82	-149.622,00	-153.108,42	3.486,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.572.850,46	-1.528.000,00	-1.672.327,36	144.327,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.020,00	-3.437.711,00	-6.018,00	-3.431.693,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.802,24	-92.600,00	-26.697,57	-65.902,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.704,38	-17.188,00	-65.603,98	48.415,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.765.975,90</b>	<b>-5.225.121,00</b>	<b>-1.923.755,33</b>	<b>-3.301.365,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.244.855,79</b>	<b>-2.586.676,00</b>	<b>-1.632.781,42</b>	<b>-953.894,58</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>-1.244.855,79</b>	<b>-2.586.676,00</b>	<b>-1.632.781,42</b>	<b>-953.894,58</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>-1.244.855,79</b>	<b>-2.586.676,00</b>	<b>-1.632.781,42</b>	<b>-953.894,58</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	-1.454.665,42	-979.806,00	-918.853,44	-60.952,56	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.699.521,21</b>	<b>-3.566.482,00</b>	<b>-2.551.634,86</b>	<b>-1.014.847,14</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	523.319,03	382.200,00	301.429,86	80.770,14	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.802.164,30	-1.787.410,00	-1.699.208,30	-88.201,70	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.278.845,27	-1.405.210,00	-1.397.778,44	-7.431,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	45.000,00	0,00	45.000,00	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	5.258,29	0,00	560,00	-560,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.058,29	45.000,00	560,00	44.440,00	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.	-96,37	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>	-96,37	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	11.961,92	-5.000,00	560,00	-5.560,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.266.883,35	-1.410.210,00	-1.397.218,44	-12.991,56	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 2011



## Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	0,00	0,00	-472,61	472,61	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-472,61</b>	<b>-4.527,39</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

721.3	<b>Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)</b>			
<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>	<p>Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes</p> <p>1) durch Umsetzung der konzeptionellen Planung</p> <p>2) durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen).</p>			
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	23,52 €	24,71 €	27,89 €	24,25 €
• <u>Zuschussbedarf je m<sup>2</sup> Grünfläche</u>	1,72 €	1,72 €	1,95 €	n.e.
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. geplante Fläche m <sup>2</sup>	-	-	500	ne.
zu 2. • Unterhaltungskosten / m <sup>2</sup>	1,58	1,58	1,63	ne.
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche Grünanlagen m <sup>2</sup> / Einwohner	0,14	0,14	0,14	ne.
	14,3	14,3	14,3	ne.

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	1.293,00	0,00	618,00	-618,00	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	644,00	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	300,72	0,00	8,40	-8,40	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>2.237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>626,40</b>	<b>-626,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.670,66	-49.436,00	-48.619,94	-816,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.900,13	-47.000,00	-39.268,66	-7.731,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.329,89	0,00	-1.642,29	1.642,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.445,56	-2.714,00	-1.457,47	-1.256,53	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.346,24</b>	<b>-99.150,00</b>	<b>-90.988,36</b>	<b>-8.161,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-107.108,52</b>	<b>-99.150,00</b>	<b>-90.361,96</b>	<b>-8.788,04</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>-107.108,52</b>	<b>-99.150,00</b>	<b>-90.361,96</b>	<b>-8.788,04</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>-107.108,52</b>	<b>-99.150,00</b>	<b>-90.361,96</b>	<b>-8.788,04</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	-1.137.082,42	-1.058.099,00	-1.012.718,89	-45.380,11	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.244.190,94</b>	<b>-1.157.249,00</b>	<b>-1.103.080,85</b>	<b>-54.168,15</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.530,17	0,00	8,40	-8,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-105.451,24	-99.150,00	-85.891,81	-13.258,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-97.921,07	-99.150,00	-85.883,41	-13.266,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.100,00	73.000,00	161.100,00	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	36.798,48	10.500,00	8.487,19	2.012,81	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.798,48	244.600,00	81.487,19	163.112,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.644,03	-311.000,00	-3.781,39	-307.218,61	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.380,00	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	-6.024,03	-356.000,00	-3.781,39	-352.218,61	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	30.774,45	-111.400,00	77.705,80	-189.105,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-67.146,62	-210.550,00	-8.177,61	-202.372,39	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 2011



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- über- tragungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	36.798,48	-39.500,00	6.476,09	-45.976,09	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.798,48	10.500,00	8.487,19	2.012,81	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-2.011,10	-2.988,90	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
Sanierung Grillplatz Merfeld	0,00	-49.000,00	73.000,00	-122.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.000,00	73.000,00	119.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-241.000,00	0,00	-241.000,00	0,00
Sanierung Altablagerung Gausepatt	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>36.798,48</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>79.476,09</b>	<b>-175.976,09</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	0,00	-7.500,00	-1.770,29	-5.729,71	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-1.770,29	-5.729,71	0,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	-2.380,00	-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
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtverbesserung	-3.644,03	-4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.644,03	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-6.024,03</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-1.770,29</b>	<b>-13.129,71</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

721.4	<b>Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)</b>			
<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>				
Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes				
1) durch Umsetzung der konzeptionellen Planung				
2) durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen).				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>				
	<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	1,34 €	1,81 €	1,99 €	2,21 €
• <u>Zuschussbedarf je m<sup>2</sup> Grünfläche</u>	0,54 €	0,54 €	0,60 €	n.e.
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. geplante Fläche m <sup>2</sup>	0	0	0	
zu 2. • Unterhaltungskosten / m <sup>2</sup>	1,72	1,72	1,72	
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	
Grünanlagen m <sup>2</sup> / Einwohner	3,34	3,34	3,35	

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	52.036,79	70.260,00	45.336,88	24.923,12	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>52.036,79</b>	<b>70.260,00</b>	<b>45.336,88</b>	<b>24.923,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.860,85	-21.192,00	-20.838,91	-353,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.322,76	-23.150,00	-13.042,44	-10.107,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.439,00	-6.033,00	-4.209,00	-1.824,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.010,58	-39.020,00	-39.010,58	-9,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.362,63	-784,00	-391,43	-392,57	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.995,82</b>	<b>-90.179,00</b>	<b>-77.492,36</b>	<b>-12.686,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-27.959,03</b>	<b>-19.919,00</b>	<b>-32.155,48</b>	<b>12.236,48</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-27.959,03</b>	<b>-19.919,00</b>	<b>-32.155,48</b>	<b>12.236,48</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-27.959,03</b>	<b>-19.919,00</b>	<b>-32.155,48</b>	<b>12.236,48</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.780,55	-65.421,00	-37.095,33	-28.325,67	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-86.739,58</b>	<b>-85.340,00</b>	<b>-69.250,81</b>	<b>-16.089,19</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	65.277,75	70.260,00	52.822,75	17.437,25	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-71.872,92	-84.146,00	-73.950,14	-10.195,86	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-6.595,17	-13.886,00	-21.127,39	7.241,39	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>	-6.595,17	-13.886,00	-21.127,39	7.241,39	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 2011



## Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	11.877,00	0,00	11.877,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74,43	0,00	5.207,50	-5.207,50	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>74,43</b>	<b>11.877,00</b>	<b>5.207,50</b>	<b>6.669,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	14.755,35	-11.452,00	-8.265,75	-3.186,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.813,58	0,00	-10.419,90	10.419,90	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	-2.035,31	-425,00	-156,06	-268,94	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.093,54</b>	<b>-11.877,00</b>	<b>-18.841,71</b>	<b>6.964,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-5.019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.634,21</b>	<b>13.634,21</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>-5.019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.634,21</b>	<b>13.634,21</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>-5.019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.634,21</b>	<b>13.634,21</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-5.019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.634,21</b>	<b>13.634,21</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0,00	11.877,00	0,00	11.877,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	29.525,22	-11.877,00	53.961,67	-65.838,67	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	29.525,22	0,00	53.961,67	-53.961,67	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>	29.525,22	0,00	53.961,67	-53.961,67	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

7 2 3 . 1	Verkehrssicherung/ Verkehrslenkung			
<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 Bürgerinnen und Bürger			
<b>Ziele</b>	1) Verbesserung der Verkehrssicherheit. 2) Reduzierung der Verkehrszeichen.			
Leistungsdaten/Kennzahlen	2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	6,53 €	6,31 €	7,07 €	7,87 €
• <u>Zuschussbedarf je</u> km <sup>2</sup> Straßenfläche	151.000,00 €	169.000,00 €	189.502,00 €	n.e.
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,6	8,6	8,5	n.e.
zu 2. Reduzierte der Verkehrszeichen	20,0	30,0	40,0	n.e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	25.728,45	29.500,00	28.417,51	1.082,49	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	569,54	1.000,00	2.246,55	-1.246,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.297,99</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.664,06</b>	<b>-164,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.066,74	-145.541,00	-153.164,99	7.623,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.234,92	-6.020,00	-13.547,64	7.527,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.220,19	-65.000,00	-57.883,96	-7.116,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.645,48	0,00	-7.569,69	7.569,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.056,33	-4.762,00	-13.290,46	8.528,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.223,66</b>	<b>-221.323,00</b>	<b>-245.456,74</b>	<b>24.133,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-168.925,67</b>	<b>-190.823,00</b>	<b>-214.792,68</b>	<b>23.969,68</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>-168.925,67</b>	<b>-190.823,00</b>	<b>-214.792,68</b>	<b>23.969,68</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>-168.925,67</b>	<b>-190.823,00</b>	<b>-214.792,68</b>	<b>23.969,68</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	-112.902,90	-104.932,00	-98.254,51	-6.677,49	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-281.828,57</b>	<b>-295.755,00</b>	<b>-313.047,19</b>	<b>17.292,19</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>26.152,09</b>	<b>30.500,00</b>	<b>29.882,41</b>	<b>617,59</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-136.459,70</b>	<b>-174.833,00</b>	<b>-168.697,60</b>	<b>-6.135,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-110.307,61</b>	<b>-144.333,00</b>	<b>-138.815,19</b>	<b>-5.517,81</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	-10.000,00	-7.259,00	-2.741,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.287,48	0,00	-6.114,29	6.114,29	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	-27.601,86	0,00	-24.336,27	24.336,27	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.889,34</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-37.709,56</b>	<b>27.709,56</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-28.889,34</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-37.709,56</b>	<b>27.709,56</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-139.196,95</b>	<b>-154.333,00</b>	<b>-176.524,75</b>	<b>22.191,75</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 2011



## Investitionen 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen	-1.287,48	-10.000,00	-13.373,29	3.373,29	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-7.259,00	-2.741,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.287,48	0,00	-6.114,29	6.114,29	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.287,48</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.373,29</b>	<b>3.373,29</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

7 2 3 . 2	Öffentlicher Personennahverkehr			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr			
	<p>Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität:  ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bau- und Umweltausschuss; Aufträge der Verwaltungsführung.			
	ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW.			
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch:			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verbesserung der Verkehrsabläufe.</li> <li>2) Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.</li> <li>3) Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz.-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen.</li> </ol>			
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>	2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	0,57 €	5,29 €	3,65 €	6,22 €
• <u>Zuschussbedarf je</u> Fahrgast	0,51 €	0,51 €	0,36 €	n.e.
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	n.e.
zu 2. Öffentliche Stellplätze Innenstadt/ gemeldete KFZ	0,05	0,05	0,05	n.e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	96,45	0,00	955,59	-955,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96,45</b>	<b>0,00</b>	<b>955,59</b>	<b>-955,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.220,30	-41.988,00	-44.534,33	2.546,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.607,13	-3.100,00	-6.415,38	3.315,38	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	-114.577,65	-200.000,00	-205.404,51	5.404,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.654,61	-1.990,00	-980,15	-1.009,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.059,69</b>	<b>-247.078,00</b>	<b>-257.334,37</b>	<b>10.256,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-183.963,24</b>	<b>-247.078,00</b>	<b>-256.378,78</b>	<b>9.300,78</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>-183.963,24</b>	<b>-247.078,00</b>	<b>-256.378,78</b>	<b>9.300,78</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>-183.963,24</b>	<b>-247.078,00</b>	<b>-256.378,78</b>	<b>9.300,78</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	-718,15	-640,00	-712,37	72,37	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-184.681,39</b>	<b>-247.718,00</b>	<b>-257.091,15</b>	<b>9.373,15</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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>	-147.824,65	-234.190,00	-12.462,96	-221.727,04	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-147.824,65	-234.190,00	-12.462,96	-221.727,04	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>	-147.824,65	-234.190,00	-12.462,96	-221.727,04	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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 2 4 . 1	Abfallwirtschaft			
<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>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens.</li> <li>2) Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (wilde Müllkippen)</li> <li>3) Beratung der Bürgerschaft zum Thema Abfall allgemein und der Abfuhr speziell</li> <li>4) Straßenpapierkörbe: Sauberes und ansprechendes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung.</li> </ol>				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>				
	2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	0,37 €	0,31 €	0,00 €	0,00 €
• <u>Zuschussbedarf je Leistungseinheit</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. to Restmüll/ to Rest (Papier, Bio, DSD)	0,4	0,4	0,4	n.e.
zu 2. Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,16	1,16	n.e.
zu 3. Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,117	0,117	0,117	n.e.
zu 4. Anzahl Kosten je Straßenpapierkorb	100	100	100	n.e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	3.445.316,39	3.529.601,00	3.361.705,87	167.895,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,50	5.100,00	4.750,50	349,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.636,09	66.500,00	65.959,82	540,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,25	0,00	1.602,98	-1.602,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.519.916,23</b>	<b>3.601.201,00</b>	<b>3.434.019,17</b>	<b>167.181,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.462,40	-75.005,00	-77.577,76	2.572,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.743,77	-6.130,00	-12.089,10	5.959,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.355.751,38	-3.406.730,00	-3.245.254,10	-161.475,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.494,78	-21.690,00	-16.068,03	-5.621,97	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.458.452,33</b>	<b>-3.509.555,00</b>	<b>-3.350.988,99</b>	<b>-158.566,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>61.463,90</b>	<b>91.646,00</b>	<b>83.030,18</b>	<b>8.615,82</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>61.463,90</b>	<b>91.646,00</b>	<b>83.030,18</b>	<b>8.615,82</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.201,86	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>6.201,86</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>67.665,76</b>	<b>91.646,00</b>	<b>83.030,18</b>	<b>8.615,82</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	-67.484,82	-77.046,00	-68.735,20	-8.310,80	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>180,94</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.294,98</b>	<b>305,02</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.501.559,76</b>	<b>3.601.201,00</b>	<b>3.260.395,33</b>	<b>340.805,67</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.405.736,71</b>	<b>-3.503.345,00</b>	<b>-3.385.070,32</b>	<b>-118.274,68</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>95.823,05</b>	<b>97.856,00</b>	<b>-124.674,99</b>	<b>222.530,99</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	-86.400,26	-212.500,00	-151.650,00	-60.850,00	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>-86.400,26</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-151.650,00</b>	<b>-60.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-86.400,26</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-151.650,00</b>	<b>-60.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>9.422,79</b>	<b>-114.644,00</b>	<b>-276.324,99</b>	<b>161.680,99</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>

## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-86.400,26	-212.500,00	-151.650,00	-60.850,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-86.400,26	-212.500,00	-151.650,00	-60.850,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-86.400,26</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-151.650,00</b>	<b>-60.850,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

7 2 4 . 2		Straßenreinigung/ Winterdienst			
<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. (Winterdienst)</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					
1) ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten,					
2) Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen,					
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2011**</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>					
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>		0,78 €	1,04 €	1,23 €	1,30 €
• <u>Zuschussbedarf je Kehrkilometer / Euro</u>		295,00 €	295,00 €	351,00 €	n.e.
<b>2. Leistungsdaten</b>					
zu 1. Kehrkilometer / Straßenreinigung		165	165	165	n.e.
• km Anliegerstraßen		50,60	50,60	50,60	n.e.
• km HAUPTerschließungsstraßen		73,20	73,20	73,20	n.e.
• km Hauptverkehrsstraßen		41,20	41,20	41,20	n.e.
zu 2. Kilometer Winterdienst		103	103	102	n.e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	260.094,56	309.520,00	300.192,05	9.327,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	232,00	-232,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,95	0,00	382,64	-382,64	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>260.100,51</b>	<b>309.520,00</b>	<b>300.806,69</b>	<b>8.713,31</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.694,35	-18.272,00	-19.225,88	953,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.343,13	-1.550,00	-2.861,33	1.311,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.610,40	-252.400,00	-247.330,83	-5.069,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.538,22	-2.013,00	-1.388,84	-624,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.397,22</b>	<b>-274.235,00</b>	<b>-270.806,88</b>	<b>-3.428,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>39.703,29</b>	<b>35.285,00</b>	<b>29.999,81</b>	<b>5.285,19</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>39.703,29</b>	<b>35.285,00</b>	<b>29.999,81</b>	<b>5.285,19</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>39.703,29</b>	<b>35.285,00</b>	<b>29.999,81</b>	<b>5.285,19</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.603,38	-83.954,00	-83.203,48	-750,52	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-45.900,09</b>	<b>-48.669,00</b>	<b>-53.203,67</b>	<b>4.534,67</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>284.516,41</b>	<b>309.520,00</b>	<b>284.912,03</b>	<b>24.607,97</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-249.747,26</b>	<b>-272.505,00</b>	<b>-228.693,74</b>	<b>-43.811,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>34.769,15</b>	<b>37.015,00</b>	<b>56.218,29</b>	<b>-19.203,29</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.	-2.211,12	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>-2.211,12</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>-2.211,12</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>32.558,03</b>	<b>37.015,00</b>	<b>56.218,29</b>	<b>-19.203,29</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>



## Jahresabschluss 2011



## Investitionen 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Beschaffung Laubkörbe	-2.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.211,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7 2 4 . 3	Wasserläufe			
<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>				
1) Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluß.				
2) Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel.				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>				
	2011**	2011*	2010**	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	0,89 €	1,03 €	0,85 €	1,00 €
• <u>Zuschussbedarf je ha veranlagungsfähiger Verbandsfläche</u>	2,81 €	2,81 €	2,33 €	2,75 €
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. € Unterhaltungsaufwand	300.000,00 €	300.000,00 €	298.894,00 €	n.e.
zu 2. € Einnahmen	252.000,00 €	252.000,00 €	251.020,00 €	n.e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	253.089,74	258.000,00	254.087,65	3.912,35	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>253.089,74</b>	<b>258.000,00</b>	<b>254.087,65</b>	<b>3.912,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.279,50	-31.025,00	-31.651,21	626,21	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	-256.047,71	-268.000,00	-261.159,44	-6.840,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666,73	-1.087,00	-522,08	-564,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.993,94</b>	<b>-303.612,00</b>	<b>-293.332,73</b>	<b>-10.279,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-33.904,20</b>	<b>-45.612,00</b>	<b>-39.245,08</b>	<b>-6.366,92</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-33.904,20</b>	<b>-45.612,00</b>	<b>-39.245,08</b>	<b>-6.366,92</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.904,20</b>	<b>-45.612,00</b>	<b>-39.245,08</b>	<b>-6.366,92</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389,92	-2.398,00	-2.528,79	130,79	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-36.294,12</b>	<b>-48.010,00</b>	<b>-41.773,87</b>	<b>-6.236,13</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	251.961,67	258.000,00	254.059,98	3.940,02	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-287.006,10	-303.612,00	-293.118,24	-10.493,76	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-35.044,43</b>	<b>-45.612,00</b>	<b>-39.058,26</b>	<b>-6.553,74</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
23	= <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
30	= <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>
31	= <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>
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-35.044,43</b>	<b>-45.612,00</b>	<b>-39.058,26</b>	<b>-6.553,74</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
37	= <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

	31.12.2011	2011*	2010**	2009**
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>				
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
• Zuschussbedarf je Einwohner	65,81	65,08	67,12	67,40
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Anzahl der Verkehrsunfälle	448	ne	397	402
zu 3. Anteil der fristgerechten Auftragserledigung	90,00%	90,00%	90,00%	85,00%
zu 4. Unterhaltungskosten je. km öffentl. Verkehrsfläche	603	678	818	680
Unterhaltungskosten je m <sup>2</sup> öffentl. Grün- und Freifläche	1,64	1,79	1,82	1,43
zu 5. Zeitaufwand je m <sup>2</sup> Grün- u. Freifläche (Minuten)	2,25	2,52	2,21	1,41

## Jahresabschluss 2011



## Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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	122.223,84	0,00	48.586,30	-48.586,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,00	2.000,00	1.875,70	124,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.695,73	210.000,00	235.322,60	-25.322,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.520,25	15.000,00	18.765,73	-3.765,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.920,82</b>	<b>227.000,00</b>	<b>304.550,33</b>	<b>-77.550,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.315.361,31	-2.304.505,00	-2.239.113,51	-65.391,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-866.680,72	-672.000,00	-721.384,08	49.384,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.446,45	-227.640,00	-217.981,46	-9.658,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.998,35	-69.909,00	-44.404,08	-25.504,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.478.486,83</b>	<b>-3.274.054,00</b>	<b>-3.222.883,13</b>	<b>-51.170,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-3.112.566,01</b>	<b>-3.047.054,00</b>	<b>-2.918.332,80</b>	<b>-128.721,20</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-3.112.566,01</b>	<b>-3.047.054,00</b>	<b>-2.918.332,80</b>	<b>-128.721,20</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.112.566,01</b>	<b>-3.047.054,00</b>	<b>-2.918.332,80</b>	<b>-128.721,20</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.698.375,72	3.130.490,00	3.094.520,57	35.969,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.470,45	-41.164,00	-41.393,64	229,64	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>539.339,26</b>	<b>42.272,00</b>	<b>134.794,13</b>	<b>-92.522,13</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2011



## Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>295.561,37</b>	<b>227.000,00</b>	<b>195.984,26</b>	<b>31.015,74</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.161.636,32</b>	<b>-2.998.409,00</b>	<b>-3.173.875,37</b>	<b>175.466,37</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.866.074,95</b>	<b>-2.771.409,00</b>	<b>-2.977.891,11</b>	<b>206.482,11</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.521,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.100,00	12.000,00	7.900,00	4.100,00	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>6.621,39</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>4.100,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-131.814,77	-175.000,00	-182.420,12	7.420,12	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.814,77</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-182.420,12</b>	<b>7.420,12</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-125.193,38</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-174.520,12</b>	<b>11.520,12</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.991.268,33</b>	<b>-2.934.409,00</b>	<b>-3.152.411,23</b>	<b>218.002,23</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 2011



## Investitionen 7311 Baubetriebshof (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortgesch. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungs- übertr- gungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-125.293,38	-163.000,00	-174.520,12	11.520,12	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.521,39	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	12.000,00	7.900,00	4.100,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-131.814,77	-175.000,00	-182.420,12	7.420,12	0,00
<b>Summe</b>	<b>-125.293,38</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-174.520,12</b>	<b>11.520,12</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>