



Jahresabschluss 2013

Jahresabschluss 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz zum 31. 12. 2013.....	5
Ergebnisrechnung.....	9
Finanzrechnung.....	10
Anhang mit Anlagen.....	13
Lagebericht mit Anlagen.....	57
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.

STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2013

- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung



Jahresabschluss 2013



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2013 €	Bilanzwert zum 31.12.2012 €
	Aktiva		
1.	Anlagevermögen	285.948.514,16	284.940.295,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	73.817,30	86.522,57
1.2	Sachanlagen	233.616.047,00	232.600.089,02
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.374.246,83	33.358.796,94
1.2.1.1	Grünflächen	24.294.092,94	23.443.664,15
1.2.1.2	Ackerland	4.414.413,15	5.062.157,25
1.2.1.3	Wald, Forsten	596.802,08	605.292,58
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.068.938,66	4.247.682,96
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.247.323,85	107.761.587,33
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.276.579,75	5.069.008,00
1.2.2.2	Schulen	81.134.297,98	81.911.198,00
1.2.2.3	Wohnbauten	745.026,90	624.254,90
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.091.419,22	20.157.126,43
1.2.3	Infrastrukturvermögen	81.187.333,49	81.445.447,78
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.342.361,50	29.339.207,01
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.023.078,00	3.100.522,00
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	44.179.377,99	45.366.181,77
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.642.516,00	3.639.537,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.662.943,00	1.695.601,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	141.475,62	138.975,62
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.346.437,75	2.745.920,43
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.186.982,04	4.185.359,15
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.469.304,42	1.268.400,77
1.3	Finanzanlagen	52.258.649,86	52.253.684,09
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	27.712.402,60	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	189.735,62	189.735,62
1.3.5	Ausleihungen	358.160,64	353.194,87
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	358.160,64	353.194,87

Jahresabschluss 2013



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2013 €	Bilanzwert zum 31.12.2012 €
2.	Umlaufvermögen	15.672.660,87	14.179.520,12
2.1	Vorräte	71.616,94	119.667,78
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	71.616,94	119.667,78
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.662.776,97	7.318.334,30
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	2.128.162,07	2.813.857,77
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.278.726,86	4.198.543,27
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	255.888,04	305.933,26
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	9.938.266,96	6.741.518,04
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.298.267,42	3.986.827,83
	Bilanzsumme	305.919.442,45	303.106.643,63

Jahresabschluss 2013



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2013 €	Bilanzwert zum 31.12.2012 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	95.930.263,49	95.372.112,13
4.1	Allgemeine Rücklage	78.795.206,14	78.353.855,72
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	17.018.256,41	10.869.732,12
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	116.800,94	6.148.524,29
5.	Sonderposten	118.899.410,13	118.295.188,95
5.1	für Zuwendungen	73.730.096,47	73.252.685,46
5.2	für Beiträge	39.591.658,95	40.902.924,94
5.3	für den Gebührenaussgleich	515.684,86	318.762,31
5.4	Sonstige Sonderposten	5.061.969,85	3.820.816,24
6.	Rückstellungen	45.016.562,36	42.836.520,58
6.1	Pensionsrückstellungen	39.560.498,00	38.259.932,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	210.231,36	68.149,19
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.700.500,00	1.136.700,00
6.4	Sonstige Rückstellungen	3.545.333,00	3.371.739,39
7.	Verbindlichkeiten	43.158.910,91	43.755.998,32
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.581.388,28	33.977.010,10
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	6.066.687,44	8.991.954,92
7.2.5	von Kreditinstituten	26.514.700,84	24.985.055,18
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.745.249,43	1.948.927,93

Jahresabschluss 2013



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2013 €	Bilanzwert zum 31.12.2012 €
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	314.581,20	460.811,74
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.393.268,48	1.647.306,77
7.8	Erhaltene Anzahlungen	6.124.423,52	5.721.941,78
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.914.295,56	2.846.823,65
	Bilanzsumme	305.919.442,45	303.106.643,63

Jahresabschluss 2013



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.679.842,45	51.557.958,00	52.631.965,05	-1.074.007,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.509.572,31	14.530.572,00	14.445.492,97	85.079,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	426.676,38	386.100,00	400.012,53	-13.912,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.140.873,81	9.360.894,00	8.898.183,49	462.710,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.514,16	1.722.981,00	1.875.615,03	-152.634,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271.847,66	4.360.939,00	4.602.933,38	-241.994,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.973.539,12	3.582.238,00	3.331.013,47	251.224,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	100.493,41	0,00	269.599,78	-269.599,78	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.940.359,30	85.501.682,00	86.454.815,70	-953.133,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.968.990,26	-21.379.792,00	-22.251.953,85	872.161,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.117.779,35	-2.069.910,00	-1.646.702,58	-423.207,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.448.248,69	-13.457.675,00	-13.605.432,33	147.757,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.698.817,43	-6.757.091,00	-6.088.902,52	-668.188,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.967.185,16	-36.337.476,00	-37.629.045,28	1.291.569,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.074.873,01	-5.268.175,00	-5.226.770,28	-41.404,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.275.893,90	-85.270.119,00	-86.448.806,84	1.178.687,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.664.465,40	231.563,00	6.008,86	225.554,14	0,00
19	+ Finanzerträge	1.071.421,53	1.462.194,00	1.521.286,90	-59.092,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.587.362,64	-1.551.648,00	-1.410.494,82	-141.153,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-515.941,11	-89.454,00	110.792,08	-200.246,08	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	6.148.524,29	142.109,00	116.800,94	25.308,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.148.524,29	142.109,00	116.800,94	25.308,06	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	406.844,25	-406.844,25	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-512.448,52	512.448,52	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssalo (Z. 27 bis 30)	0,00	0,00	-105.604,27	105.604,27	0,00

Jahresabschluss 2013



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.873.389,11	51.557.958,00	53.082.520,64	-1.524.562,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.273.157,52	10.873.931,00	11.146.194,67	-272.263,67	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	353.518,88	386.100,00	399.065,96	-12.965,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.813.430,83	8.056.587,00	7.670.109,55	386.477,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708.692,88	1.722.981,00	1.907.344,40	-184.363,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.082.036,20	4.360.939,00	4.543.720,27	-182.781,27	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.786.475,03	3.067.050,00	2.893.235,64	173.814,36	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.566.112,09	1.462.194,00	1.476.335,43	-14.141,43	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	80.456.812,54	81.487.740,00	83.118.526,56	-1.630.786,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.605.351,95	-20.377.560,00	-20.515.871,39	138.311,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.965.519,00	-1.996.850,00	-2.233.683,58	236.833,58	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.285.501,96	-13.218.975,00	-12.347.741,03	-871.233,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.574.403,16	-1.551.648,00	-1.368.169,37	-183.478,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.778.037,29	-36.237.965,00	-37.145.344,66	907.379,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.338.335,42	-5.247.515,00	-4.712.353,57	-535.161,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.547.148,78	-78.630.513,00	-78.323.163,60	-307.349,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.909.663,76	2.857.227,00	4.795.362,96	-1.938.135,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.730.713,73	4.787.042,00	4.209.995,54	577.046,46	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	539.352,56	62.400,00	1.782.312,31	-1.719.912,31	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	997.794,65	749.800,00	345.880,79	403.919,21	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.334,38	14.353,00	19.182,88	-4.829,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.295.195,32	5.613.595,00	6.357.371,52	-743.776,52	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-100.330,57	-739.500,00	-644.723,76	-94.776,24	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.743.756,29	-5.083.100,00	-3.182.011,23	-1.901.088,77	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.139.471,52	-2.218.840,00	-1.853.403,94	-365.436,06	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-762.897,55	-503.441,00	-413.487,77	-89.953,23	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.706,38	-20.000,00	-45.010,06	25.010,06	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.803.162,31	-8.564.881,00	-6.138.636,76	-2.426.244,24	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	492.033,01	-2.951.286,00	218.734,76	-3.170.020,76	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	7.401.696,77	-94.059,00	5.014.097,72	-5.108.156,72	0,00

Jahresabschluss 2013



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.660.000,40	1.499.500,00	6.440.636,00	-4.941.136,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.458.634,93	-1.405.441,00	-8.271.087,47	6.865.646,47	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.798.634,53	94.059,00	-1.830.451,47	1.924.510,47	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	4.603.062,24	0,00	3.183.646,25	-3.183.646,25	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.932.667,61	0,00	6.741.518,04	-6.741.518,04	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	205.788,19	0,00	13.102,67	-13.102,67	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	6.741.518,04	0,00	9.938.266,96	-9.938.266,96	0,00

Anhang zum Jahresabschluss 2013

1.	Einleitung
1.1	Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen.....
2.2	Umlaufvermögen.....
2.3	Liquide Mittel.....
2.4	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
2.5	Sonderposten.....
2.6	Rückstellungen
2.7	Verbindlichkeiten.....
2.8	Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....
3.	Aktiva
3.1	Anlagevermögen
3.2	Umlaufvermögen.....
3.2.1	Vorräte
3.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
3.3	Aktive Rechnungsabgrenzung
4.	Passiva
4.1	Eigenkapital
4.1.1	Allgemeine Rücklage
4.1.2	Ausgleichsrücklage
4.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich
4.3	Rückstellungen
4.4	Verbindlichkeiten.....
4.5	Sonstige finanzielle Verpflichtungen
4.5.1	Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften
4.5.2	Sonstige Haftungsverhältnisse
4.5.3	Sonstige finanzielle Verpflichtungen
4.5.4	Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen
4.6	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
4.7	Fremdwährungen.....
5.	Ergebnis- und Finanzrechnung
5.1	Ergebnisrechnung.....
5.1.1	Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung
5.1.2	Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung
5.2	Finanzrechnung
Anlagen 1 - 8

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. Nach der Änderung des § 44 Abs. 1 GemHVO NRW durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) sind Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern. Die entsprechenden Erläuterungen werden deshalb nicht mehr wie bisher im Lagebericht gemacht sondern in den Anhang integriert.

1.1 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.

Gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW kann eine Berichtigung letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (Jahresabschluss 2011 bei der Stadt Dülmen).

Fehlerhafte Wertansätze, die nach dem 01.01.2012 festgestellt werden, sind nach dem Wortlaut der o. g. Bestimmungen ergebniswirksam zu korrigieren.

In Auslegung der §§ 92 Abs. 7 GO NRW und 57 GemHVO NRW wird üblicherweise eine Korrektur von Jahresabschlüssen ergebniswirksam durchgeführt, es sei denn, der Fehler hat keine Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung (...). Wird ein Fehler in der Eröffnungsbilanz im fünften Jahresabschluss nach dem Eröffnungsbilanzstichtag und damit nach dem vierjährigen Korrekturzeitraum des § 57 GemHVO NRW entdeckt, ist dieser Fehler ebenfalls erfolgsneutral durch Verrechnung mit der allgemeine Rücklage zu berichtigen. Die erfolgsneutrale Korrektur der Eröffnungsbilanz ist damit unabhängig davon zu sehen, in welchem Jahresabschluss der Fehler bekannt wird. Fehler in der Eröffnungsbilanz haben keine Auswirkungen in der Ergebnisrechnung gehabt, da vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz keine derartige Rechnung existierte (vgl. Kommentar zum Gemeindehaushaltsrecht NRW, GPA, zu § 57 GemHVO NRW, S. 2).

Zur Auslegung des § 92 Abs. 7 GO NRW: siehe GPA-Kommentar – wie oben -, zu § 92 GO NRW, S. 7 f.: Im Ergebnis wird in den Ausführungen eine erfolgsneutrale Korrektur der Eröff-

nungsbilanz nach Ablauf von vier Jahren unter Anwendung der entsprechenden Parallelnormen (DM-Bilanzgesetz) ebenfalls für zulässig erachtet.

Die vorzunehmenden Berichtigungen der Eröffnungsbilanz sind daher im Jahresabschluss 2013 ergebnisneutral unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Eine Übersicht über die Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz ist als Anlage 1 beigefügt. In der Summe ergibt sich aus den vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ein Zugang zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 546.954,69 €.

2. 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 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.

Die strukturellen Veränderungen der kommunalen Bilanz aus dem NKFVG wie z. B. die geänderte Gliederung der Forderungen wurden übernommen.

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen

Vermögensgegenstände und Schulden wurden im Haushaltsjahr 2013, 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.

Das Anlagevermögen 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.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- ⇒ Aufwuchs Grünflächen
- ⇒ Aufwuchs Wald
- ⇒ Feuerwehrschräuche
- ⇒ FMS-Handapparate
- ⇒ Schutzkleidung Feuerwehr

- ⇒ EDV FB 11
- ⇒ Garderoben Kindergärten
- ⇒ Gruppenräume Kindergärten
- ⇒ Klassenmöbel
- ⇒ Mobiliar FB 11
- ⇒ Medien Bücherei
- ⇒ Straßenschilder

In der Summe bilden die Festwerte einen Betrag in Höhe von 4.018 T€ ab, was einem Anteil von 1,4 % am gesamten Anlagevermögen der Stadt Dülmen zum 31.12.2013 (285.949 T€) entspricht.

Gem. § 28 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle drei bzw. fünf Jahre durch eine körperliche **Inventur** aufzunehmen. Für den Grund und Boden hat eine Buchinventur inzwischen stattgefunden. Die Ergebnisse wurden im Jahresabschluss 2013 berücksichtigt.

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

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

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 und wurde gegenüber dem Vorjahr nicht angepasst.

Die **Finanzanlagen** sind mit den Anschaffungskosten angesetzt. Sofern ein Anschaffungsvorgang auf einem Tausch beruht, wurde der erworbene Vermögensgegenstand zum Zeitwert des

abgegebenen Vermögensgegenstandes bewertet. Niedrigere Werte werden angesetzt, wenn voraussichtlich dauernde Wertminderungen vorliegen.

2.2 Umlaufvermögen

Vorratsvermögen

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

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.

Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Forderungen wurden einzeln nach Risikogruppen bewertet (anteilig in drei Kategorien). Einwandfreie Forderungen wurden nicht der Wertberichtigung unterzogen. Zweifelhafte Forderungen mit evtl. hohem Ausfallrisiko wurden mit Abschlägen zwischen 15 % und 100 % berücksichtigt.

2.3 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel umfassen sämtliche Bank- und Kassenbestände der Stadt Dülmen. Sie werden zum Nennwert bilanziert.

2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, welche als Aufwand späteren Rechnungsperioden zuzuordnen sind. Außerdem werden Zuweisungen zu Investitionen, die mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, als langfristige aktive Rechnungsabgrenzungsposten geführt.

2.5 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 den vier darauffolgenden Jahren aufzulösen (gebührenmindernde Berücksichtigung bei der Kalkulation). Gleiches gilt auch für mögliche Kostenunterdeckungen, die unter den Erläuterungen zur Bilanz („Sonderposten für den Gebührenaussgleich“) beziffert werden.

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

2.6 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 31.12.2013 der Heubeck AG sowie einer ergänzenden Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Die Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse berücksichtigt zusätzlich zum Heubeck-Gutachten die beschlossenen Besoldungsanpassungen. 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 Versorgungsfalls 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%.

Der negative Marktwert für ein SWAP-Geschäft beläuft sich zum 31.12.2013 auf rd. 386 T€. Die entsprechende Rückstellung des letzten Jahres wurde dennoch aus Vorsichtsgründen in Höhe von 850 T€ beibehalten, da in der Zwischenzeit eine weitere negative Entwicklung des Marktwertes erfolgte (Stand 31.12.2015 rd. 1.180 T€).

2.7 Verbindlichkeiten

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

Die Erstbewertung der Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgt zum Tageskurs und die Folgebewertung zum Stichtagskurs unter Beachtung der Anschaffungskosten. Für die Bewertung der Fremdwährungsverbindlichkeiten in CHF zum 31.12.2013 wurde ein Wechselkurs von 1 € = 1,2276 CHF zu Grunde gelegt.

2.8 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12.2013 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen und wesentlich sind. Außerdem wird die Weiterleitung investiver Fremdmittel als langfristiger passiver Rechnungsabgrenzungsposten nachgewiesen.

3. Aktiva

3.1 Anlagevermögen

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

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2013 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt. Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2013 diese außerplanmäßigen Abschreibungen ergeben:

Flurstück	Betrag	Begründung
Dülmen-Stadt 16/282	7.756,98 €	Ackerland 5,20€/m ² , Wertausgleich bzw. -abfindung im Umlenungsverfahren Südumgehung = 21,99/m ²
Dülmen-Stadt 16/283	12.777,19 €	Ackerland 5,20€/m ² , - wie vor - 21,99/m ²
Dülmen-Stadt 16/284	29.835,83 €	Ackerland 5,20€/m ² , - wie vor - 21,99/m ²
Dülmen-Stadt 16/290	65.531,37 €	Ackerland 5,20€/m ² , - wie vor - 21,99/m ²
Buldern 1/919	351,87 €	G+B Infrastrukturvermögen 15,50€/m ² , Park + Ride-Anlage Bahnhof Buldern, Kaufpreis 74,15€/m ²
Buldern 1/1034	27.387,76 €	G+B Infrastrukturvermögen 15,50€/m ² , - wie vor -, Kaufpreis 74,15€/m ²
Buldern 1/1035	26.240,50 €	G+B Infrastrukturvermögen 15,50€/m ² , - wie vor -, Kaufpreis 50,34€/m ²
Summe	169.881,50 €	

Die ersten vier Positionen betreffen den Bilanzposten „Ackerland“. Aufgrund der tatsächlichen Wertigkeit der landwirtschaftlichen Flächen (Grundstücksmarktbericht des Kreises) waren die bilanzierten Grundstückswerte entsprechend abzuwerten.

In den letzten drei Fällen wurde für die Grundstücke aufgrund der Verwendung des Grund und Bodens für Zwecke des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze) eine dauerhafte Wertminderung erforderlich.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.1 Vorräte

Die treuhänderisch durch die WestGKA verwalteten Grundstücke verzeichnen aufgrund von zwei Abgängen (55.181,36 €) keinen Bilanzwert mehr.

3.2.2 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. 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) richten sich nach der Fälligkeit der Forderung.

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

Zum 31. 12. 2013 betrug die Wertberichtigung der Forderungen insgesamt 1.018.721,40 €. Dieser Wert verbessert mit einem Teilbetrag in Höhe von 192.452,99 € das Ergebnis.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. 2013 wurden Forderungen in Höhe von insgesamt 200.340,91 € (Vorjahr: 277.955,31 €) abgeschrieben.

3.3 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 2013 resultieren aus diesen Buchungen:

⇒ Investive Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	2.395.911,94 €
⇒ Investive Zuschüsse Straßen- und Radwegebau	548.420,96 €
⇒ Zuschuss an den Reit- und Fahrverein	427.777,78 €
⇒ Beamtengehälter 01/2014	303.599,92 €
⇒ Zuschuss an die Telekom (Breitbandausbau Dernekamp)	265.941,00 €
⇒ Zahlungen in 2013 für Rechnungen 2014	140.396,00 €
⇒ Hilfen zur Erziehung	92.660,47 €
⇒ Leistungen für Tagesmütter 01/2014	40.531,38 €
⇒ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 01/2014	30.833,00 €
⇒ Sonstige Kreditoren	20.967,29 €
⇒ Zuschüsse an Fußballvereine (Kippsicherungen Tore)	13.052,48 €
⇒ Zuschuss an den Tennisclub Rot-Weiß	9.414,53 €
⇒ Zuschuss an den Schiesssportverein Burgwache	8.760,67 €
Summe	4.298.267,42 €

4. Passiva

4.1 Eigenkapital

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

	31. 12. 2011	31. 12. 2012	31. 12. 2013
Allgemeine Rücklage	85.504.089,05	78.353.855,72	78.795.206,14
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage 2012: einschl. Überschuss JA 2008	9.302.206,18	10.869.732,12 7.150.233,33	17.018.256,41
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-5.582.707,39	+6.148.524,29	+116.800,94
Eigenkapital insgesamt	89.223.587,84	95.372.112,13	95.930.263,49

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage insgesamt 78.795.206,14 €.

Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 116.800,94 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO NRW wurden in Höhe von insgesamt 23.232,07 € übertragen.

Im investiven Bereich wurden ebenfalls Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen gemäß § 22 GemHVO NRW übertragen, und zwar in Höhe von insgesamt 190.905,10 €.

Die einzelnen Beträge sind in der Anlage 4 dokumentiert.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz wurden im Saldo um einen Betrag in Höhe von 546.954,69 € korrigiert, der als Zugang den Bestand der Allgemeinen Rücklage erhöht. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Grundstückswerte und entsprechende Sonderposten, die im Rahmen der Inventur zu berichtigen waren. Im Übrigen wird auf die Anlage 1 verwiesen.

Eine weitere Veränderung der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus Abgängen/Verkäufen des Sachanlagevermögens. Die nachfolgend aufgeführten Positionen führen im Saldo zu einem Abgang der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 105.604,27 €.

Erträge Verkauf Grundstücke	17.492,26 €
Erträge Verkauf Infrastrukturvermögen	3.522,00 €
Erträge Verkauf Fahrzeuge/Maschinene /BGA	26.473,00 €
Erträge Verkauf Festwerte	1.030,00 €
Erträge Abgang von Sonderposten	358.326,99 €
Aufwand Abgang Grundstücke	60.397,27 €
Aufwand Abgang Gebäude	18.164,00 €
Aufwand Abgang Infrastrukturvermögen	433.278,78 €

Aufwand Abgang Aufbauten unbebauter Grundstücke	3,00 €
Aufwand Abgang Fahrzeuge/Maschinene/BGA	605,47 €

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (zur Abdeckung von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung) 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.

Die Ausgleichsrücklage kann nach dem neuen Recht (NKFWG aus 2012) bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals bemessen werden. Für die Zuführung ist ein Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW erforderlich.

Die Zuführung des Jahresüberschuss für 2013 in Höhe von 116.800,94 € erhöht die Ausgleichsrücklage. Hier hat die Stadtverordnetenversammlung allerdings noch über die Behandlung des Jahresüberschusses 2013 zu entscheiden.

Einen entsprechenden Ergebnisverwendungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vorausgesetzt, würde sich der Bestand der Ausgleichsrücklage alsdann auf 17.135.057,35 € belaufen. Für das Haushaltsjahr 2014 ist aufgrund des vorläufigen Abschlussergebnisses wiederum mit einem positiven Abschluss zu rechnen, so dass aus heutiger Sicht die Ausgleichsrücklage weiter leicht anwachsen wird. Die Planung für das Haushaltsjahr 2015 sieht dagegen einen erheblichen Verzehr von Eigenkapital vor, so dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015 dann wieder einen erheblich geringeren Bestand aufweisen dürfte.

4.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Bei der Stadt Dülmen werden die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Straßenreinigung geführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Nachkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen verbleiben zum 31.12.2013 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	449.002,61 €
2	Straßenreinigung	66.682,25 €
Summe		515.684,86 €

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

Im Haushaltsjahr wurden von dem aus Überdeckungen aus Vorjahren gebildeten Sonderposten 155.708,00 € für die Abfallbeseitigung in Anspruch genommen und 339.213,93 € als Überde-

ckung des Jahres 2013 zugeführt. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Veränderung in Höhe von 183.505,93 €

Bei der Straßenreinigung betrug die Inanspruchnahme aus dem Sonderposten 40.000,00 € und die Zuführung 53.416,62 €, was im Saldo zu einer Veränderung in Höhe von 13.416,62 € führtr.

4.3 Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2013 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2013 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

4.4 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

CHF-Darlehen

Im Kreditportfolio der Stadt Dülmen befinden sich zum Bilanzstichtag u. a. zwei Fremdwährungskredite in CHF. Die beiden Kredite weisen zum 31.12.2013 einen Gesamtbestand in Höhe von 4.438.000 CHF auf. Zum 31.12.2015 befindet sich noch ein Fremdwährungsdarlehen mit einem Volumen von 1.945.400 CHF im städtischen Bestand. Für ein Darlehen erfolgte zum 10.05.2015 eine Umschuldung in Euro.

Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2013 einen Zins-Swap im Bestand. Hierbei handelt es sich um einen in 2010 abgeschlossenen Forward-Swap über 5.000.000,00 € mit der Laufzeit vom 15.12.2030 bis 15.12.2050. Für dieses Geschäft wurde aus Vorsichtsgründen eine entsprechende Rückstellung gebildet. Zum 31.12.2013 beträgt der negative Marktwert 386.477,43 €. Da sich der Marktwert im Anschluss wieder negativ entwickelt hat (Stand 31.12.2015: rd.1.180.000 €), wurde die im Jahresabschluss 2012 gebildete Rückstellung in Höhe von 850.000 € aus Gründen der Stetigkeit beibehalten. Die Voraussetzungen zur Bildung einer Bewertungseinheit mit dem zugrundeliegenden Grundgeschäft ist nicht gegeben. Das abgeschlossene Geschäft hat jedoch für die Stadt Dülmen über die gesamte Laufzeit die Wirkung eines Festzinsdarlehens.

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 31.12.2013 auf insgesamt 6.124.423,52 €. 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:

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
⇒ Investitionspauschale	2.771.127,48 €	2.453.759,39 €
⇒ Erschließungsbeiträge	1.949.256,49 €	1.963.084,88 €
⇒ Sonstige Zuwendungen	627.610,05 €	168.999,61 €
⇒ Stellplatzablösebeträge	501.781,68 €	499.015,68 €
⇒ Sportpauschale	219.246,79 €	502.629,16 €
⇒ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	43.116,39 €	23.987,26 €
⇒ Kinderbildungsgesetz	12.284,64 €	110.465,80 €
Summe	6.124.423,52 €	5.721.941,78 €

4.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

4.5.1 Haftungsverhältnisse

Die Stadt hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften für Darlehen der Beteiligungsgesellschaften, für Sportvereine sowie für soziale Zwecke in Höhe von insgesamt 9.899.602,72 € übernommen.

Im Einzelnen sind die Bürgschaftsverhältnisse in Anlage 7 zusammengefasst.

Unter Berücksichtigung der bei der Stadt Dülmen vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme der Stadt durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Aus diesem Grunde waren zum 31.12.2013 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

4.5.2 Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen in Höhe von insgesamt 45.220,54 € werden für ein Darlehen lt. Anlage 7 übernommen.

4.5.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 7 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 2.370.000,00 €.

4.5.4 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

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

4.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die in Anlage 8 aufgeführten Straßen bzw. Straßenabschnitte werden Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 478.271,32 € von den Anliegern fällig. Da die Festsetzung dieser Beiträge noch nicht erfolgt ist, wurden auch noch keine Forderungen in der Bilanz aktiviert.

4.7 Fremdwährungen: Kurs der Währungsumrechnung

Zwei Darlehen in Schweizer Franken (CHF) valutieren zum 31.12.2013 insgesamt mit 3.615.184,10 € (4.438.000,00 CHF). Der Umrechnungskurs zum 31.12.2013 betrug 1 € = 1,2276 CHF.

5. Ergebnis- und Finanzrechnung

5.1 Ergebnisrechnung

5.1.1 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis dieser Position beläuft sich auf 52.631.965,05 €. Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

• Gewerbesteuer	23.984.180,56
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.174.066,00
• Grundsteuer B	7.136.276,50
• Ausgleichszahlungen n. d. Familienlastenausgleich	1.862.286,75
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.521.832,00
• Vergnügungssteuer	364.504,90
• Grundsteuer A	335.045,04
• Hundesteuer	253.773,30

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 14.445.492,97 € haben folgende Positionen mit einem Betrag über 100.000,00 € beigetragen:

• Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	4.430.086,17
• Schlüsselzuweisungen vom Land	4.383.136,00
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.082.765,01
• Zuweisungen Gemeindeverbände für lfd. Zwecke	601.661,92
• Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	568.199,89
• Sonstige Landeszuwendungen	420.404,26

• Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	384.522,93
• Zusätzliche U3-Pauschalen für Kindergärten	357.007,32
• Schulpauschale NRW (konsumtiv)	355.222,39
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übrige Bereiche	168.543,00
• Erträge PRAP Zuweisungen vom Land (Weiterleitung von Zuwendungen)	168.280,55

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 400.012,53 €. Die beiden größten Einzelpositionen in diesem Bereich resultieren mit 97.103,51 € aus dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und mit 90.884,98 € aus Kostenbeiträgen für die Heimpflege in der Jugendhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden Gebühren und ähnliche Erträge mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 8.898.183,49 € geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben zu diesem Ergebnis beigetragen:

• Abfallentsorgungsgebühren	3.540.457,52
• Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.338.447,42
• Elternbeiträge -Tageseinrichtungen f. Kinder-	1.256.208,73
• Schulgeld Musikschule	484.496,26
• Kursteilnehmerentgelte VHS	448.018,68
• Benutzungsgebühren	406.425,92
• Baugenehmigungsgebühren	349.902,33
• Verwaltungsgebühren	335.600,97
• Straßenreinigungsgebühren	325.898,60
• Wasserverbandsgebühren	257.977,40
• Auflösung Sonderposten Abfallbeseitigung	155.708,00
• Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-	148.576,97
• Benutzungsgebühren Übergangsheime	103.407,01

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Den größten Anteil am Ergebnis in Höhe von 1.875.615,03 € haben mit 764.862,32 € die Erträge aus der Vermietung städt. Liegenschaften. Erlöse aus der Verwertung von Altpapier und Altholz im Rahmen der Abfallbeseitigung tragen mit 313.508,95 € zum Ergebnis bei. Weitere größere Positionen sind Entgelte für Fremdnutzungen (insbesondere Hallennutzungsgebühren) sowie die Eintritts- und Teilnehmerentgelte (Musikschule, OGS etc.) die mit 202.548,05 € bzw. 161.621,07 € zu Buche schlagen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 4.602.933,38 €. 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 und Sach- und Personalkosten-erstattungen der Sondervermögen.

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptverantwortlich für das Ergebnis in Höhe von 3.331.013,47 € sind die Erträge aus Konzessionsabgaben mit 2.028.867,54 €.

Aktiviertete Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 269.599,78 € 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 2013 auf insgesamt 22.251.953,85 €. Darin enthalten sind vor allem die Bezüge der Beamten einschließlich der erforderlichen Anpassung der Pensionsrückstellungen, die Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich der entsprechenden Sozialabgaben, die Beiträge zur Zusatzversorgung, die Beihilfen und Honorare für die sonstigen Beschäftigten.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betragen im Jahr 2013 insgesamt 1.646.702,58 €. Hierin sind u. a. die Beiträge zur Versorgungskasse mit 1.607.987,62 € und die Aufwendungen für Beihilfen mit 479.387,96 € enthalten. Entlastend wirken hier die positiven Beiträge aus der Pensionsrückstellung sowie der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von zusammen 452.085,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 13.605.432,33 € bei:

• Deponie- und Verwertungskosten Abfallbeseitigung	2.266.995,55
• Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	1.760.501,01
• Abfallentsorgung (Unternehmerkosten)	1.225.073,43
• Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.171.198,23
• Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	1.435.809,45
• Reinigung (einschl. Vergütung an Unternehmer)	1.035.929,69
• Schülerbeförderungskosten	989.338,00
• Gebühren für Straßenentwässerung	905.529,34
• Betrieb u. Unterhaltung der Fahrzeuge	466.483,09
• Steuern, Gebühren und Abgaben	349.845,69
• Erstattungen an andere Träger (Vollzeitpflege)	333.198,33
• Unterhaltung u. Ersatzbeschaffung der Einrichtung u.a.	290.597,21
• Kosten für Wertstoffhof	172.182,65

• Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € netto	169.462,42
• Kosten für Containerstandorte	149.993,59
• Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	141.532,90
• Feuer-, Leitungswasser-, Sturmversicherung	100.046,56

Bilanzielle Abschreibungen

Die größten Anteile der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6.088.902,52 € entfallen mit 2.427.837,64 € auf Straßen, Wege und Plätze sowie mit 2.308.841,45 € auf die bebauten Grundstücke.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 37.629.045,28 €. Die wesentlichsten Positionen sind:

• Kreisumlage	15.711.684,00
• Betriebskostenzuschüsse f. Kindergärten freier Träger	6.090.612,82
• Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.733.142,04
• Gewerbesteuerumlage	2.357.803,00
• Gewerbesteuerumlage "Deutsche Einheit"	2.290.434,00
• Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.755.110,98
• Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	1.651.246,17
• Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke	711.841,01
• Grundleistungen (Asylbewerber)	521.313,24
• Krankenhausinvestitionsumlage	510.214,00
• Sozialpädagogische Familienhilfe	507.699,51
• Weiterleitung von Zuwendungen	416.378,39
• Leistungen nach dem UVG	388.703,27
• Zahlungen aus Landeszuweisungen	304.738,43
• Zuweisungen Zweckverbände lfd. Zwecke	263.361,68
• Weiterleitung zusätzlicher U3-Pauschalen Kindergärten	260.680,00
• Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	214.429,56
• Auflösung ARAP Zuw. übr. Bereiche	198.373,86
• Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E. (Asylbew.)	139.690,94
• Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E. (Asylbew.)	137.780,11
• Unterbringungskosten angemietete Wohnungen	133.672,01
• Unterbringungskosten	108.860,08

Sonstige ordentliche Aufwendungen

• Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.248.000,00
• Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	530.991,69
• Abgang Buchwert Infrastrukturvermögen (Verlust)	433.278,78
• Leistungsentgelte citeq	369.947,72
• Geschäftsaufwendungen der FB	306.521,77
• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	266.266,40

• Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	241.069,77
• Mieten	205.123,48
• Abschreibungen auf Forderungen	200.340,91
• Allg. Haftpflicht- u. ges. Unfallversicherung	178.342,47
• Aus- und Fortbildung/spezielle Aus- und Fortbildung	175.317,27
• Geschäftsaufwendungen FB 11	154.466,43
• Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	126.970,41
• Postengelte	118.961,03
• Miete und Wartung EDV-Anlage	101.756,74
• Umbuchung von Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen an allgemeine Rücklage	- 512.448,52

Die vorstehenden Positionen tragen zum Ergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.226.770,28 € bei.

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.521.286,90 € entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (1.000.000,00 € Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen) sowie auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (445.253,39 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen in Höhe von 1.410.494,82 € entfallen auf Finanzierungskredite und nur zu einem kleineren Teil mit 2.405,32 € auf Kredite zur Liquiditätssicherung.

5.1.2 Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung

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

Zeile	Bezeichnung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	51.557.958,00 €
	Ergebnis 2013	52.631.965,05 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.074.007,05 € / + 2,1 %

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen - im Wesentlichen konjunkturbedingt - um 1.284 T€ höher aus als geplant. Hiervon sind sowohl die lfd. Veranlagungen als auch die Nachveranlagungen hinsichtlich der Vorjahre betroffen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verzeichnete dagegen eine leichte Verschlechterung von 94 T€. Geringere Erträge sind zudem auch bei der Grundsteuer B festzustellen (- 64 T€). In beiden Fällen konnten die Veranschlagungen, die auf der Grundlage der entsprechenden Orientierungsdaten erfolgten, nicht ganz erreicht werden.

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	14.530.572,00 €
	Ergebnis 2013	14.445.492,97 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 85.079,03 € / - 0,6 %

Der Erstattungsanspruch Solidarbeitrag fällt um 568 T€ höher als erwartet aus. Die Erstattung ist auf eine Gesetzesänderung infolge eines Urteils zurückzuführen. Diese Entwicklung war bei Aufstellung des Haushalts so nicht absehbar. Dagegen bleibt die Schulpauschale des Landes für lfd. Zwecke um 545 T€ hinter der Veranschlagung zurück. Die konsumtive Inanspruchnahme der Schulpauschale war aufgrund der Entwicklung des Haushalts nicht in der veranschlagten Höhe notwendig.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land sind um 115 T€ höher als veranschlagt ausgefallen. Zudem sind geringere Erträge aus den aufzulösenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten (aus Zuweisungen vom Land) zu verzeichnen (- 122 T€). Diese betreffen ausschließlich die Kindertagesstätten.

Darüber hinaus sind geringere Erträge bei den Zuweisungen vom Land (- 86 T€) sowie von den Gemeindeverbänden für laufende Zwecke (- 61 T€) festzustellen.

Zeile	Bezeichnung	
03	Sonstige Transfererträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	386.100,00 €
	Ergebnis 2013	400.012,53 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 13.912,53 € / + 3,6 %

Zeile	Bezeichnung	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	9.360.894,00 €
	Ergebnis 2013	8.898.183,49 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 462.710,51 € / - 4,9 %

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

Auflösung Sonderposten Abfallbeseitigung	+ 156 T€
Zuführung Sonderposten Abfallbeseitigung	- 339 T€

Das Ergebnis berücksichtigt außerdem eine Zuführung an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich, der nicht veranschlagt wurde.

Baugenehmigungsgebühren	- 100 T€
-------------------------	----------

(Das Ergebnis wird wesentlich durch Gebühren für größere Bauvorhaben bestimmt. Da viele Bauvorhaben nicht im Voraus bekannt sind, kann die Ansatzermittlung letztlich nur auf eine Schätzung gestützt werden. Hierbei können sich im Nachhinein Abweichungen ergeben.)

Schulgeld Musikschule	- 91 T€
-----------------------	---------

(Die tatsächlichen Schülerzahlen sind hinter den Annahmen bei Ansatzplanung zurück geblieben.)

Benutzungsgebühren	- 80 T€
Elternbeiträge Tageseinrichtung für Kinder	- 63 T€
Zuführung Sonderposten Straßenreinigung	- 53 T€

Zeile	Bezeichnung
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Ansatz 2013	1.722.981,00 €
Ergebnis 2013	1.875.615,03 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 152.634,03 € / + 8,9 %

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.

Größere Abweichungen sind u. a. bei diesen Einzelpositionen zu verzeichnen:

- ⇒ Entgelte für Fremdnutzungen u. a. (+ 85 T€)
- ⇒ Erlöse aus Verwertung (Altholz, Altpapier u. a.: + 64 T€): Die Erlöse aus Verwertung von Altholz und Altpapier werden nach einer Änderung des Abrechnungsmodus beim Kreis seit 2012 separat ausgewiesen. Vorher erfolgte eine Verrechnung mit den von der Stadt zu zahlenden Deponiegebühren. Wegen fehlender Erfahrungswerte konnte der Ansatz nur geschätzt werden.
- ⇒ Erträge aus Mieten (- 51 T€)

Zeile	Bezeichnung
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Ansatz 2013	4.360.939,00 €
Ergebnis 2013	4.602.933,38 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 241.994,38 € / + 5,5 %

Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen ergeben sich wie folgt:

- ⇒ Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 165 T€): Erhöhte Erstattungen durch den Kreis Coesfeld im Rahmen des Rettungsdienstes bedingt durch zusätzliche Personalaufwendungen; Reduzierung der Beteiligung der Städte Haltern am See und Havixbeck bei der Volkshochschule wegen einer bei der Planung nicht bekannten Erhöhung der Landeszuwendungen nach dem Weiterbildungsgesetz
- ⇒ Erstattungen Land (+ 123 T€)
- ⇒ Erstattungen vom Abwasserwerk (+ 50 T€)
- ⇒ Erstattungen anderer Träger (Vollzeitpflege) (- 125 T€): Der Ansatz konnte nicht erreicht werden, da in einem Fall noch ein Klageverfahren anhängig ist.

Zeile	Bezeichnung	
07	Sonstige ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	3.582.238,00 €
	Ergebnis 2013	3.331.013,47 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 251.224,53 €/ - 7,0 %

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

- ⇒ Erträge aus dem Abgang von Sonderposten (+ 358 T€)
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung Einzelwertberichtigung Forderungen (+ 205 T€): Eine Veranschlagung ist unterblieben.
- ⇒ Auflösung von sonstigen Sonderposten (+ 192 T€): Die Veranschlagung richtete sich nach den Werten des Jahres 2008 und wird nunmehr jährlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
- ⇒ Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (+ 78 T€): Erträge sind abhängig von den Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre, die im Laufe des Jahres erfolgen können. Bei der Ansatzplanung ist hier nur eine Schätzung möglich.

Geringere Erträge verzeichnen dagegen u. a. diese Positionen:

- ⇒ Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (- 377 T€): Die hier ausgewiesenen Erträge für den Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen wurden bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verbucht; die pauschale Personaleinsparung in Höhe von 250 T€ kann hier nur planmäßig ausgewiesen werden, da die tatsächlichen Einsparungen bei den Personalaufwendungen entstehen.
- ⇒ Wertveränderungen Sonderposten / Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage (-358 T€)
- ⇒ Mehrabfindungen aus Umlegungsverfahren (- 290 T€): Erträge können nur geschätzt werden; Mehrerträge aus dem Umlegungsverfahren Südumgehung sind in 2013 nicht angefallen.
- ⇒ Konzessionsabgaben (- 171 T€): Die Konzessionsabgabe wird in Abhängigkeit der gelieferten Energiemengen erhoben.

Zeile	Bezeichnung	
08	Aktivierete Eigenleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	0,00 €
	Ergebnis 2013	269.599,78 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 269.599,78 €/ + 100,0 %

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

Zeile	Bezeichnung	
09	Bestandsveränderungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	0,00 €
	Ergebnis 2013	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
10	Ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	85.501.682,00 €
	Ergebnis 2013	86.454.815,70 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 953.133,70 € / + 1,1 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung	
11	Personalaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	21.379.792,00 €
	Ergebnis 2013	22.251.953,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 872.161,85 € / - 4,1 %

Die höheren Aufwendungen ergeben sich vor allem durch Verschlechterungen bei diesen Einzelpositionen:

- ⇒ Anpassung der Pensionsrückstellung für beschäftigte Beamte (- 325 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Vergütung Tariflich Beschäftigte (- 150 T€)
- ⇒ Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (- 118 T€) und Rückstellungen für nicht genommene Überstunden (- 65 T€): Auf- bzw. Abbau von Urlaub und Überstunden sind nicht konkret planbar.
- ⇒ Bezüge der Beamten (- 82 T€)
- ⇒ Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (- 73 T€): Die Abrechnung der Beihilfe erfolgt jahresbezogen nach den tatsächlichen Krankheitsfällen. Der Ansatz ist nur schwierig planbar.

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	2.069.910,00 €
	Ergebnis 2013	1.646.702,58 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 423.207,42 € / + 20,4 %

Wesentliche Verbesserungen sind wie folgt zu verzeichnen:

- ⇒ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 435 T€)
- ⇒ Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 90 T€)
Die Abweichung geht jeweils auf die Fortschreibung der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.

Verschlechterungen haben sich bei diesen Positionen ergeben:

- ⇒ Beihilfen für Versorgungsempfänger (- 58 T€): Die Abrechnung der Beihilfe erfolgt jahresbezogen nach den tatsächlichen Krankheitsfällen. Der Ansatz ist nur schwierig planbar.

⇒ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 55 T€): Höhere Umlagebeteiligung und zusätzliche Pensionierungen

Zeile	Bezeichnung	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	13.457.675,00 €
	Ergebnis 2013	13.605.432,33 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 147.757,33 € / - 1,1 %

Die wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (- 333 T€): Gegenüber der Planung erhöhter Bedarf an Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen und Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen.
- ⇒ Deponie- und Verwertungskosten (+ 323 T€): Die Entsorgungsgebühren des Kreises sind im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesunken.
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 148 T€): Bei der Berechnung der Ansätze sind nur Annahmen möglich; die von den tatsächlichen Entwicklungen zum neuen Schuljahr erheblich abweichen können.
- ⇒ Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge (+ 101 T€)
- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung: + 84 T€): Geringere Erhöhung der für die Abfallentsorgung zu zahlenden Unternehmervergütung nach der vertraglichen Preisgleitklausel als bei Planung angenommen.
- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (- 51 T€)
- ⇒ Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto (- 169 T€)
- ⇒ Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch (- 129 T€)
- ⇒ Kosten für Containerstandorte (- 92 T€)
- ⇒ Erstattung an andere Träger (Vollzeitpflege: - 62 T€)
- ⇒ Reinigung einschl. Vergabe an Unternehmer (- 55 T€)

Zeile	Bezeichnung	
14	Bilanzielle Abschreibungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	6.757.091,00 €
	Ergebnis 2013	6.088.902,52 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 668.188,48 € / + 9,9 %

Die Abweichungen sind schwerpunktmäßig wie folgt entstanden:

- ⇒ Straßen, Wege, Plätze (+ 901 T€): Die Abschreibung zahlreicher Wirtschaftswege endete mit Ablauf des Jahres 2012 (+ 632 T€).
- ⇒ Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (+ 309 T€): Bei den Spiel- und Bolzplätzen lief die Abschreibung einer Reihe von Geräten Ende 2012 aus (+ 130 T€).
- ⇒ Betriebs- und Geschäftsausstattung (- 170 T€)
- ⇒ Bebaute Grundstücke (- 153 T€): Mehraufwand wegen der Fertigstellung zusätzlicher Gebäude, z. B. Umbau CBG.
- ⇒ Außerplanmäßige Abschreibungen Grundstücke und Gebäude (- 116 T€)
- ⇒ Außerplanmäßige Abschreibungen Infrastrukturvermögen (- 54 T€)

Zeile	Bezeichnung	
15	Transferaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	36.337.476,00 €
	Ergebnis 2013	37.629.045,28 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.291.569,28 € / - 3,6 %

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger (+ 160 T€)
- ⇒ Weiterleitung von Zuwendungen (+ 121 T€)
- ⇒ Gewerbesteuerumlage (- 531 T€)
- ⇒ Gewerbesteuerumlage - Deutsche Einheit - (- 516 T€): Die Gewerbesteuerumlagen werden auf der Grundlage der tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen berechnet. Da diese über den Erwartungen der Ansatzplanung lagen, ergeben sich auch bei den Umlagen höhere Aufwendungen.
- ⇒ Zuwendungen an Gemeinden/GV für laufende Zwecke (- 139 T€)
- ⇒ Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten übrige Bereiche (- 125 T€)
- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (- 113 T€)

Zeile	Bezeichnung	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	5.268.175,00 €
	Ergebnis 2013	5.226.770,28 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 41.404,72 € / + 0,8 %

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

- ⇒ Wertveränderungen Sachanlagen (Verbuchung mit Allgemeiner Rücklage) (+ 512 T€): Nach § 43 (3) GemHVO NRW sind Aufwendungen der Gemeinde aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigt werden, gegen die allgemeine Rücklage zu buchen. Da die Abgänge nicht voraussehbar waren, erfolgte keine Veranschlagung.
- ⇒ Entschädigung Minderabfindung und Umlegungskosten (+ 314 T€): Das Umlegungsverfahren Südumgehung konnte in 2013 nicht in dem geplanten Umfang realisiert werden.
- ⇒ Mieten (+ 104 T€)
- ⇒ Leistungsentgelte citeq (+ 66 T€)
- ⇒ Städtebauliche Planungen/Verkehrsuntersuchungen u. a. (+ 54 T€)
- ⇒ Abgang Buchwert Infrastrukturvermögen (Verlust) (- 433 T€): Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 wurde festgestellt, dass einige bilanzierte Grundstücke (z. B. durch Umstufungen von Straßen) nicht mehr im städt. Besitz sind. Die Restbuchwerte waren insofern in Abgang zu stellen.
- ⇒ Abschreibungen auf Forderungen (- 200 T€): Im Ergebnisplan wurde nur ein geringer Ansatz veranschlagt.

- ⇒ Finanzierungsbeteiligung SGB II (- 108 T€)
 ⇒ Übrige sonstige Aufwendungen (-70 T€): Es handelt sich um Steuern für die Gewinnanteile von der Sparkasse Westmünsterland. Hier erfolgt ab 2012 ein Bruttoausweis.

Zeile	Bezeichnung	
17	Ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	85.270.119,00 €
	Ergebnis 2013	86.448.806,84 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.178.687,84 € / - 1,4 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	Ordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	231.563,00 €
	Ergebnis 2013	6.008,86 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 225.554,14 € / - 97,4 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Finanzerträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	1.462.194,00 €
	Ergebnis 2013	1.521.286,90 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 59.092,90 € / + 4,0 %

Die Gewinnanteile aus Beteiligungen fallen um 65 T€ höher aus, da anders als bei der Veranschlagung im Ergebnis ein Bruttoausweis (einschließlich Steuern) erfolgt.

Zeile	Bezeichnung	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	1.551.648,00 €
	Ergebnis 2013	1.410.494,82 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+141.153,18 € / + 9,1 %

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

Zeile	Bezeichnung	
21	Finanzergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	- 89.454,00 €
	Ergebnis 2013	110.792,08 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 200.246,08 € / +223,9 %

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	142.109,00 €
	Ergebnis 2013	116.800,94 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 25.308,06 € / - 17,8 %

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

Zeile	Bezeichnung	
23	Außerordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	0,00 €
	Ergebnis 2013	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
24	Außerordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	0,00 €
	Ergebnis 2013	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
25	Außerordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	0,00 €
	Ergebnis 2013	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
26	Jahresergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	142.109,00 €
	Ergebnis 2013	116.800,94 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 25.308,06 € / - 17,8 %

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

5.2 Finanzrechnung

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

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2013 bei 6.138.636,76 €. 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 Linnertstraße, Herrichtung DRK-Kindergarten, Kinderspiel- und Bolzplätze)	644.723,76
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 2.118.265,90 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 876.810,32 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 186.935,01	3.182.011,23
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-PCs, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	1.853.403,94
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00
5	28	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse an Vereine, Kindergartenträger)	413.487,77
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Anzahlungen auf Sachanlagen, Auszahlungen Festwert Verkehrsschilder u. a.	45.010,66

Den Investitionsauszahlungen 2013 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 6.357.371,52 € 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 = 1.724.272,76 ⇒ Feuerschutzpauschale = 133.430,57 ⇒ Schulpauschale = 1.193.464,00 ⇒ Sportpauschale = 126.315,00 ⇒ Zuweisungen Kindertagesbetreuung = 601.591,39 ⇒ Zuweisungen Tiefbaumaßnahmen = 335.462,45 ⇒ Sonstige Zuweisungen = 95.459,37	4.209.995,54
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Einrichtungsgegenständen u. a.	1.782.312,31
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 294.728,54 ⇒ Beiträge nach KAG = - 7.605,80 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 58.758,05	345.880,79
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.182,88

Abweichungsanalyse

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

Zeile	Bezeichnung	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	4.787.042,00 €
	Ergebnis 2013	4.209.995,54 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 577.046,46 € / - 12,1 %

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

⇒ Zuweisungen vom Land	- 672 T€
⇒ Zuweisungen von Zweckverbänden	+ 77 T€

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

Die Abweichungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass zwischen Planung und tatsächlicher Ausführung der Maßnahmen in zeitlicher Hinsicht Diskrepanzen aufgetreten sind, was tlw. auch mit dem Zeitpunkt der Bewilligung der entsprechenden Fördermittel zusammen hängt.

Zeile	Bezeichnung	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	62.400,00 €
	Ergebnis 2013	1.782.312,31 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.719.912,31 € / + 2.756,3 %

Die Veränderungen hängen im Wesentlichen mit dem Verkauf von Ersatzflächen im Zusammenhang mit dem Bau der B 67 n zusammen.

Zeile	Bezeichnung	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	0,00 €
	Ergebnis 2013	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	749.800,00 €
	Ergebnis 2013	345.880,79 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 403.919,21 € / - 53,9 %

Gegenüber der Ansatzplanung sind bei folgenden Positionen niedrigere Einzahlungen zu verzeichnen:

- ⇒ Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (- 351 T€)
- ⇒ Erschließungsbeiträge (- 73 T€)

Auch hier sind die Veränderungen überwiegend auf zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahmen zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	14.353,00 €
	Ergebnis 2013	19.182,88 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.829,88 € / + 33,7 %

Es handelt sich im Wesentlichen um Rückflüsse aus gewährten Arbeitgeberdarlehen.

Zeile	Bezeichnung	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	739.500,00 €
	Ergebnis 2013	644.723,76 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 94.776,24 € / + 12,8 %

Größere Abweichungen sind bei folgenden Maßnahmen zu verzeichnen:

- ⇒ Erwerb von Grundstücken: Bodenbevorratung (+ 399 T€)
- ⇒ Umbau zum gebundenen Ganztags CBG (- 160 T€)
- ⇒ Baukosten/Ausstattung von Spiel- und Bolzplätzen (- 52 T€)
- ⇒ Erweiterung Gymnastikraum AvD-Turnhalle (- 43 T€)
- ⇒ Erweiterungsbau OGS/Mensa Paul-Gerhardt-Schule (- 38 T€)

Insbesondere die Mittel für den Erwerb von Grundstücken werden tlw. vorsorglich veranschlagt, um auf attraktive Angebote für die Stadt flexibel reagieren zu können. Solche Angebote haben sich nur eingeschränkt im Haushaltsjahr ergeben.

Zeile	Bezeichnung	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	5.083.100,00 €
	Ergebnis 2013	3.182.011,23 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.901.088,77 € / + 37,4 %

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

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (+ 670 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 1.163 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 69 T€)

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

Diese Entwicklung wirkt sich bei den geplanten Zuwendungen und Beiträgen negativ aus; vgl. Zeilen 18 und 21 (Zuwendungen bzw. Beiträge).

Zeile	Bezeichnung	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	2.218.840,00 €
	Ergebnis 2013	1.853.403,94 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 365.436,04 € / + 16,5 %

Die veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen für die Feuerwehr (163 T€) und den Baubetriebshof (145 T€) mussten aufgrund der Rechnungslegung für die entsprechenden Lieferungen mit Teilbeträgen nicht mehr in 2013 in Anspruch genommen werden. Gleiches gilt für die Beschaffung der Einrichtungsgegenstände für die Mensa am CBG (100 T€). Diesen Verbesserungen stehen Verschlechterungen bei der Beschaffung der Telefonanlage für die Verwaltung (- 64 T€) sowie von Einrichtungsgegenständen für die OGS/Mensa der Paul-Gerhardt-Schule (- 52 T€) gegenüber.

Zeile	Bezeichnung	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	0,00 €
	Ergebnis 2013	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	503.441,00 €
	Ergebnis 2013	413.487,77 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 89.953,23 € / + 17,9 %

Die Veränderungen sind überwiegend mit Abweichungen hinsichtlich der geplanten zeitlichen Durchführung der Maßnahmen begründet.

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	20.000,00 €
	Ergebnis 2013	45.010,06 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 25.010,06 € / - 125,1 %

Die Auszahlungen für Straßenschilder (Festwert) fallen um 22 T€ höher aus als geplant.

Zeile	Bezeichnung	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	1.499.500,00 €
	Ergebnis 2013	6.440.636,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.941.136,00 € / +329,5 %

Neue Darlehen zur Finanzierung von investiven Auszahlungen mussten aufgrund der Liquiditätslage nicht aufgenommen werden. Das Ergebnis resultiert aus der Umschuldung von zwei Krediten (4.941 T€) sowie aus dem Rückfluss einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (1.500 T€).

Zeile	Bezeichnung	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	0,00 €
	Ergebnis 2013	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 € / 0,0 %

Aufgrund der finanziellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2013 ergab sich kein Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung.

Zeile	Bezeichnung	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	1.405.441,00 €
	Ergebnis 2013	8.271.087,47 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 6.865.646,47 € / - 488,5 %

Die Abweichung ist auf die Umschuldung von drei Krediten (- 4.941 T€) sowie die Gewährung einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (-2.000 T€) zurückzuführen. Außerdem errechnet sich bei der geplanten ordentlichen Tilgung eine Verbesserung von 75 T€, da keine Kreditneuaufnahme erfolgen musste und die hierfür eingeplanten Tilgungsmittel daher nicht benötigt wurden.

Zeile	Bezeichnung	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2013	0,00 €
	Ergebnis 2013	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 € / 0,0 %

Aufgrund der finanziellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2013 ergab sich kein Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung.

Anlagen zum Anhang

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

Dülmen, 18.02.2016



Röder
Kämmerer



Stremlau
Bürgermeisterin

Bilanzposten	Beschreibung	Anpassung	Allgemeine Rücklage		Bemerkung
AKTIVA					2013
1.2.2.1	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: Kinder- und Jugendeinrichtungen	46.540,00	X		Nacherfassung eines Grundstücks (Dülmen-Kspl. 67/127)
1.2.2.2	wie vor: Schulen	- 222.820,00	X		Ausbuchung eines Grundstücks (zu viel erfaßt) (Dülmen-Kspl. 67/127)
1.2.2.4	wie vor: Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	1.290,00	X		Nacherfassung eines Grundstücks (Dülmen-Stadt 32/137)
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12,00	X		Nacherfassung Buldern 10/93
		29.648,00	X		Nacherfassung Dülmen-Stadt 13/425
		464,00	X		Nacherfassung Hiddingsel 14/78
	diverse Bilanzposten: Grund und Boden	772.308,25	X		Nacherfassung im Rahmen der Inventur (Gemarkung Dülmen-Stadt)
		- 381.026,41	X		Storno im Rahmen der Inventur (Gemarkung Dülmen-Stadt)
		910.997,55	X		Nacherfassung im Rahmen der Inventur (übrige Gemarkungen)
		- 445.953,63	X		Storno im Rahmen der Inventur (übrige Gemarkungen)
	Summe	711.459,76	711.459,76		
PASSIVA					
2.	Sonderposten (diverse)	- 11.361,60	X		Storno Sonderposten aus Abgängen Grund und Boden (Gemarkung Dülmen-Stadt)
		83.923,20	X		Nacherfassung Sonderposten Grund und Boden (übrige Gemarkungen)
		- 13.521,60	X		Storno Sonderposten aus Abgängen Grund und Boden (übrige Gemarkungen)
2.4	Sonstige Sonderposten	71.200,00	X		Nacherfassung Sonderposten Feuerwehr- fahrzeug aus Erschl.-Vertrag "Die Nielen"
		14.000,00	X		wie vor: Sonderposten Spielplätze
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.789,52	X		Nacherfassung Erschl.-Beitrag "An der Silberwiese"
		293,23	X		wie vor
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	18.182,32	X		Nacherfassung Ablöse Pflegekosten aus Erschließungsvertrag "Die Nielen"
	Summe	164.505,07	164.505,07		
	Saldo Allgemeine Rücklage (Zugang)		546.954,69		

		Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibung		Buchwert			
		Stand 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 01.01. des Vorjahres	MAA im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Buchwert 31.12. des Vorjahres	Buchwert 31.12. des Haushaltsjahres	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Anlagenpiegel zum 31.12.2013											
Dülmien											
Stadt Dülmien											
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	233.218,34	7.952,42	0,00	9.381,29	250.552,05	-146.695,77	-30.038,98	0,00	86.522,57	73.817,30
2.	Sachanlagen	265.866.671,29	9.012.596,95	-2.057.555,77	-9.381,29	272.812.331,18	-33.266.582,27	-6.058.863,54	129.161,63	232.600.089,02	233.616.047,00
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.824.752,63	1.137.297,77	-869.374,76	74.183,43	36.166.859,07	-2.465.955,69	-377.907,55	1.251,00	33.358.796,94	33.374.246,83
2.1.1.	Grünflächen	25.760.349,80	862.062,62	-4.248,00	203.369,35	26.821.533,77	-2.316.685,65	-212.006,18	1.251,00	23.443.664,15	24.294.092,94
2.1.2.	Ackerland	5.211.427,29	203.423,37	-510.434,15	-224.831,95	4.679.584,56	-149.270,04	-115.901,37	0,00	5.062.157,25	4.414.413,15
2.1.3.	Wald, Forsten	605.292,58	0,00	-8.471,50	-19,00	596.802,08	0,00	0,00	0,00	605.292,58	596.802,08
2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.247.682,96	71.811,78	-346.221,11	95.665,03	4.068.938,66	0,00	0,00	0,00	4.247.682,96	4.068.938,66
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.452.455,77	751.248,82	-258.838,77	1.270.172,46	120.215.038,28	-10.690.868,44	-2.286.291,76	9.445,77	107.761.587,33	107.247.323,85
2.2.1.	Kindertageseinrichtungen	5.380.061,76	280.181,21	0,00	0,00	5.660.242,97	-311.053,76	-72.609,46	0,00	5.069.008,00	5.276.579,75
2.2.2.	Schulen	90.006.023,32	265.012,27	-244.428,77	942.696,60	90.969.303,42	-8.094.825,32	-1.742.025,89	1.845,77	81.911.198,00	81.134.297,98
2.2.3.	Wohnbauten	676.520,90	131.225,00	0,00	0,00	807.745,90	-52.266,00	-10.453,00	0,00	624.254,90	745.026,90
2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.389.849,79	74.830,34	-14.410,00	327.475,86	22.777.745,99	-2.232.723,36	-461.203,41	7.600,00	20.157.126,43	20.091.419,22
2.3.	Infrastrukturvermögen	98.234.279,36	2.462.961,23	-873.178,66	750.055,96	100.574.117,89	-16.788.831,58	-2.663.432,10	65.479,28	81.445.447,78	81.187.333,49
2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.356.354,51	1.689.613,37	-805.608,38	173.129,63	30.413.489,13	-17.147,50	-53.980,13	0,00	29.339.207,01	30.342.361,50
2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.488.150,00	0,00	0,00	0,00	3.488.150,00	-387.628,00	-77.444,00	0,00	3.100.522,00	3.023.078,00
2.3.3.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	61.278.838,27	763.185,26	-64.647,88	477.851,60	62.455.227,25	-15.917.656,50	-2.427.837,64	64.644,88	45.366.181,77	44.179.377,95
2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.907.455,99	0,00	0,00	0,00	1.907.455,99	-211.654,99	-32.658,00	834,40	1.695.601,00	1.662.943,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	139.013,78	2.500,00	0,00	0,00	141.513,78	-38,16	0,00	0,00	138.975,62	141.475,62
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.574.994,93	458.598,21	-53.154,80	533.436,38	5.513.884,72	-1.829.014,50	-390.139,27	51.776,80	2.745.920,43	3.346.437,75
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.465.378,06	304.501,41	-3.008,78	57.707,34	5.824.227,03	-1.280.018,91	-358.434,86	1.208,78	4.185.359,15	4.186.982,04
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.268.400,77	3.895.840,51	0,00	-2.694.936,86	2.469.304,42	0,00	0,00	0,00	1.268.400,77	2.469.304,42
3.	Finanzanlagen	52.253.684,09	20.000,00	-15.034,23	0,00	52.258.649,86	0,00	0,00	0,00	52.253.684,09	52.258.649,86
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	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	2.351,00	2.351,00
3.3.	Sondervermögen	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	27.712.402,60	27.712.402,60
3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	189.735,62	0,00	0,00	0,00	189.735,62	0,00	0,00	0,00	189.735,62	189.735,62
3.5.	Ausleihungen	353.194,87	20.000,00	-15.034,23	0,00	358.160,64	0,00	0,00	0,00	353.194,87	358.160,64
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
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
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
3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	353.194,87	20.000,00	-15.034,23	0,00	358.160,64	0,00	0,00	0,00	353.194,87	358.160,64
4.	Summe des Anlagevermögens	318.353.573,72	9.040.549,37	-2.072.590,00	0,00	325.321.533,09	-33.413.278,04	-6.088.902,52	129.161,63	284.940.295,68	285.948.514,16

Anhang, Anlage 3

Forderungsspiegel						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- betrag am 31.12.2013	Restlauf- zeit von bis zu 1 Jahr	Restlauf- zeit von 1 bis 5 Jahre	Restlauf- zeit von mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag des Vorjahres
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.128.162,07	1.156.814,72	171.760,69	799.586,66	2.813.857,77
2.	Privatrechtliche Forderungen	3.278.726,86	3.116.525,08	79.950,38	82.251,40	4.198.543,27
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	255.888,04	255.888,04	0,00	0,00	305.933,26
4.	Summe aller Forderungen	5.662.776,97	4.529.227,84	251.711,07	881.838,06	7.318.334,30

Jahresabschluss 2013: Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO

Anhang
Anlage 4

Budget	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Inv.-Nr.	Ko.-Stelle	Ko.-Träger	Verwendungszweck	Betrag €
<u>Aufwendungen</u>								
SO	311.5	Feuerschutz	525 609		311 500	126 001	Handsprechfunkgeräte	15.826,69
SO	311.5	Feuerschutz	526 001		311 502	126 001	Geschirr-Voratschrank	461,72
SO	311.5	Feuerschutz	526 001		311 505	126 001	Einsatzgarderoben (FWGH Hiddingsel)	6.943,66
Summe								23.232,07
<u>Auszahlungen</u>								
ZD	111.1	Informationstechnik	073 101	0060 0002	111 100	111 008	Lieferung u. Installation neuer LWL-Patchfelder (Ov.-Passage)	8.000,00
SO	311.5	Feuerschutz	081 601	0130 0001	311 500	126 001	Mobile Radio Box Funkgeräte	6.777,11
SO	311.5	Feuerschutz	081 601	6130 0003	311 502	126 001	Küchenmöbel: Geräte- Umbau Kühlautomat	2.337,46
SO	311.5	Feuerschutz	075 201	0130 0001	311 500	126 001	Aufbau HLF 20/16 und feuerwehrtechnische Geräte (Restzahlung)	14.281,67
SO	311.5	Feuerschutz	081 601	3130 0001	311 505	126 001	Einbauküche (Gerätehaus Hiddingsel)	2.470,00
JU	511.1	Kindertagesbetreuung	081 601	6464 0001	511 101	365 001	Ausstattungsgegenstände Fröbel-Kindergarten (Sondermaßnahmen 2013)	5.601,37
JU	511.1	Kindertagesbetreuung	096 301	6464 0004	511 101	365 001	Baumaßnahme Fröbel-Kindergarten	86.404,88
JU	512.1	Kinder- u. Jugendarbeit	096 301	0460 5003	512 104		Errichtung einer Rampe (Neue Spinnerei)	25.000,00
BH	731.1	Baubetriebshof	075 201	0771 0002	731 100	541 005	Fahrzeug MB Sprinter 326 CDI	40.032,61
Summe								190.905,10

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2013

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.13	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.13
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	13.969.397,00 €	0,00 €	0,00 €	-865.052,00 €	1.479.670,00 €	14.584.015,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	15.580.530,00 €	313.261,00 €	0,00 €	865.052,00 €	0,00 €	16.132.321,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	3.922.089,00 €	0,00 €	0,00 €	-212.446,00 €	272.981,00 €	3.982.624,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	4.787.916,00 €	138.824,00 €	0,00 €	212.446,00 €	0,00 €	4.861.538,00 €
		38.259.932,00 €	452.085,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752.651,00 €	39.560.498,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Grillplatz Merfeld	59.058,37 €	51.327,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.731,36 €
	Deponie II	6.590,82 €	6.590,82 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	ehem. Gaswerk Borkener Str.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
		68.149,19 €	57.917,83 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	210.231,36 €
Instandhaltungsrückstellung							
271100		1.136.700,00 €	12.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	665.800,00 €	1.700.500,00 €
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	846.460,00 €	846.460,00 €	0,00 €	0,00 €	964.008,00 €	964.008,00 €
280101	Mehrarbeit	420.316,00 €	420.316,00 €	0,00 €	0,00 €	485.638,00 €	485.638,00 €
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	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2012	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
	Jahresabschlussberatung 2008	1.506,93 €	1.012,69 €	494,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussberatung 2009	55.000,00 €	54.896,91 €	103,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussberatung 2010	30.000,00 €	27.448,45 €	2.551,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussberatung 2011	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	Jahresabschlussberatung 2012	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
	Jahresabschlussberatung 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Gesamtabschluss 2010 Erstellung	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
	Gesamtabschluss 2011 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Erstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Erstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2010 Prüfung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2011 Prüfung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Prüfung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Prüfung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2011	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2012	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
		269.506,93 €	83.358,05 €	3.148,88 €	0,00 €	97.500,00 €	280.500,00 €
280301	Altersteilzeit	617.995,00 €	367.092,00 €	0,00 €	0,00 €	32.623,00 €	283.526,00 €
280900	Klageverfahren AsylbLG (inkl. NK)	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
	GTK	966,46 €	966,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Nachvergütung Beamte 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	25.895,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.766,00 €	28.661,00 €
	negativer Marktwert Swap	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2011	30.600,00 €	15.562,89 €	37,11 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2012	299.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286.000,00 €	286.000,00 €
	Wolters & Partner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Vermessungsbüro Briewig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Verbraucherzentrale NRW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
		1.217.461,46 €	16.529,35 €	37,11 €	0,00 €	330.766,00 €	1.531.661,00 €
Summe sonst. RSt		3.371.739,39 €	1.733.755,40 €	3.185,99 €	0,00 €	1.910.535,00 €	3.545.333,00 €
Gesamtsumme Rückstellungen		42.836.520,58 €	2.255.758,23 €	93.185,99 €	0,00 €	4.528.986,00 €	45.016.562,36 €

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2013 (Sachkonto 271100/1/2)

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.13	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.13	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung
Hochbau											
4	FWGH Mitte	Sanierung Pflasterflächen	2011	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	311502	126001	2012 + Erhöhung RSt in 2012 für 2013
		Erneuerung Dachabdichtung, einschließlich Dämmung	2011	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	311502	126001	
7	FWGH Rorup		2011	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	311509	126001	Verschiebung der Ausführung 2015
25	Ludgerus-Grundschule	Sanierung Dachfläche BA1	2011	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA2	2011	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA7	2011	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche, Verwaltung	2011	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €			
		Reparatur Pausengänge	2011	68.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.200,00 €			
			2011	241.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241.200,00 €	411117	211010	
26	Ludgerus-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Sheddächer	2011	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €			
27	St. Georg	Lichtgrabenentwässerung	2011	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	411117	211010	
		Flachdachsanieierung Pausen-WC	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
			2011	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	411119	211011	
32	Erich-Kästner-Hauptschule	Sanierung Dachfläche	2011	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €			
		Sanierung Dachflächen	2011	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €			
		Sanierung Dachflächen	2011	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €			
		Erneuerung Kessel- und Regelanlage	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €			
			2014	295.500,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	375.500,00 €	411205	212004	
37	Schulzentrum Mitte	Flachdachsanieierung	2010	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €			Ausführung 1. BA in 2014
	Aula CEG	Flachdachsanieierung	2011	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €			Nacherfassung Korr. EB in 2010
		Duschenanlagen	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €			
			2014	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	245.000,00 €	411401	217002	
38	Turnhalle	Erneuerung Hallendecke	2011	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €			Planungen
67	An der Lehmkuhle 32-34	Erneuerung Sanitärbereich BA1	2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	411501	221002	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!
			2010	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	522104	315004	
	Augustinus-Grundschule	Erneuerung Oberbeleg Sachkunderaum	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
			2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	411103	211003	
	St.-Mauritius-GS Hausdülmen	Turnhalle Decke	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €			
		Erneuerung Akustikdecke	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €			
			2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	411111	211007	
	Marien-Grundschule Rorup	Dachüberstände	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			
		Decke Ostflur	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
		Erneuerung Außentür	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			
			2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	411115	211009	
	Kardinal-van-Galen-HS	Erneuerung Außentürtechnik	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €			

Erneuerung ELA	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
Dacheindeckung Altbau	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	212003
Hermann-Leeser-Realschule	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
Erneuerung Lüftungsanlage	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
Erneuerung Heizkessel	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.500,00 €	64.500,00 €	215002
GW-Hausdämmen	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Sanierung Außentoiletten/Umkleiden	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	424002
DJK-Rödder	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	
Beregnungsanlage	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	424002
Bruktaria Rorup	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Elektrik Flutlichtanlage	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Erneuerung Heizungssystem	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	424002
Summe Hochbau		1.056.700,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	427.500,00 €	1.462.200,00 €			
Tiefbau									
Gemeindestraßen	2013	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Brokweg	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.400,00 €	32.400,00 €	32.400,00 €	
Nonnenwall	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	
Eschstr.	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	
Bergfeldstr.	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
Spiekerhof	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	
Krummer Timpen	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	
Marktstr./Viktorstr.	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176.200,00 €	176.200,00 €	176.200,00 €	
		80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	62.100,00 €	62.100,00 €	62.100,00 €	541002
Wirtschaftswege	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.100,00 €	62.100,00 €	62.100,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238.300,00 €	238.300,00 €	238.300,00 €	541006
Summe Tiefbau		80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	665.800,00 €	665.800,00 €	665.800,00 €	541002
Gesamtsumme Instandhaltungsrückstellung		1.136.700,00 €	12.000,00 €	90.000,00 €	665.800,00 €	1.700.500,00 €			

Jahresabschluss 2013



Anhang, Anlage 6

(Anlage 25 GemHVO)

Jahresabschluss 2013:

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	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.581.388,28	1.626.396,25	6.425.543,97	24.529.448,06	33.977.010,10
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	6.066.687,44	382.680,07	1.580.169,06	4.103.838,31	8.991.954,92
2.5 von Kreditinstituten	26.514.700,84	1.243.716,18	4.845.374,91	20.425.609,75	24.985.055,18
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.745.249,43	2.673.056,72	72.192,71	0,00	1.948.927,93
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	314.581,20	314.581,20	0,00	0,00	460.811,74
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.393.268,48	1.057.791,29	137.890,55	197.586,64	1.647.306,77
8. Erhaltene Anzahlungen	6.124.423,52	6.116.597,72	7.825,80	0,00	5.721.941,78
9. Summe aller Verbindlichkeiten	43.158.910,91	11.788.423,18	6.643.453,03	24.727.034,70	43.755.998,32
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	51.384,58				72.858,86
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	<u>9.847.727,61</u>				<u>10.339.182,63</u>
Summe Bürgschaften	9.899.602,72				10.412.532,02
Sonstige Haftungsverhältnisse:					
Sportstättenbau	0,00				0,00
Friedhöfe	<u>45.220,54</u>				<u>76.179,61</u>
Summe sonstige Haftungsverhältnisse	45.220,54				76.179,61

Dritter Teil – Ergänzende Informationen

1. Haftungsverhältnisse

hier: Bürgschaften:

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW 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 31.12.2013 insgesamt EUR 9.899.602,72. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	9.847.727,61
Sportverein DJK Sportfreunde Dülmen 1920 e. V.	40.903,29
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	10.481,29
Lüffe-Stiftung	490,53

Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen werden für folgendes Darlehen übernommen:

Kath. Kirchengem. St. Viktor (Stadtsparkasse)	Neubau Einsegnungshalle	45.220,54
-----------------------------------------------	-------------------------	-----------

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2014 in Höhe von insgesamt rd. 2.370 T€.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>T€</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten	74
Erbbaurechtsverträge	18
IT-Dienstleistungen	426
Miete Kopierer	69
Dienstleistungsverträge Abfallentsorgung (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Sonderabfälle u. a.)	1.300
Dienstleistungsvertrag Einsatz des Schadstoffmobiles	17
Dienstleistungsvertrag Betrieb des Wertstoffhofes	140
Dienstleistungsvertrag Papierkorbleerung	36
Dienstleistungsvertrag Straßenreinigung	290

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).

- ⇒ mit anderen Kommunen im Kreis Coesfeld über gemeinsame Regelungen bei der Abfallsammlung und –beförderung in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Stadt Lüdinghausen (als Vertreterin der beteiligten Kommunen) und der Münsterland Entsorgung GmbH & Co. KG über die Sammlung und den Transport von Restmüll, Bioabfall und PKK; Laufzeit bis 31. 12. 2018

- ⇒ (wie vor) in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Stadt Lüdinghausen (als Vertreterin der beteiligten Kommunen) und der Münsterland Entsorgung GmbH & Co. KG über die Sammlung und den Transport von Sperrmüll, Altholz, E-Schrott, Altmetall und Grünabfall; Laufzeit bis 31. 12. 2018

- ⇒ mit anderen Kommunen im Kreis Coesfeld sowie dem Kreis Coesfeld über die Delegation von Aufgaben im Bereich der Sammlung und des Transportes von Sonderabfällen, die im Rahmen des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwanges anfallen, in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und der Drekopf Recyclingzentrum Essen GmbH über die Sammlung und Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen im Gebiet des Kreises Coesfeld, Laufzeit bis 31. 12. 2014

Die finanziellen Verpflichtungen für 2014 sind oben ausgewiesen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31. 12. 2013

Erschließungsanlage	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beitrag €
Max-Planck-Straße (Stichweg)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014)	18.371,21
Auf der Flage (Coesfelder Str. - Seb.-Bach-Str.)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2016 geplant)	30.000,00
Gewerbestraße	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2016 geplant)	20.000,00
Coesfelder Straße (Münsterstraße – Lohwall)	Straßenbaubeiträge (Abrechnung 2014)	300.211,39
Brokweg (An der Eisenhütte - Westhagen)	Straßenbaubeiträge (Abrechnung 2014)	28.505,18
Franz-Hermanns-Weg	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2015 o. 2016)	37.100,00
Hauptstraße (Stichweg Wilstacke)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014)	44.083,54

Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

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

2. **Jahresergebnis 2013**.....

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

- 4 **Entwicklung der Haushaltswirtschaft**.....

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

6. **Vorgänge von besonderer Bedeutung**

7. **Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung**.....

8. **Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadt-Verordneten**.....

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 31.12.2013 ist zum sechsten 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. 2011	31.12.2012	31. 12. 2013
Einwohnerzahl	46.552	46.330	45.870
Fläche (km ²)	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	3,2	3,3	3,6

2. Jahresergebnis 2013

Die Ergebnisrechnung weist für 2013 einen Jahresüberschuss von 116.800,94 € aus. Über die Behandlung des Jahresüberschusses 2013 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. 2011	Quote 31. 12. 2012	Quote 31. 12. 2013
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	93,8%	108,3 %	100,0 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	29,9 %	31,5 %	31,4 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	67,1 %	69,1 %	68,4 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	5,9 %	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis

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.

Aufgrund des guten Jahresergebnisses ist für das Jahr 2012 eine Verbesserung der Quote festzustellen, deren Niveau für 2013 annähernd gehalten werden kann. Aufgrund der prognostizierten Werte ist ab 2015 von einer Schwächung der Eigenkapitalquote 1 auszugehen.

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 2013 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 31.12.2013 mit einem Wert von 45,0 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten ohne Kredite) mit einem Wert von 10,6 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 39,6 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2011	Quote 31. 12. 2012	Quote 31. 12. 2013
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	27,9 %	26,9 %	26,5 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	8,5 %	8,3 %	7,0 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	61,8 %	66,5 %	64,4 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	104,7 %	60,8 %	110,8 %

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

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

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2013 bei 7,0 %. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass das gesamte Kanalvermögen bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Dülmen geführt wird und somit im Kernhaushalt keine Abschreibungen verursacht.

Die **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 2013 wurde ein Wert von 64,4 % 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 2013 beträgt der Ist-Wert 110,8 %. Die relativ hohe Investitionsquote für 2013 ist im Zusammenhang mit der Quote für 2012 zusehen. In 2013 wurden tlw. Investitionen, die eigentlich für 2012 vorgesehen waren nachgeholt.

3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2011	Quote 31. 12. 2012	Quote 31. 12. 2013
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	92,5 %	96,4 %	95,7 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	Negativer Wert	10,7 Jahre	15,4 Jahre
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	34,6 %	116,8 %	122,7 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	4,9 %	3,7 %	3,9 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,1 %	2,0 %	1,6 %

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).

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 2013 beträgt dieser Wert 122,7 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt sind 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 2013 3,9 %.

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Diese Quote fiel 2013 mit einem Wert von 1,6 % relativ gering aus.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2011	Quote 31. 12. 2012	Quote 31. 12. 2013
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})}$	53,5 %	53,4 %	58,7 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	17,4 %	20,1 %	16,7 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	25,3 %	26,1 %	25,7 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,4%	15,5%	15,7%
(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	42,1 %	42,3 %	43,5 %

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 2013 wurde mit 58,7 % 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 2013 wurde ein Wert von 16,7 % 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 2013 beträgt 25,7 %. Die Quote der Stadt Dülmen wird im Vergleich zu anderen Kommunen u. a. durch das eigene Jugendamt mit dem personalintensiven Bereich der Kindertagesbetreuung beeinflusst. Außerdem wird in Dülmen Personal für die eigene Rettungswache vorgehalten. Ein weiterer Punkt, der die Quote beeinflusst, ist wiederum in der Ausgliederung des Abwasserwerkes zu sehen. Die Aufwendungen des Abwasserwerkes werden insgesamt nicht im Kernhaushalt nachgewiesen, was die ordentlichen Aufwendungen im Nenner des Quotienten tendenziell verringert.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2013 beträgt die Quote 15,7 %.

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

Mit dem Wert von 43,5 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2013 den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehören neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlagen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 116.800,94 € ab. Die Haushaltsplanung sah einen Überschuss von rund 142 T€ vor, so dass das geplante Ergebnis mit einer geringfügigen Abweichung erreicht wurde.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von nur 6 T€ ab, während das Finanzergebnis mit rund 111 T€ den größeren Teil zum positiven Jahresergebnis beiträgt.

Die Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen führen per Saldo zu einer Verbesserung von 953 T€ während bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 1.179 T€ eingetreten ist. Die Abweichungen betreffen nahezu alle Arten von Erträgen und Aufwendungen.

Der Jahresüberschuss 2013 von 116.800,94 € erhöht den Bestand der Ausgleichsrücklage und stärkt das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ausgleichsrücklage wird nach Zuführung 2013 einen Bestand von rund 17,2 Mio. € ausweisen. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung über die Behandlung des Jahresüberschusses 2013 entscheiden (vgl. hierzu auch Ziffer 4.1.2 des Anhangs).

Vermögens- und Schuldenlage

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

Wesentliche Veränderungen bei den Sachanlagen sind nicht zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sind die Vermögenswerte nahezu konstant geblieben. In den Bereichen Kindergärten und Schulen wurden die Investitionen planmäßig fortgesetzt, insbesondere der Ausbau der U3- und Ü3-Plätze bzw. die Ganztagsbetreuung.

Beim Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 1,5 Mio. € zu verzeichnen. Die Summe ist der Saldo aus geringeren Forderungen (- 1,7 Mio. €) und höheren liquiden Mitteln (+ 3,2 Mio. €). Der Rückgang der Forderungen entfällt mit rd. 686 T€ auf öffentlich-rechtliche sowie mit rd. 920 T€ auf privatrechtliche Forderungen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gehen in der Summe um 1,4 Mio. zurück. Nach Ablauf der Zinsbindung wurden einzelne Darlehen umgeschuldet. Neue Kreditneuaufnahmen waren nicht notwendig.

Aufgrund des positiven Abschlusses des Ergebnishaushalts erhöht sich der Bestand der Ausgleichsrücklage in einer Größenordnung von rund 117 T€. Damit vergrößert sich das städtische Eigenkapital.

Der auf Sonderposten entfallende Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert. Insgesamt errechnet sich eine Quote von 38,87 %.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme sinkt auf 14,11 %. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gehen von 34,0 Mio. € auf 32,6 Mio. € zurück.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie den übrigen bilanzierten Verbindlichkeiten erhöht sich der Gesamtbetrag von 9.779 T€ auf nunmehr 10.578 T€. Dies ist darauf zurückzuführen, dass vor allem höhere erhaltene Anzahlungen, außerdem höhere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu passivieren waren. Auf der anderen Seite sind leicht verringerte Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten zu verzeichnen.

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 93,47 % der Bilanzsumme ausmacht. Die Schwerpunkte liegen bei den unbebauten und bebauten Grundstücken (mit Gebäuden und Aufbauten), dem Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen) sowie bei den Finanzanlagen. Der Gesamtwert des Anlagevermögens im Berichtsjahr steigt trotz neuer Investitionen nur geringfügig um rund 1 Mio. €. Eine weiterhin positive Entwicklung kann mittel- und langfristig nur mit einer erhöhten 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.

Ertrags- und Finanzlage

Bei den Steuern und Abgaben fielen die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto + 1.284 T€) höher als veranschlagt aus. Die Entwicklung lag hier konjunkturbedingt über den Erwartungen, was sowohl die lfd. Veranlagung als auch die Veranlagung für Vorjahre betrifft. Geringfügig niedrigere Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie bei der Grundsteuer B reduzieren die Verbesserung bei den Steuern und Abgaben auf 1.074 T€.

Das Ergebnis bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lag um 85 T€ unter den Ansätzen. Die größten Abweichungen verzeichnen die konsumtive Schulpauschale (- 545 T€) sowie der Erstattungsanspruch Solidarbeitrag (+ 568 T€). Die konsumtive Inanspruchnahme der Schulpauschale war aufgrund der Entwicklung des Haushalts nicht in der veranschlagten Höhe notwendig. Die Erstattung des Solidarbeitrages erfolgte in 2013 erstmalig und war nicht veranschlagt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen in der Summe um 463 T€ schlechter ab. Dieses Ergebnis errechnet sich im Wesentlichen als Saldo aus Verschlechterungen bei der Zu-

führung von Sonderposten für die Abfallbeseitigung, den Baugenehmigungsgebühren, dem Schulgeld für die Musikschule, den Benutzungsgebühren, den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder sowie der Zuführung von Sonderposten für die Straßenreinigung und Verbesserungen durch die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei der Abfallbeseitigung.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Verbesserungen in Höhe von 153 T€ eingetreten. Größter Einzelposten sind die Entgelte für Fremdnutzungen (+ 85 T€) und die Erlöse aus der Verwertung von Altholz, Altpapier u. a. (+ 64 T€), wo eine günstige Preisentwicklung zu Mehrerträgen gegenüber der Veranschlagung führte. Die Erträge aus Mieten blieben dagegen um 51 T€ hinter der Veranschlagung zurück.

Leichte Verbesserungen sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in einem Volumen von 242 T€ zu verzeichnen, die u. a. durch höhere Erstattungen von Gemeinden/GV (höhere Erstattungen des Kreises für den Rettungsdienst, was an anderer Stelle aber auch zu höheren Aufwendungen führt) sowie vom Land (höhere Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz und Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz) begründet sind. Mindererträge verzeichnen dagegen die Erstattungen anderer Träger für die Vollzeitpflege.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um 251 T€ unter den Ansätzen. Im Wesentlichen ist diese Abweichung auf ausgebliebene Erträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Umlegungsverfahren (-290 T€) sowie auf geringe sonstige nicht zahlungswirksame ordentlichen Erträge (- 377 T€) zurückzuführen. Kompensiert werden diese Verschlechterungen teilweise durch Mehrerträge aus der Einzelwertberichtigung von Forderungen (+ 205 T€) und der Auflösung von sonstigen Sonderposten (+ 192 T€).

Die Aufwendungen für das Personal liegen um 872 T€ über den Ansätzen. Bei den Versorgungsaufwendungen verbessert sich das Ergebnis durch Minderaufwendungen gegenüber der Planung um 423 T€. Letztere lassen sich bei der Ansatzplanung nur schwer kalkulieren. Beide Blöcke schließen in der Summe allerdings in einer Größenordnung von 449 T€ (1,9 %) geringfügig schlechter ab als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielen ein leicht schlechteres Ergebnis als geplant (- 148 T€). Die größten Abweichungen bei den insgesamt zahlreichen Einzelpositionen verzeichnen die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 333 T€; im Wesentlichen für Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen), die Deponie- und Verwertungskosten der Abfallbeseitigung (+ 323 T€) sowie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (- 169 T€), wo keine Veranschlagung erfolgte. Außerdem mussten für die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser und für Reinigungsleistungen insgesamt 178 T€ mehr in Anspruch genommen werden. Dem standen Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten in Höhe von 148 T€ gegenüber, wo bei der Berechnung der Ansätze nur von fiktiven Annahmen ausgegangen werden kann, die von der tatsächlichen Entwicklung im neuen Schuljahr erheblich abweichen können.

Die Transferaufwendungen schließen gegenüber der Veranschlagung mit einem schlechteren Ergebnis (- 1.292 T€) ab. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bzw. für die Gewerbesteuerumlage Deutsche Einheit (- 531 T€ bzw. - 516 T€). Dies ist einerseits auf konjunkturbedingt höhere Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen und andererseits auch der Erhebungssystematik für die Gewerbesteuerumlagen geschuldet. Weitere negative Abweichungen sind bei den Zuwendungen an Gemeinden/GV für laufende Zwecke (- 139 T€) eingetreten. Bei den Betriebskostenzuschüssen für freie Kindergartenträger sind dagegen geringere Aufwendungen (+ 160 T€) zu verzeichnen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen errechnet sich in der Summe eine leichte Verbesserung von 41 T€. Die Verbesserung stellt sich als Saldo einer Reihe von Veränderungen dar. Im Wesentlichen sind hierfür geringere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Zahlung von Entschädigungen für Minderabfindungen in Umlegungsverfahren (+ 314 T€) verantwortlich, die durch Mehraufwendungen von nicht geplanten Abschreibungen auf Forderungen (- 200 T€) tlw. kompensiert werden. Außerdem wurden Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen in Höhe von insgesamt 512 T€ (davon 433 T€ beim Infrastrukturvermögen) unter dieser Position mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Fazit

Der sechste Jahresabschluss nach dem NKF schließt mit einem positiven Ergebnis von rd. 117 T€ ab. Dieser Überschuss stärkt das Eigenkapital und ist, einen entsprechenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vorausgesetzt, der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Deren Bestand wird sich dann leicht auf rund 17,2 Mio. € erhöhen.

Das vorläufige Jahresergebnis für 2014 weist erfreulicherweise ebenfalls eine positive Tendenz auf, die das Eigenkapital erhöht. Das wichtigste Ziel ist weiterhin eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und das Eigenkapital stärkt oder zumindest erhält.

Positiv ist die Tatsache, dass die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am Jahresende 2013 um rd. 1,4 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 von Jahr zu Jahr ändernden Kriterien zur Verteilung der Finanzmasse im Finanzausgleich kaum beeinflusst werden können. Es ist jedenfalls zu beobachten, dass durch den Finanzausgleich vermehrt eine Umverteilung von Mitteln aus dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum erfolgt. Für wichtige Projekte der kommunalen Daseinsvorsorge wird es deshalb – bei fehlender anderer Finanzierung – auch in Zukunft notwendig sein, Kredite aufzunehmen.

5. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

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

Im Budgetbuch 2013 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2013 ist in den Produktblättern der Budgets und Unterbudgets dokumentiert, die dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt sind.

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

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Entsprechende Vorgänge sind nicht zu verzeichnen.

7. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland

Das reale Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem Vorjahr in 2013 um 0,1 % und in 2014 sogar um 1,6 % an. Dies bedeutet eine deutliche Belebung der Konjunktur. Die Prognosen aus dem Herbst wurden nach oben korrigiert.

Die Wirtschaftsforschungsinstitute führen in ihrem Frühjahrgutachten (Gemeinschaftsprognose) 2015 unter anderem aus:

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen Aufschwung. Sie wird stimuliert von unerwarteten expansiven Impulsen, insbesondere dem Verfall des Ölpreises und der starken Abwertung des Euro. Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr voraussichtlich um 2,1 Prozent steigen. Dabei ist der Konsum die Stütze des Aufschwungs. Zudem gehen vom übrigen Euroraum wieder leicht positive Impulse aus, so dass auch der Außenhandel zur Expansion beiträgt. Im kommenden Jahr dürfte sich das Tempo nur wenig verlangsamen. Die Abwertung des Euro wird die Konjunktur dabei weiter beleben, während die positiven Effekte des gesunkenen Ölpreises auslaufen. Die öffentlichen Haushalte dürften in diesem und im nächsten Jahr mit deutlichen Überschüssen von jeweils über zwanzig Milliarden Euro abschließen.

Die Beschäftigungsperspektiven sind weiter sehr günstig. Die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns führt allerdings zu Rückgängen bei der geringfügigen Beschäftigung. Unter Berücksichtigung aktueller Daten ist unterstellt, dass sie in der Prognose um 220.000 Personen sinkt. Im sozialversicherungspflichtigen Bereich wird die merkliche Ausweitung der Produktion hingegen für eine kräftige Beschäftigungsdynamik sorgen, und die Erwerbstätigkeit dürfte in diesem Jahr im Durchschnitt um etwa 350.000 Personen ausgeweitet werden, im kommenden Jahr um knapp 250.000. Bei alledem sinkt die Arbeitslosenquote weiter auf 6,3 Prozent in diesem Jahr und auf 5,9 Prozent im kommenden Jahr.

Entwicklung in Dülmen

Der geplante Überschuss lt. Haushaltssatzung 2013 belief sich auf 142 T€. Demgegenüber schließt das Haushaltsjahr 2013 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 117 T€ ab, was im Vergleich zur Veranschlagung eine Verschlechterung von 25 T€ ergibt.

Für das Haushaltsjahr 2014 beträgt der Jahresüberschuss nach der Ergebnisplanung rund 141 T€. Das vorläufige Gesamtergebnis fällt jedoch positiver aus. Allerdings ist das Jahresergebnis schwer zu prognostizieren, zumal die Jahresabschlussarbeiten erfahrungsgemäß zu Änderungen führen werden.

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der großen Ertrags- und Aufwandsblöcke in den Ergebnisplänen 2014 und 2015 dar, und zwar nach Haushaltsansätzen (Quelle: Budgetbuch 2015): siehe folgende Seite.

Gesamtergebnisplan

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	53.138.799,00	53.333.909,00	55.226.054,00	57.176.024,00	59.179.747,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761.422,00	14.173.352,00	14.794.623,00	14.970.791,00	15.148.650,00
+ Sonstige Transfererträge	311.200,00	355.500,00	362.610,00	369.860,00	377.260,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.016.347,00	9.376.364,00	9.420.973,00	9.466.005,00	9.511.486,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.435,00	1.801.582,00	1.804.970,00	1.808.370,00	1.811.810,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.195.876,00	5.482.647,00	5.560.846,00	5.480.523,00	5.561.637,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.269.449,00	3.441.509,00	3.338.820,00	3.338.820,00	3.338.820,00
+ Aktivierte Eigenleistung	216.400,00	267.208,00	269.880,00	272.580,00	275.310,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	86.746.928,00	88.232.071,00	90.778.776,00	92.882.973,00	95.204.720,00
- Personalaufwendungen	-22.421.427,00	-24.055.856,00	-24.441.944,00	-24.686.074,00	-24.932.624,00
- Versorgungsaufwendungen	-1.134.128,00	-1.466.991,00	-1.481.670,00	-1.496.570,00	-1.511.620,00
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.218.239,00	-14.779.903,00	-14.883.725,00	-15.037.097,00	-15.123.318,00
- Bilanzielle Abschreibungen	-6.757.534,00	-6.825.410,00	-6.825.410,00	-6.825.410,00	-6.825.410,00
- Transferaufwendungen	-37.820.879,00	-40.948.641,00	-41.688.539,00	-42.441.786,00	-43.149.620,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.411.401,00	-4.023.210,00	-4.052.269,00	-4.068.939,00	-4.098.819,00
= Ordentliche Aufwendungen	-86.763.608,00	-92.100.011,00	-93.373.557,00	-94.555.876,00	-95.641.411,00
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.680,00	-3.867.940,00	-2.594.781,00	-1.672.903,00	-436.691,00
+ Finanzerträge	1.462.083,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.304.821,00	-1.300.232,00	-1.380.293,00	-1.417.235,00	-1.384.825,00
= Finanzergebnis (Z. 19+20)	157.262,00	161.768,00	81.707,00	44.765,00	77.175,00
= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	140.582,00	-3.706.172,00	-2.513.074,00	-1.628.138,00	-359.516,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Z. 22+25)	140.582,00	-3.706.172,00	-2.513.074,00	-1.628.138,00	-359.516,00

Die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 einen Bestand von 17,0 Mio. € ausweist, kann aufgrund des positiven Jahresergebnisses leicht aufgestockt werden, und zwar um knapp 117 T€.

Durch den - wie im Vorjahr - positiven Jahresabschluss 2013 ist auch in diesem Haushaltsjahr kein Verzehr von Eigenkapital notwendig. Für 2014 wird auf der Basis der Haushaltsplanung ebenfalls mit einem positiven Jahresabschluss gerechnet, so dass ggf. eine weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage möglich sein könnte. Das Abschlussergebnis ist jedoch schwierig zu prognostizieren.

Durch die Dynamisierung der Ausgleichsrücklage im Zuge des NKFVG wird bei einer entsprechenden Entwicklung der Jahresergebnisse eine Aufstockung der Ausgleichsrücklage über den Bestand der Eröffnungsbilanz hinaus möglich. Hier gilt nunmehr die Deckelung in Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, was eine weitaus höhere Dotierung der Ausgleichsrücklage als nach altem Recht zulässt. Hierdurch wird eine Stärkung der Ausgleichsrücklage möglich.

Allerdings lassen die folgenden Haushaltsjahre, 2015 bis einschließlich 2018 auf der Basis des Haushaltsplanes 2015 deutlich defizitäre Jahresergebnisse erwarten. Für 2014 wird derzeit ein leicht über der Veranschlagung (rd. 141 T€) liegender Jahresüberschuss erwartet, während für 2015 von einem Ergebnis im Bereich des geplanten Defizits in Höhe von rd. 3.700 T€ ausgegangen wird.

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

Rund 60,9 % 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 zu kalkulieren und kaum wirkungsvoll zu steuern sind.

Bei den Schlüsselzuweisungen kommt neben der Konjunkturabhängigkeit der Verteilungsmasse aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen ein weiterer Risikofaktor hinzu. Das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW als Grundlage für die Schlüsselzuweisungen ist ein Jahrgesetz und wird jährlich neu beraten und verabschiedet. Durch die Anpassung von Grunddaten sowie strukturellen Veränderungen zeichnet sich in den letzten Jahren eine Tendenz ab, die zur Umschichtung von erheblichen Mitteln aus dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum führt. Hintergrund dieser Entwicklung ist die unzureichende Umsetzung der Empfehlungen aus dem sog. FiFo-Gutachten. Während der Soziallastenansatz zu Lasten der Stadt verändert wurde, weigert sich das Land trotz deutlicher Forderungen der kommunalen Spitzenverbände bisher, auch die übrigen Empfehlungen des Gutachtens im Sinne eines gerechten und angemessenen Finanz- und Lastenausgleichs umzusetzen.

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 Steuerkraftentwicklung und durch eine einmalige Abmilderungshilfe in Höhe von rund 800 T€ 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. In 2013 betragen die Schlüsselzuweisungen gerade einmal 4.343.136 €. In den folgenden Jahren sind diese Erträge zu verzeichnen bzw. zu erwarten: 2014: 4,10 Mio. €, 2015: 1,71 Mio. €, 2016: 2,32 Mio. €.

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.

Ab 2015 gewährt der Bund zur Entlastung der Kommunen eine pauschale Hilfe für die Flüchtlingsaufnahme. Darüber hinaus hat die Bundesregierung eine Investitionsoffensive, die ein eigenes Investitionsprogramm des Bundes sowie die Förderung von Kommunen beinhaltet, auf den Weg gebracht. Die Mittel werden aus verfassungsrechtlichen Gründen zum Teil über die Länder an die Gemeinden bzw. Gemeindeverbände weiter verteilt. Das erste Förderpaket beinhaltet die sog. Übergangsmilliarde mit Auswirkungen bis einschließlich 2017. Für 2018 ist ein

Bundesteilhabegesetz geplant, das die Kommunen bei den Sozialaufwendungen künftig nachhaltig entlasten soll.

Volumen und Verteilungskriterien auf Landesebene NRW 2015-17:

Für den ersten Teil der Hilfe in 2015 wurde der Zuwendungsschlüssel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zugrunde gelegt. Von den 108 Mio. €, die das Land vom Bund erhalten hat, wurden jedoch nur 50 % an die Kommunen ausgezahlt. Der städt. Anteil belief sich auf 130 T€.

Die zweite Tranche – vom Bund in gleicher Höhe bewilligt – gibt das Land voll weiter. Die Fördersumme geht zu 60 % über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer an die Städte und Gemeinden, während 40 % über höhere Zuwendungen für die Kosten der Unterkunft an die Kreise und kreisfreien Städte ausgezahlt wird.

Für das Haushaltsjahr 2016 beträgt die Entlastung ebenfalls insgesamt 1,0 Mrd. €. Die Entlastung wird 2017 um weitere 1,5 Mrd. € aufgestockt (zur Bundesfinanzierung: siehe nächster Absatz). Diese zusätzliche Förderung soll zu 2/3 über einen höheren Umsatzsteueranteil und zu 1/3 über höhere Bundesanteile an den Kosten der Unterkunft gewährt werden. Der städt. Anteil in 2017 wird nach aktuellen Berechnungen ca. 620 T€ betragen.

Darüber hinaus hat der Bund ein Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen verabschiedet (Gesamtvolumen: 5,0 Mrd. €). 1,5 Mrd. € wird der Bund den Kommunen - über die bereits zugesagte Sofortentlastung hinaus – im Jahre 2017 zur Verfügung stellen, um ihnen Spielräume für zusätzliche Investitionen in die kommunale Infrastruktur zu ermöglichen.

Das Sondervermögen in einem Kommunal-Investitionsförderungs-Fonds beträgt 3,5 Mrd. € für den Zeitraum 2015-18. Die Verteilung auf die Länder erfolgt nach Bevölkerungszahl, Arbeitslosigkeit sowie nach der Höhe der Kassenkredite. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen 1,126 Mrd. €. Die Förderquote für Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz beträgt bis zu 90 %.

Das Land will mit der geplanten pauschalen Weiterverteilung möglichst viele Kommunen erreichen. Hierzu war das Kriterium „finanzschwache Kommune“ zu definieren. Das Land legt für die Umsetzung in einem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011-15 zugrunde. Für die Stadt errechnet sich auf dieser Grundlage ein Förderbetrag von 722.847,72 €.

Während in den Vorjahresberichten an dieser Stelle zum Thema „Demografischer Wandel“ sinkende Einwohnerzahlen festzustellen waren, scheint dieser Trend zunächst gestoppt zu sein. Nach aktuellen Auswertungen vermeldet das Bürgerbüro sogar wieder leicht steigende Einwohnerzahlen. Diese Entwicklung wird in jüngster Zeit vor allem durch zugewiesene ausländische Flüchtlinge beeinflusst. Zum Jahresende 2015 lag die Zahl der Einwohner bei 46.857 (31. 12. 2013 = 45.870, 31. 12. 2014 = 46.104).

Die mittel- und langfristigen Einwohnerprognosen gehen nach neuen Veröffentlichungen zwar von einem Rückgang aus, jedoch ist dieser bei weitem nicht so dramatisch wie in anderen Regionen. Die Prognosen der Bertelsmann-Stiftung und von IT.NRW sehen für 2030 übereinstimmend eine Einwohnerzahl von etwas mehr als 44.000 voraus. Der nach wie vor hohe Zuzug von ausländischen Flüchtlingen ist aber in diesen Studien nicht entsprechend berücksichtigt.

Der zweiten Komponente des demografischen Wandels, der Tendenz zur Überalterung der Bevölkerung, ist geschuldet, dass in den nächsten Jahren bereits die dritte Schule in Dülmen aufgegeben werden muss.

Gleichwohl steuert die Stadt diesem Trend durch die Ausweisung neuer Baugebiete entgegen. Damit soll die Entwicklung positiv beeinflusst werden. Dies gilt zudem für die Erschließung neuer Gewerbegebiete.

Konkret werden derzeit die Baugebiete „Kapellenweg“ und „Auf dem Bleck“ erschlossen. Im Ortsteil Rorup soll des weiteren ein weiteres Baugebiet „Schlüters Heide“ entstehen. Die Ausweisung neuer, attraktiver Gewerbegebiete soll die Erträge aus der Gewerbesteuer auf eine breitere Basis stellen. Darüber hinaus sollen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Die planungsrechtlichen Vorbereitungen für ein Gewerbegebiet Dülmen-Nord, direkt an der Autobahn 43, sind bereits auf dem Weg. Mit der Realisierung ist in nächster Zeit zu rechnen.

Hinzu kommt die Entwicklung bisher militärisch genutzter Flächen für eine gewerbliche Nutzung. Im Rahmen der Konversion soll das Britische Depot nach seiner Schließung künftig als Gewerbefläche genutzt werden. Erste Planungen wurden bereits in diesem Jahr auf den Weg gebracht.

In weiteren Produktbereichen ist über diese Entwicklungen zu berichten:

Die erhöhte Nachfrage nach Betreuungsangeboten für Kinder (alle Zielgruppen: U 3, Ü 3) hat dazu geführt, dass in den Kindertagesstätten die Anzahl der Plätze sowie die Öffnungszeiten von Jahr zu Jahr ausgebaut bzw. ausgeweitet werden. Neben baulichen Veränderungen ergibt sich daraus auch ein höherer Bedarf an Personal und Sachmitteln, der finanziell zu Buche schlägt.

Im Rahmen der aktuellen Bedarfsplanung hat der Fachbereich Jugend und Familie festgestellt, dass ein dringender Bedarf für eine neue Kindertageseinrichtung mit 4 Gruppen im östlichen Stadtbezirk von Dülmen-Mitte (Dernekamp) spätestens ab dem Kindergartenjahr 2016/17 besteht. Stabile Kinderzahlen und die gestiegene Inanspruchnahme von Plätzen für jüngere Kinder haben zu einem erhöhten Bedarf geführt. Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverordnetenversammlung am 25. 06. 2015 beschlossen, eine Kindertageseinrichtung, die von einem privaten Investor gebaut wird, für einen Zeitraum von 20 Jahren anzumieten.

Eine vergleichbare Entwicklung verzeichnet der Schulbereich. Die Schullandschaft befindet sich weiterhin im Wandel. Ein aktueller Schwerpunkt im Primarbereich ist der geplante Umzug der Ludgerus-Grundschule in das Gebäude der Erich-Kästner-Hauptschule, die ausläuft. Zudem sind bei der offenen Ganztagschule/13 plus die Bauarbeiten zur Erweiterung der Grundschule Dernekamp bereits abgeschlossen. Perspektivisch wollen weitere Grundschulen, wie z. B. die Mauritius-Grundschule, den offenen Ganztag einführen.

Im Sekundarbereich wird über die Errichtung einer Sekundarschule, die die bisherigen Haupt- bzw. Realschulangebote ablösen könnte, diskutiert. Das Ergebnis dieser Überlegungen zu Änderungen in der dynamischen Schulstruktur bleibt abzuwarten, auch im Hinblick auf einen gemeinsamen Standort.

Die Pestalozzi-Schule (Förderschule), die bisher von der Stadt getragen wurde, ist inzwischen in die Trägerschaft des Kreises übergegangen.

Darüber hinaus ist die Stadt – wie andere Kommunen - in jüngster Zeit in der Pflicht, zunehmend mehr ausländische Flüchtlinge aufzunehmen. Im Jahre 2014 sind allein 165 Flüchtlinge in Dülmen aufgenommen worden. Im Jahr 2015 erhöhte sich die Zahl der neu aufgenommenen Flüchtlinge auf 669. Für das Jahr 2016 wird derzeit damit gerechnet, dass weitere 600 Personen aufzunehmen sind.

Diese Menschen benötigen zunächst eine (vorübergehende) Unterkunft und später eine Wohnung. Inzwischen sind die vorhandenen Plätze in Übergangsheimen voll belegt, so dass kurzfristig neue Unterkünfte herzurichten sind.

Die Herrichtung eines früher von der Bundeswehr genutzten Gebäudes auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne mit rund 150 Wohnplätzen ist inzwischen abgeschlossen. In Anbetracht der weiterhin konstant hoch bleibenden Zuweisungszahlen werden zur Zeit zusätzliche Alternativen zur Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge erarbeitet. Kurzfristig sollen adäquate Wohneinheiten in Containerbauweise am Leuster Weg in Dülmen-Mitte sowie Leichtbauhallen am Gausepatt errichtet werden.

Die Bereitstellung von notwendigem Wohnraum und die soziale Betreuung der geflohenen Menschen wird zunehmend zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die ehrenamtlich unterstützt wird. Die finanziellen Folgen für die Kommunen sind kaum abzuschätzen, da das Land nach wie vor nur einen Teil der tatsächlichen Aufwendungen erstattet.

In den Bereichen Stadtentwicklung und Infrastruktur sind eine Reihe von Projekten in der Planung bzw. der Umsetzung. Wenn sie realisiert sind, leisten sie einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in der Stadt. Die wichtigsten Projekte im Überblick:

- Errichtung eines Intergenerativen Zentrums, „Ein Haus für alle“ (Förderprojekt der Regionale 2016), in Zusammenarbeit mit der Kath. Kirchengemeinde St. Viktor in der Innenstadt in Verbindung mit dem Umbau des Rathauses einschließlich Rathausgastronomie
- Bau eines Einkaufszentrums mit Gastronomie und Büroflächen auf dem (bisher im Eigentum der städtischen Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH stehenden) Overbergplatz durch einen Investor (Förderung der Einkaufsstadt sowie Stärkung der Zentralität)
- Bau einer südlichen Umgehungsstraße für Dülmen-Mitte zur Entlastung der Innenstadt durch den Kreis (K 17 n) einschließlich Kreuzung der Bahnlinie Münster-Essen (finanzielle Förderung durch Bund und Land sowie Zuschüsse der Stadt für den Bau)

Mit den vorbereitenden Arbeiten für das erste Projekt wurde bereits im Frühjahr 2015 begonnen. Bei den beiden anderen Maßnahmen ist mit einem Baubeginn in 2016 zu rechnen.

Darüber hinaus wird derzeit die Brandschutzbedarfsplanung fortgeschrieben. Dabei geht es in erster Linie um eine Verbesserung der Hilfsfristen, die im Ergebnis entweder zu einer Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Dülmen-Mitte oder zu einem Neubau für die Feuerwehr und den Rettungsdienst an einem besser geeigneten Standort führen können.

Zur Förderung der Mobilität der Einwohner in den Ortsteilen wird – auch unter dem Aspekt des demografischen Wandels - die Einführung eines Bürgerbusses diskutiert. Zudem soll mittel- und langfristig die nicht mehr zeitgemäße Infrastruktur des Dülmener Bahnhofs optimiert werden.

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

Zunächst ist 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. Die örtlichen kommunalen Spielräume sind begrenzt. Die Zuschussbedarfe der Budgets Jugend und Familie sowie Arbeit, Soziales und Senioren stiegen von 2008 bis 2012 um rd. 1.516 T€ an. Im Jahre 2013 wachsen beide Budgets zusammen um 1.331 T€. Die Daten aus der Haushaltsplanung weisen mit weiteren Steigerungen in Höhe von rd. 295 T€ für 2014 und rd. 901 T€ für 2015 auf eine Fortsetzung dieser Tendenz hin. Gleiches gilt für die Sozialleistungen auf der Ebene der Gemeindeverbände Kreis Coesfeld und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere Eingliederungshilfe), deren Aufwendungen die Kommunen letztlich indirekt über die Kreisumlage treffen. Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 beläuft sich auf 15.711.684 € und steigt bis 2015 um rd. 453 T€ auf 16.164.950 € an. Auch darüber hinaus muss grundsätzlich mit einer Fortsetzung des Trends steigender Zahlbeträge für die Kreisumlage gerechnet werden.

Im Kreditportfolio der Stadt Dülmen befanden sich zum Bilanzstichtag zwei Fremdwährungskredite in Schweizer Franken (CHF). Die beiden Kredite wiesen zum 31.12.2013 ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.438.000 CHF auf (Stand 31.12.2014: 4.164.400 CHF). Die Schweizer Nationalbank hob entgegen allen vorherigen Verlautbarungen am 15.01.2015 völlig überraschend den bisherigen Euro-Mindestkurs von 1,20 CHF auf. Dies führte zu einer starken Aufwertung des CHF, was wiederum, je nach aktuellem Wechselkurs, die Rückzahlungsverpflichtung für die städtischen CHF-Kredite erhöht. In Abstimmung mit dem Rat der Stadt Dülmen wurde ein Fremdwährungsdarlehen in Höhe von 2.048.000 € am 10.05.2015 abgelöst. Die realisierten Wechselkursverluste für dieses Darlehen belaufen sich in 2015 auf 291.971 €. Das verbliebene Darlehen valutiert am 31.12.2015 noch mit einem Betrag in Höhe von 1.945.400 CHF. Eine weitere negative Entwicklung des Wechselkurses würde mit weiteren finanziellen Belastungen – das verbliebene Darlehen betreffend - einhergehen.

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2013 einen Zins-Swap im Bestand, der einen negativen Marktwert aufweist. Aus Vorsichtsgründen wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 850 T€ gebildet. Bei einer weiteren negativen Entwicklung des Marktwertes sind zukünftig weitere Zuführungen zur Rückstellung vorzunehmen. Der negative Marktwert zum 31.12.2015 beläuft sich auf rd. 1.180 T€.

Grundlage für eine positive Entwicklung kann die im Münsterland schon seit Jahren gut aufgestellte mittelständische Wirtschaft sein, die zumindest bisher Garant für niedrige Arbeitslosenquoten war (31.12.2013 = 3,6 %). Für die Jahre 2014 (3,1 %) und 2015 (3,1 %) 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.

8. Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten

Siehe besondere Übersicht: Anlage 2.

Dülmen, 18.02.2016



**Röder
Kämmerer**



**Stremlau
Bürgermeisterin**

Jahresabschluss 2013: Lagebericht, Anlage 1

Strukturbilanz

AKTIVA	31.12.2012	31.12.2013	PASSIVA	31.12.2012	31.12.2013
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
1. Anlagevermögen	94,01	93,47	1. Eigenkapital	31,46	31,36
1.1 Immaterielle Verm.	0,03	0,02	davon Ausgleichsrücklage	3,59	5,56
1.2 Sachanlagen	76,74	76,37	2. Sonderposten	39,03	38,87
1.3 Finanzanlagen	17,24	17,08	3. Rückstellungen	14,13	14,72
2. Umlaufvermögen	4,68	5,12	4. Verbindlichkeiten	14,44	14,11
3. Aktive RAP	1,32	1,41	5. Passive RAP	0,94	0,95
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2013

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

Elisabeth Stremiau	Bürgermeisterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Mitglied • Dülmen Marketing e. V., Mitglied • Forum Existenzgründer Dülmen e. V., Vorsitzende • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Vorsitzende • GV Regionale 2016-Agentur GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), nicht stimmberechtigte Vertreterin • Heimatverein Dülmen e. V., Mitglied • Kommunaler Beirat Gelsenwasser, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • MV EUREGIO e. V., Mitglied • MV Münsterland e. V., Mitglied • Sparkassenbeirat, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied
Annette Holtrup	Krankenschwester / 1. stellv. Bürgermeisterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied
Hugo Ruthmann	Lehrer / 2. stellv. Bürgermeister
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Manuela Pross	Diplom-Finanzwirtin/Imageberaterin / 3. stellv. Bürgermeisterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. stimmberechtigte Vertreterin
Christa Krollzig	1. Beigeordnete
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • MV EUREGIO e.V., stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied

Clemens Leushacke	Technischer Beigeordneter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss kath. Kirchengem. St. Viktor, beratendes Mitglied Stadtverwaltung • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter • GV Regionale 2016-Agentur GmbH, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Lippe- Verband, Mitglied
Christian Röder	Kämmerer
	Keine Mitgliedschaften.
Erhard Alex	Lehrer
	Keine Mitgliedschaften.
Bruno Austerschulte	Kaufm. Geschäftsführer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Waltraud Bednarz	Industriekauffrau
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • EUREGIO-Rat, stellv. Mitglied
Ortwin Bickhove-Swidarski	Gewerkschaftssekretär ver.di NRW
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Handwerkskammer Arnsberg • IHK Gelsenkirchen • Modul B • Innenministerium • Arbeit und Leben, Detmold
Markus Brambrink	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV EUREGIO e.V., Mitglied • Friedhofsausschuss kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Nieströter Schützenverein Dülmen e. V., 1. Kassierer • Hegering Dülmen, stellv. Hegeringleiter

Rolf Braun	Kaufmann
	Keine Mitgliedschaften. Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Interessengemeinschaft Dernekämper Unternehmer • Nieströter Schützenverein, Dülmen
Veronika Büscher	Dozentin
	Keine Mitgliedschaften.
Ralf Cordes	Industriemeister
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • MV EUREGIO e.V., stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • AWO Unterbezirk Westmünsterland-Recklinghausen, Beisitzer/beratendes Mitglied
Dr. Bernhard Diekmann	Hochschullehrer und Landwirt
	Keine Mitgliedschaften. Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Diekmanns Münsterländer GbR, Gesellschafter • Bundesverband Deutsches Ei
Edith Eiersbrock	Hausfrau
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Initiative „Den Kindern von Tschernobyl“, Buldern, Vorsitz
Dr. Hans Norbert Gödeke	Zahnarzt
(bis 31. 10. 2013)	Keine Mitgliedschaften.
Roland Hericks	Lehrer/ Dipl. Theologe
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied
Ludwig Hetrodt	Bankkaufmann/Immobilienfachwirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Lippe- Verband, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Kirchenvorstand St. Jakobus Karthaus, Mitglied
Dieter Hilgenberg	Verw.-Angestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Heinz Hörbelt	Diplom-Sozialarbeiter
	Mitgliedschaften

	<ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen, GmbH, Mitglied • Vorstand Heilig-Geist-Stiftung Dülmen, Mitglied
Claus Joachimczak	Finanzbeamter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
Heiner Kiekebusch	Student
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • IGBCE, Dülmen, Beisitzer • DPSG Olfen, Leiter
Dieter Klaas	Schulleiter a.D.
	Keine Mitgliedschaften.
Klaus-Viktor Kleerbaum	Jurist
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Vorsitzender • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland, stellv. Vorsitzender • Kreditausschuss/Hauptausschuss Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • Veranstaltungsgemeinschaft für den Lokalfunk im Kreis Coesfeld, stellv. Vorsitzender • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Vorstandes • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Deutscher Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Brigitte Kress	Lehrerin
	Mitgliedschaft <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Frauen- und Familientreff Dülmen e. V., Vorstandsmitglied
Helmut Kreuznacht	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Anette Liesert	Oberstudienrätin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Filomena Müller	Hausfrau
	Keine Mitgliedschaften.
Wolfgang Müller	Rentner
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld e. V., Dülmen, Geschäftsführer
Siegfried Niggemann	Heilpädagoge
	Keine Mitgliedschaften.

Anke Pohlschmidt	Angestellte
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied
Detlev Rathke	Postbeamter
	Keine Mitgliedschaften.
Martin Roß	Verwaltungsangestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Bischof Heinrich Tenhumberg-Stiftung, Geschäftsführer
Bernhard Rüs Kamp	Rentner
	Keine Mitgliedschaften.
Olaf Schließ	Fernmeldehandwerker
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • MV EUREGIO e.V., Mitglied • Friedhofs Ausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • ver.di • DGB Ortsverband Dülmen
Markus Schmitz	Dipl.-Kaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV EUREGIO e. V., stellv. Mitglied
Wolfgang Schreiber	Unternehmer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), nicht stimmberechtigter Vertreter
Gabriele Sondermann	Sonderschullehrerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Sparkassenbeirat, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Martinistift Appelhülsen, Kuratorium
Klaus Stegemann (ab 01. 11. 2013)	Arbeiter
	Keine Mitgliedschaften.
Peter Timmers	Verw.-Angestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Hartmut Tolksdorf	Rentner

	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Horst-Dieter Traud	E-Mechanikermeister
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Hubert Tücking	Landwirt
	Keine Mitgliedschaften. Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Landwirtschaftlicher Ortsverein Buldern
Willi Wessels	Dipl.-Verwaltungswirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Martinistiftung Nottuln, Vorstand • Martini gGmbH, Nottuln, AR • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs- GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co. KG, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stimmberechtigter Vertreter • Dülmen Marketing e. V., Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied
Christian Wohlgemuth	Lehrer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • TSG Dülmen, 2. stellv. Vorsitzender
Elke Wolf	Lehrerin i. R.
	Keine Mitgliedschaften.
Martin Wortmann	Studienrat
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied

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 31.12.2013; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden)**

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.041,07	8.512,00	73.318,07	-64.806,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093,55	1.500,00	1.093,00	407,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.497,87	700,00	7.912,41	-7.212,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.559,91	196.643,00	187.849,27	8.793,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407.832,36	454.500,00	189.838,23	264.661,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	39.907,77	0,00	146.767,58	-146.767,58	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	712.932,53	661.855,00	606.778,56	55.076,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.299.238,22	-4.367.119,00	-4.670.409,74	303.290,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-397.654,67	-754.665,00	-614.301,78	-140.363,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-263.424,19	-601.686,00	-354.438,15	-247.247,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.830,09	-186.430,00	-214.692,16	28.262,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.152,19	-1.038.430,00	-902.043,11	-136.386,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.888.299,36	-6.948.330,00	-6.755.884,94	-192.445,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.175.366,83	-6.286.475,00	-6.149.106,38	-137.368,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.175.366,83	-6.286.475,00	-6.149.106,38	-137.368,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.175.366,83	-6.286.475,00	-6.149.106,38	-137.368,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.277,70	733.929,00	648.483,44	85.445,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.648,12	-670.836,00	-556.911,90	-113.924,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.151.737,25	-6.223.382,00	-6.057.534,84	-165.847,16	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	348.084,00	403.343,00	404.334,40	-991,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.398.186,34	-6.220.260,00	-5.945.011,97	-275.248,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.050.102,34	-5.816.917,00	-5.540.677,57	-276.239,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	920,00	1.250,00	1.030,00	220,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 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	920,00	1.250,00	1.030,00	220,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.603,40	-290.100,00	-351.614,68	61.514,68	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-84.484,60	-290.100,00	-351.614,68	61.514,68	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-83.564,60	-288.850,00	-350.584,68	61.734,68	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.133.666,94	-6.105.767,00	-5.891.262,25	-214.504,75	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	168.070,79	219.281,00	286.750,57	-67.469,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.633,19	431.450,00	360.775,24	70.674,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.724,78	7.850,00	13.402,28	-5.552,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.241,54	1.341.085,00	1.553.505,19	-212.420,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.391,72	132.600,00	177.278,87	-44.678,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	630,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.244.692,25	2.132.266,00	2.391.712,15	-259.446,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.673.146,25	-2.646.527,00	-2.919.184,76	272.657,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.022,97	-437.505,00	-371.550,29	-65.954,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-540.601,95	-638.930,00	-632.169,60	-6.760,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.305,67	-268.939,00	-287.849,73	18.910,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.409,00	-12.350,00	-8.262,30	-4.087,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.495,13	-581.469,00	-569.217,18	-12.251,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.273.980,97	-4.585.720,00	-4.788.233,86	202.513,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.029.288,72	-2.453.454,00	-2.396.521,71	-56.932,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.029.288,72	-2.453.454,00	-2.396.521,71	-56.932,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.029.288,72	-2.453.454,00	-2.396.521,71	-56.932,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.083,59	207.540,00	212.876,93	-5.336,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.253,80	-330.461,00	-349.708,24	19.247,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.165.458,93	-2.576.375,00	-2.533.353,02	-43.021,98	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.827.340,91	1.912.985,00	2.043.354,17	-130.369,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.844.643,31	-4.011.711,00	-4.140.559,27	128.848,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.017.302,40	-2.098.726,00	-2.097.205,10	-1.520,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.861,71	130.000,00	133.430,57	-3.430,57	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.568,99	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 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	154.430,70	136.000,00	133.430,57	2.569,43	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.591,94	0,00	-1.765,20	1.765,20	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.734,91	-480.000,00	-545.012,13	65.012,13	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-405.818,71	-1.001.300,00	-799.090,11	-202.209,89	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.145,56	-1.481.300,00	-1.345.867,44	-135.432,56	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-327.714,86	-1.345.300,00	-1.212.436,87	-132.863,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.345.017,26	-3.444.026,00	-3.309.641,97	-134.384,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994.622,05	1.872.739,00	2.080.964,95	-208.225,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.683,05	149.005,00	148.576,97	428,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.591,31	114.573,00	105.802,83	8.770,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.694,85	11.000,00	28.697,02	-17.697,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.380.993,26	2.147.317,00	2.364.041,77	-216.724,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.188.674,83	-1.135.519,00	-1.237.021,66	101.502,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.092,21	-62.855,00	-39.149,28	-23.705,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.451.463,65	-3.781.646,00	-4.069.683,31	288.037,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.814.772,71	-1.629.340,00	-1.861.781,49	232.441,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-826.407,50	-881.738,00	-863.267,50	-18.470,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.743,79	-420.116,00	-427.527,04	7.411,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.744.154,69	-7.911.214,00	-8.498.430,28	587.216,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.363.161,43	-5.763.897,00	-6.134.388,51	370.491,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.363.161,43	-5.763.897,00	-6.134.388,51	370.491,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.363.161,43	-5.763.897,00	-6.134.388,51	370.491,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.392,73	1.580.952,00	1.695.784,94	-114.832,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.597.103,22	-1.578.373,00	-1.755.578,30	177.205,30	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.391.871,92	-5.761.318,00	-6.194.181,87	432.863,87	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	946.582,00	988.886,00	1.029.158,21	-40.272,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.149.520,34	-6.257.438,00	-6.105.600,62	-151.837,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.202.938,34	-5.268.552,00	-5.076.442,41	-192.109,59	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	1.601,00	-1.601,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.601,00	-1.601,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-246.482,81	246.482,81	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.593.592,73	-1.683.500,00	-1.252.738,24	-430.761,76	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-186.233,30	-277.890,00	-274.482,15	-3.407,85	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-1.779.826,03	-1.961.390,00	-1.773.703,20	-187.686,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.779.826,03	-1.961.390,00	-1.772.102,20	-189.287,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.982.764,37	-7.229.942,00	-6.848.544,61	-381.397,39	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 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	662.346,17	564.953,00	618.691,85	-53.738,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.514,83	1.036.000,00	1.003.847,80	32.152,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.632,96	239.800,00	242.825,78	-3.025,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.515,69	81.000,00	51.785,98	29.214,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.049,86	19.100,00	17.046,15	2.053,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.993.059,51	1.940.853,00	1.934.197,56	6.655,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.209.097,06	-2.219.201,00	-2.256.207,88	37.006,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.552,08	-46.670,00	-35.217,98	-11.452,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.077,22	-191.500,00	-178.284,57	-13.215,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.300,10	-30.382,00	-40.428,09	10.046,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-555.202,20	-591.400,00	-624.523,03	33.123,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.110,23	-369.464,00	-378.169,89	8.705,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.385.338,89	-3.448.617,00	-3.512.831,44	64.214,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.392.279,38	-1.507.764,00	-1.578.633,88	70.869,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.392.279,38	-1.507.764,00	-1.578.633,88	70.869,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.392.279,38	-1.507.764,00	-1.578.633,88	70.869,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.082,80	275.582,00	288.019,94	-12.437,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.607,01	-493.567,00	-504.973,18	11.406,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.616.803,59	-1.725.749,00	-1.795.587,12	69.838,12	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.993.318,63	1.930.162,00	1.860.060,93	70.101,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.299.486,13	-3.395.685,00	-3.390.691,41	-4.993,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.306.167,50	-1.465.523,00	-1.530.630,48	65.107,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150,00	5.352,86	-5.202,86	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	5.352,86	-5.052,86	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.703,49	-84.650,00	-84.061,30	-588,70	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-70.703,49	-84.750,00	-84.061,30	-688,70	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-70.703,49	-84.450,00	-78.708,44	-5.741,56	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.376.870,99	-1.549.973,00	-1.609.338,92	59.365,92	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 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	263.086,35	181.174,00	115.352,41	65.821,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	129.421,59	82.500,00	99.863,51	-17.363,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.043,70	59.000,00	110.244,51	-51.244,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,00	2.800,00	983,50	1.816,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.623,13	1.233.270,00	1.272.093,43	-38.823,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.590,75	3.250,00	2.865,53	384,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.165,85	0,00	151,00	-151,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.741.748,37	1.561.994,00	1.601.553,89	-39.559,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.278.433,04	-1.292.405,00	-1.253.127,03	-39.277,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.525,77	-207.945,00	-172.620,48	-35.324,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.834,19	-129.744,00	-166.883,17	37.139,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.167,25	-34.474,00	-4.004,21	-30.469,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.307.650,36	-1.438.307,00	-1.647.759,57	209.452,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286.021,72	-1.336.161,00	-1.470.637,77	134.476,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.117.632,33	-4.439.036,00	-4.715.032,23	275.996,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.375.883,96	-2.877.042,00	-3.113.478,34	236.436,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.375.883,96	-2.877.042,00	-3.113.478,34	236.436,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.375.883,96	-2.877.042,00	-3.113.478,34	236.436,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.586,73	152.517,00	127.813,95	24.703,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.068,85	-171.923,00	-168.740,74	-3.182,26	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.419.366,08	-2.896.448,00	-3.154.405,13	257.957,13	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.691.664,29	1.543.156,00	1.616.332,95	-73.176,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.022.283,16	-4.290.072,00	-4.429.603,72	139.531,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.330.618,87	-2.746.916,00	-2.813.270,77	66.354,77	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	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.401,20	0,00	-1.358,20	1.358,20	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.401,20	-40.000,00	-1.358,20	-38.641,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.401,20	-40.000,00	-1.358,20	-38.641,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.333.020,07	-2.786.916,00	-2.814.628,97	27.712,97	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	4.953.993,05	5.080.108,00	5.163.967,04	-83.859,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	297.254,79	303.600,00	300.149,02	3.450,98	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.161,92	1.325.700,00	1.256.208,73	69.491,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.535,46	88.200,00	138.066,09	-49.866,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.893,26	1.067.101,00	1.006.554,35	60.546,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.208,85	74.998,00	16.576,25	58.421,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.626.712,33	7.939.707,00	7.881.521,48	58.185,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.333.359,75	-4.564.392,00	-4.666.631,80	102.239,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.196,05	-239.840,00	-189.988,26	-49.851,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-752.550,42	-657.438,00	-731.880,63	74.442,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.165,21	-103.970,00	-149.236,47	45.266,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.165.894,78	-12.602.528,00	-12.682.665,79	80.137,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.084,41	-568.904,00	-534.482,17	-34.421,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.072.250,62	-18.737.072,00	-18.954.885,12	217.813,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.445.538,29	-10.797.365,00	-11.073.363,64	275.998,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-510,00	510,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-510,00	510,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.445.538,29	-10.797.365,00	-11.073.873,64	276.508,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.445.538,29	-10.797.365,00	-11.073.873,64	276.508,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.033,66	272.544,00	324.110,45	-51.566,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.007,56	-372.050,00	-431.963,59	59.913,59	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.542.512,19	-10.896.871,00	-11.181.726,78	284.855,78	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.633.879,23	7.774.774,00	7.434.731,75	340.042,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.568.092,33	-18.388.176,00	-18.656.896,11	268.720,11	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.934.213,10	-10.613.402,00	-11.222.164,36	608.762,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.644,00	707.566,00	607.718,90	99.847,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.644,00	707.566,00	607.718,90	99.847,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-192,59	0,00	-27.314,16	27.314,16	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-389.622,31	-584.500,00	-357.112,91	-227.387,09	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.556,49	-95.400,00	-70.514,90	-24.885,10	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-354.409,80	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-817.781,19	-796.900,00	-571.941,97	-224.958,03	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-390.137,19	-89.334,00	35.776,93	-125.110,93	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.324.350,29	-10.702.736,00	-11.186.387,43	483.651,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-513.605,00	-510.215,00	-510.214,00	-1,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.605,00	-510.215,00	-510.214,00	-1,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-513.605,00	-510.215,00	-510.214,00	-1,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-513.605,00	-510.215,00	-510.214,00	-1,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-513.605,00	-510.215,00	-510.214,00	-1,00	0,00
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-513.605,00	-510.215,00	-510.214,00	-1,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	-513.605,00	-510.215,00	-510.214,00	-1,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-513.605,00	-510.215,00	-510.214,00	-1,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-513.605,00	-510.215,00	-510.214,00	-1,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	27.490,33	43.647,00	31.806,06	11.840,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.833,98	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.183,76	8.100,00	99.410,94	-91.310,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.536,67	67.350,00	67.154,17	195,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.210,67	0,00	5.130,36	-5.130,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.255,41	200.097,00	203.501,53	-3.404,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.712,93	-166.808,00	-183.246,82	16.438,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.019,99	-49.635,00	-29.682,22	-19.952,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.482,35	-47.111,00	-193.610,50	146.499,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.628,00	-356.272,00	-114.892,00	-241.380,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-182.549,78	-125.000,00	-137.320,86	12.320,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.925,40	-22.948,00	-17.165,23	-5.782,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.318,45	-767.774,00	-675.917,63	-91.856,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-383.063,04	-567.677,00	-472.416,10	-95.260,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-383.063,04	-567.677,00	-472.416,10	-95.260,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-383.063,04	-567.677,00	-472.416,10	-95.260,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.251,57	346.951,00	338.931,92	8.019,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305.659,39	-1.181.482,00	-1.181.302,07	-179,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.190.470,86	-1.402.208,00	-1.314.786,25	-87.421,75	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	148.262,61	156.450,00	191.281,89	-34.831,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-387.445,90	-353.492,00	-321.992,87	-31.499,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-239.183,29	-197.042,00	-130.710,98	-66.331,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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	30.238,21	-30.238,21	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	-298.200,00	-60.000,00	-21.697,37	-38.302,63	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.200,00	-60.000,00	8.540,84	-68.540,84	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-298.200,00	-60.000,00	8.540,84	-68.540,84	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-537.383,29	-257.042,00	-122.170,14	-134.871,86	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



Teilergebnisrechnung Produkt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	3.476,00	0,00	3.477,00	-3.477,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.835,00	7.500,00	8.632,50	-1.132,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.784,55	0,00	999,43	-999,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.022,64	290.000,00	192,66	289.807,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.118,19	297.500,00	13.301,59	284.198,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-240.934,10	-249.352,00	-256.779,95	7.427,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.517,88	-14.325,00	-12.109,68	-2.215,32	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.934,97	-3.538,00	-3.350,19	-187,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.160,17	0,00	-6.084,00	6.084,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.157,71	-419.015,00	-91.518,86	-327.496,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.704,83	-686.230,00	-369.842,68	-316.387,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-326.586,64	-388.730,00	-356.541,09	-32.188,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-326.586,64	-388.730,00	-356.541,09	-32.188,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-326.586,64	-388.730,00	-356.541,09	-32.188,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.881,85	4.463,00	4.275,19	187,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.705,10	-6.632,00	-5.809,73	-822,27	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-328.409,89	-390.899,00	-358.075,63	-32.823,37	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.599,95	297.500,00	9.690,09	287.809,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-498.730,81	-700.685,00	-363.933,63	-336.751,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-486.130,86	-403.185,00	-354.243,54	-48.941,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.268,29	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.268,29	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.268,29	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-487.399,15	-410.085,00	-354.243,54	-55.841,46	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	386.486,50	455.000,00	352.992,33	102.007,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,80	2.500,00	7.401,06	-4.901,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.257,80	34.920,00	7.280,60	27.639,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.831,41	6.000,00	2.512,34	3.487,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	418.117,51	498.420,00	370.186,33	128.233,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-886.153,51	-904.504,00	-941.905,38	37.401,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.379,24	-45.860,00	-32.457,48	-13.402,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.566,10	-14.696,00	-15.997,74	1.301,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.300,98	0,00	-803,00	803,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.569,90	-113.868,00	-79.904,62	-33.963,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.969,73	-1.079.928,00	-1.071.568,22	-8.359,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-598.852,22	-581.508,00	-701.381,89	119.873,89	0,00
19	+ Finanzerträge	1.729,68	1.596,00	1.596,58	-0,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.729,68	1.596,00	1.596,58	-0,58	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-597.122,54	-579.912,00	-699.785,31	119.873,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-597.122,54	-579.912,00	-699.785,31	119.873,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.851,99	16.271,00	15.600,43	670,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.206,02	-21.631,00	-22.765,08	1.134,08	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-599.476,57	-585.272,00	-706.949,96	121.677,96	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	411.452,12	500.016,00	338.362,12	161.653,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-981.181,65	-1.038.838,00	-1.004.272,20	-34.565,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-569.729,53	-538.822,00	-665.910,08	127.088,08	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	3.662,00	15.000,00	2.766,00	12.234,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.334,38	13.853,00	16.182,88	-2.329,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.996,38	28.853,00	18.948,88	9.904,12	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39,87	-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	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.039,87	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	7.956,51	3.853,00	-1.051,12	4.904,12	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-561.773,02	-534.969,00	-666.961,20	131.992,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	3.392.244,21	3.555.622,00	3.356.951,59	198.670,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.155,24	255.100,00	318.689,83	-63.589,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.728,56	66.000,00	65.404,43	595,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.588,57	156.461,00	-345,23	156.806,23	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
10	= Ordentliche Erträge	3.807.716,58	4.033.183,00	3.740.700,62	292.482,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.021,03	-89.568,00	-97.229,26	7.661,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.644,74	-12.355,00	-19.025,62	6.670,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.652.336,26	-3.833.048,00	-3.580.428,43	-252.619,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.218,00	-15.886,00	-14.452,92	-1.433,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.841,25	-22.143,00	-18.549,31	-3.593,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.759.061,28	-3.973.000,00	-3.729.685,54	-243.314,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	48.655,30	60.183,00	11.015,08	49.167,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	48.655,30	60.183,00	11.015,08	49.167,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	48.655,30	60.183,00	11.015,08	49.167,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.756,16	1.569,00	3.720,13	-2.151,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.636,62	-96.032,00	-60.717,04	-35.314,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-24.225,16	-34.280,00	-45.981,83	11.701,83	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.807.100,98	3.876.722,00	3.910.267,71	-33.545,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.677.860,47	-3.945.824,00	-3.513.052,69	-432.771,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	129.240,51	-69.102,00	397.215,02	-466.317,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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	-11.770,70	-208.000,00	-196.689,67	-11.310,33	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.963,96	7.963,96	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-11.770,70	-208.000,00	-204.653,63	-3.346,37	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.770,70	-208.000,00	-204.653,63	-3.346,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	117.469,81	-277.102,00	192.561,39	-469.663,39	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 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	902.136,53	1.005.049,00	517.703,53	487.345,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.774,19	1.944.407,00	1.984.469,39	-40.062,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.385,24	10.126,00	8.815,92	1.310,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.201,37	175.000,00	266.249,87	-91.249,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.395,78	54.229,00	288.243,53	-234.014,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	53.652,56	0,00	119.722,20	-119.722,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.501.545,67	3.188.811,00	3.185.204,44	3.606,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.232.692,45	-3.350.614,00	-3.375.825,11	25.211,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.687,91	-132.725,00	-80.849,77	-51.875,23	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.887.384,89	-2.904.463,00	-3.164.816,73	260.353,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.448.753,16	-3.680.204,00	-2.817.534,67	-862.669,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-302.979,47	-323.660,00	-303.202,24	-20.457,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.643,05	-152.121,00	-130.755,28	-21.365,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.124.140,93	-10.543.787,00	-9.872.983,80	-670.803,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.622.595,26	-7.354.976,00	-6.687.779,36	-667.196,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.622.595,26	-7.354.976,00	-6.687.779,36	-667.196,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.622.595,26	-7.354.976,00	-6.687.779,36	-667.196,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.288.699,39	3.301.386,00	3.388.366,59	-86.980,59	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.853,42	-1.392.057,00	-1.324.464,10	-67.592,90	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.574.749,29	-5.445.647,00	-4.623.876,87	-821.770,13	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.004.722,59	865.776,00	1.037.413,23	-171.637,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.299.514,52	-6.824.922,00	-6.395.342,27	-429.579,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.294.791,93	-5.959.146,00	-5.357.929,04	-601.216,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.907,25	275.800,00	212.441,45	63.358,55	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.760,12	5.000,00	27.851,00	-22.851,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	641.065,80	710.500,00	262.025,50	448.474,50	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	3.000,00	-2.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874.733,17	991.800,00	505.317,95	486.482,05	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-34.731,88	-12.500,00	-34.677,96	22.177,96	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-574.520,20	-1.429.500,00	-832.581,93	-596.918,07	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-310.494,02	-405.500,00	-261.579,09	-143.920,91	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	-500,00	-141.820,40	141.320,40	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.706,38	0,00	-21.574,76	21.574,76	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-953.452,48	-1.848.000,00	-1.292.234,14	-555.765,86	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.719,31	-856.200,00	-786.916,19	-69.283,81	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.373.511,24	-6.815.346,00	-6.144.845,23	-670.500,77	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 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	24.360,21	0,00	26.379,53	-26.379,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.795,44	258.000,00	257.977,40	22,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.342,64	7.200,00	7.242,64	-42,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.928,10	52.450,00	72.057,79	-19.607,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.294,64	90.000,00	103.038,88	-13.038,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	70,00	0,00	2.959,00	-2.959,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	447.791,03	407.650,00	469.655,24	-62.005,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.974,67	-109.512,00	-103.337,11	-6.174,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.809,87	-147.151,00	-106.506,76	-40.644,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.988,23	-175.450,00	-122.301,66	-53.148,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-300.170,02	-296.360,00	-292.159,94	-4.200,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.286,46	-24.002,00	-16.405,26	-7.596,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.229,25	-752.475,00	-640.710,73	-111.764,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-227.438,22	-344.825,00	-171.055,49	-173.769,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.758,12	1.758,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-1.758,12	1.758,12	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-227.438,22	-344.825,00	-172.813,61	-172.011,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-227.438,22	-344.825,00	-172.813,61	-172.011,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.199,66	23.667,00	19.671,04	3.995,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348.467,21	-1.267.482,00	-1.339.920,70	72.438,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.551.705,77	-1.588.640,00	-1.493.063,27	-95.576,73	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	592.252,72	407.650,00	456.785,65	-49.135,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-494.450,32	-577.025,00	-726.624,26	149.599,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	97.802,40	-169.375,00	-269.838,61	100.463,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.187,90	430.000,00	207.000,00	223.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.367,47	24.300,00	55.992,05	-31.692,05	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.754,12	454.300,00	262.992,05	191.307,95	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.286,31	-45.000,00	-51.097,14	6.097,14	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-76.270,83	-652.500,00	-27.755,97	-624.744,03	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.852,95	-52.000,00	-2.261,00	-49.739,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.285,56	1.285,56	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.697,84	-749.500,00	-82.399,67	-667.100,33	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-93.943,72	-295.200,00	180.592,38	-475.792,38	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	3.858,68	-464.575,00	-89.246,23	-375.328,77	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 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	38.601,20	44.390,00	32.656,46	11.733,54	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	55,52	-55,52	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
10	= Ordentliche Erträge	38.601,20	44.400,00	32.711,98	11.688,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.163,31	-133.983,00	-125.704,77	-8.278,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.354,94	-32.978,00	-20.032,94	-12.945,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.125,00	-5.050,00	-4.512,64	-537,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.536,76	-95.910,00	-240.457,99	144.547,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.180,01	-267.921,00	-390.708,34	122.787,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-103.578,81	-223.521,00	-357.996,36	134.475,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-103.578,81	-223.521,00	-357.996,36	134.475,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-103.578,81	-223.521,00	-357.996,36	134.475,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.936,86	20.576,00	11.685,38	8.890,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.462,64	-12.898,00	-8.919,86	-3.978,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-99.104,59	-215.843,00	-355.230,84	139.387,84	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.601,20	44.400,00	40.849,58	3.550,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.411,58	-267.921,00	-185.602,22	-82.318,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.810,38	-223.521,00	-144.752,64	-78.768,36	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)	-115.810,38	-223.521,00	-144.752,64	-78.768,36	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

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	114.491,56	139.307,00	115.257,00	24.050,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.774,25	56.700,00	56.414,03	285,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.321,55	986.032,00	924.062,32	61.969,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.361,63	46.120,00	52.998,30	-6.878,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.199.534,56	2.200.100,00	2.061.774,78	138.325,22	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
10	= Ordentliche Erträge	5.413.483,55	3.428.259,00	3.210.506,43	217.752,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.389,11	-150.288,00	-165.342,58	15.054,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.485,84	-65.530,00	-49.749,74	-15.780,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-448.427,69	-473.746,00	-387.349,61	-86.396,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300.227,86	-275.744,00	-454.842,12	179.098,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-165.300,05	-237.395,00	-194.736,41	-42.658,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.512,59	-73.624,00	-157.443,45	83.819,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.464.343,14	-1.276.327,00	-1.409.463,91	133.136,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.949.140,41	2.151.932,00	1.801.042,52	350.889,48	0,00
19	+ Finanzerträge	1.043.026,04	1.430.598,00	1.496.550,10	-65.952,10	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.041.828,42	1.430.598,00	1.496.550,10	-65.952,10	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.990.968,83	3.582.530,00	3.297.592,62	284.937,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.990.968,83	3.582.530,00	3.297.592,62	284.937,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.354,07	919.384,00	1.022.280,58	-102.896,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.709,80	-261.907,00	-389.846,38	127.939,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	5.653.613,10	4.240.007,00	3.930.026,82	309.980,18	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.713.121,63	4.724.550,00	4.508.135,92	216.414,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.034.032,06	-954.128,00	-852.001,36	-102.126,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.679.089,57	3.770.422,00	3.656.134,56	114.287,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456,00	0,00	199.456,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	465.904,70	50.000,00	1.751.830,31	-1.701.830,31	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.699,38	0,00	25.097,24	-25.097,24	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.604,08	249.456,00	1.776.927,55	-1.527.471,55	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-54.527,85	-682.000,00	-283.386,49	-398.613,51	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.363,41	0,00	-358,59	358,59	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,80	-5.000,00	-478,55	-4.521,45	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	-325.941,00	-132.970,00	-192.971,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.149,74	2.149,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.391,06	-1.012.941,00	-419.343,37	-593.597,63	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	673.213,02	-763.485,00	1.357.584,18	-2.121.069,18	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.352.302,59	3.006.937,00	5.013.718,74	-2.006.781,74	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Produkt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.679.842,45	51.557.958,00	52.631.965,05	-1.074.007,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.288.857,00	5.371.412,00	5.379.168,50	-7.756,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.892,46	90.000,00	438.108,58	-348.108,58	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
10	= Ordentliche Erträge	56.218.591,91	57.019.370,00	58.449.242,13	-1.429.872,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.634.892,00	-19.312.473,00	-20.359.921,00	1.047.448,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.792,42	-30.000,00	-192.493,12	162.493,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.994.684,42	-19.342.473,00	-20.552.414,12	1.209.941,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.223.907,49	37.676.897,00	37.896.828,01	-219.931,01	0,00
19	+ Finanzerträge	26.665,81	30.000,00	23.140,22	6.859,78	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.586.165,02	-1.551.648,00	-1.408.226,70	-143.421,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.559.499,21	-1.521.648,00	-1.385.086,48	-136.561,52	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	36.664.408,28	36.155.249,00	36.511.741,53	-356.492,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	36.664.408,28	36.155.249,00	36.511.741,53	-356.492,53	0,00
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	36.664.408,28	36.155.249,00	36.511.741,53	-356.492,53	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Produkt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.287.829,68	56.061.370,00	58.237.767,96	-2.176.397,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.223.704,86	-20.894.121,00	-21.781.765,00	887.644,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	36.064.124,82	35.167.249,00	36.456.002,96	-1.288.753,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.949.112,87	3.043.970,00	3.044.051,76	-81,76	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949.112,87	3.043.970,00	3.044.051,76	-81,76	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	2.949.112,87	3.043.970,00	3.044.051,76	-81,76	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	39.013.237,69	38.211.219,00	39.500.054,72	-1.288.835,72	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.660.000,40	1.499.500,00	6.440.636,00	-4.941.136,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.458.634,93	-1.405.441,00	-8.271.087,47	6.865.646,47	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.798.634,53	94.059,00	-1.830.451,47	1.924.510,47	0,00

DEZERNAT I

Bürgermeisterin Lisa Stremlau

- BEREICH
 - Gemeindeorgane
 - Zentrales Controlling
 - Pressestelle
 - Gleichstellung
 - Rechnungsprüfung
 - Wirtschaftsförderung/Grundstücksmanagement

- FACHBEREICH 11
 - Zentrale Dienste

- FACHBEREICH 2
 - Finanzen

- FACHBEREICH 4
 - Schule, Sport, Kultur

Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Zentrales Controlling

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

030.1 Gleichstellung

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	2.668,75	200,00	2.487,75	-2.287,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.466,69	16.493,00	16.285,50	207,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.989,11	0,00	4.038,78	-4.038,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.124,55	16.693,00	22.812,03	-6.119,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-950.148,71	-928.580,00	-983.423,31	54.843,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.459,78	-219.225,00	-167.824,94	-51.400,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96,27	0,00	-384,37	384,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194,00	0,00	-256,00	256,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.653,49	-342.232,00	-376.265,94	34.033,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.406.552,25	-1.490.037,00	-1.528.154,56	38.117,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.331.427,70	-1.473.344,00	-1.505.342,53	31.998,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.331.427,70	-1.473.344,00	-1.505.342,53	31.998,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.331.427,70	-1.473.344,00	-1.505.342,53	31.998,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.668,00	3.509,00	3.336,87	172,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.911,14	-23.423,00	-24.411,09	988,09	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.354.670,84	-1.493.258,00	-1.526.416,75	33.158,75	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.786,44	16.693,00	22.753,33	-6.060,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.308.187,79	-1.331.537,00	-1.321.140,53	-10.396,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.288.401,35	-1.314.844,00	-1.298.387,20	-16.456,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-627,27	0,00	-384,37	384,37	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-627,27	0,00	-384,37	384,37	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-627,27	0,00	-384,37	384,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.289.028,62	-1.314.844,00	-1.298.771,57	-16.072,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 000.1		Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Politische und strategische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse - Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand - Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene - Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum - Angemessene Repräsentation der Stadt - Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage	n.e.	96,00%	97,00%	97,00%	96,00%	95,80%	97,00%
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	n.e.	37	40	38	40	44	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	n.e.	190	200	286	200	254	200
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	n.e.	92	75	99	100	83	100
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-954.087 €	-963.343 €	-971.002 €	-887.455 €	-1.001.315 €	-944.618 €	-976.330 €
Ergebnis je Einw.	-20,16 €	-20,47 €	-20,74 €	-18,98 €	-21,41 €	-20,20 €	-21,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,26%	0,02%	2,07%	7,15%	0,11%	1,04%	0,12%
Anzahl der Stellen (VZA)	5,39	6,63	5,89	5,94	5,86	5,86	-
Personalintensität	-	-	-	-	51,23%	55,19%	51,62%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2013							
Wirkungsziele	Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und barrierefreie Bildungs- und Bürgerstadt.						
Maßnahmen	Die entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen finden sich in den einzelnen Budgets und Produkten wieder.						
Kennzahlen							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014



Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	2.569,75	0,00	2.289,75	-2.289,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,36	1.120,00	1.210,00	-90,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.133,46	0,00	2.783,11	-2.783,11	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
10	= Ordentliche Erträge	44.854,57	1.120,00	6.282,86	-5.162,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-528.449,17	-513.565,00	-541.577,20	28.012,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.561,51	-166.665,00	-131.965,35	-34.699,65	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	-302.705,86	-308.343,00	-319.178,93	10.835,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-918.716,54	-988.573,00	-992.721,48	4.148,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-873.861,97	-987.453,00	-986.438,62	-1.014,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-873.861,97	-987.453,00	-986.438,62	-1.014,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-873.861,97	-987.453,00	-986.438,62	-1.014,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.729,77	-13.862,00	-14.955,56	1.093,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-889.591,74	-1.001.315,00	-1.001.394,18	79,18	0,00



Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.471,11	1.120,00	6.125,16	-5.005,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-900.243,66	-880.023,00	-867.050,48	-12.972,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-895.772,55	-878.903,00	-860.925,32	-17.977,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-895.772,55	-878.903,00	-860.925,32	-17.977,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010.1		Zentrales Controlling					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung Unterstützung der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche durch die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse relevanter Informationen zur Umsetzung einer zielorientierten Steuerung. - Prozess- und Organisationsentwicklung 						
Besonderheiten im Planjahr	Mitwirken im KGSt Vergleichsring für Baubetriebshöfe. (Teilnehmer: Herr Schlüter, Herr Gude, Frau Finke)						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamt-Controlling-Konzepts - Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns - Steigerung des Kostenbewusstseins - Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl Wirtschaftlichkeitsanalysen	n.e.	n.e.	n.e.	4	6	3	7
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-64.081 €	-50.001 €	-60.362 €	-54.498 €	-53.058 €	-51.360 €	-53.680 €
Ergebnis je Einw.	-1,35 €	-1,06 €	-1,29 €	-1,17 €	-1,13 €	-1,10 €	-1,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,04%	1,23%	4,45%	3,74%	4,73%	4,85%	4,74%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
Personalintensität	-	-	-	-	91,31%	95,19%	91,14%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	1.793,00	1.672,00	1.612,00	60,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.793,00	1.672,00	1.612,00	60,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-51.180,44	-50.849,00	-51.384,32	535,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.879,59	-3.511,00	-1.256,71	-2.254,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.060,03	-54.360,00	-52.641,03	-1.718,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.267,03	-52.688,00	-51.029,03	-1.658,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-52.267,03	-52.688,00	-51.029,03	-1.658,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.267,03	-52.688,00	-51.029,03	-1.658,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325,00	960,00	936,87	23,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.636,75	-1.330,00	-1.285,17	-44,83	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-53.578,78	-53.058,00	-51.377,33	-1.680,67	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.793,00	1.672,00	1.612,00	60,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.491,44	-54.360,00	-54.804,31	444,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.698,44	-52.688,00	-53.192,31	504,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-50.698,44	-52.688,00	-53.192,31	504,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen). - Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional). - Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten. - Marketing und Imagebildung - Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts - Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity) - Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 						
Besonderheiten im Planjahr	Koordination der Umsetzung des Bundesprojektes "Mehr Frauen in Führungspositionen" Strategische Planung und Umsetzung der Nutzung von Social Media-Angeboten						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Medien, Repräsentanten, Verwaltung						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit. - Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche. - Strategische Kommunikationsplanung und Platzierung ausgewählter Themenfelder in den Medien - Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge. 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	620	632	710	678	650	700	700
Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1.528	1.543	1.626	1.570	1.500	1.250	1.550
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-77.351 €	-90.332 €	-86.669 €	-100.188 €	-119.768 €	-125.297 €	-120.838 €
Ergebnis je Einw.	-1,63 €	-1,92 €	-1,85 €	-2,14 €	-2,56 €	-2,68 €	-2,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,60%	3,28%	3,61%	3,82%	3,71%	3,55%	3,74%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,00	1,00	1,26	1,64	1,64	1,64	-
Personalintensität	-	-	-	-	91,11%	90,25%	91,18%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	99,00	200,00	198,00	2,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.287,00	3.726,00	3.677,00	49,00	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
10	= Ordentliche Erträge	3.386,00	3.926,00	3.875,00	51,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.922,16	-113.326,00	-116.399,34	3.073,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-384,37	384,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194,00	0,00	-256,00	256,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.917,90	-7.549,00	-8.681,07	1.132,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.034,06	-120.875,00	-125.720,78	4.845,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.648,06	-116.949,00	-121.845,78	4.896,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.648,06	-116.949,00	-121.845,78	4.896,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.648,06	-116.949,00	-121.845,78	4.896,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596,00	694,00	686,00	8,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.783,36	-3.513,00	-3.449,56	-63,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-102.835,42	-119.768,00	-124.609,34	4.841,34	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.287,00	3.926,00	3.974,00	-48,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-103.057,84	-120.875,00	-122.976,99	2.101,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.770,84	-116.949,00	-119.002,99	2.053,99	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.	-531,00	0,00	-384,37	384,37	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-531,00	0,00	-384,37	384,37	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-531,00	0,00	-384,37	384,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-100.301,84	-116.949,00	-119.387,36	2.438,36	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

Jahresabschluss 2013



Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-531,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030.1		Gleichstellung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Stadtverwaltung und in der Stadt Dülmen zusammengefasst.						
Besonderheiten im Planjahr	Mitwirkung bei der sukzessiven Umsetzung der neuen Maßnahmen des Frauenförderplanes 2012 -2014 (in Kooperation mit 112.1 - - Nachwuchskräfteförderungskonzept für Frauen und Männer Führungskompetenz gekoppelt mit Genderkompetenz - Infoveranstaltung „Vollzeitzeit light – Männer in Elternzeit und Teilzeit - Infoveranstaltung am Vormittag für beurlaubte Beschäftigte: „Beruf und Familie - so kann's gehen“						
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung						
Zielgruppe	Politik, Verwaltung Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	- Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes und der Chancengleichheit von Frauen und Männern - Abbau von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	8	8	14	8	8	7	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	34	32	34
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-26.536 €	-28.838 €	-31.897 €	-31.902 €	-34.504 €	-34.912 €	-34.851 €
Ergebnis je Einw.	-0,56 €	-0,61 €	-0,68 €	-0,68 €	-0,74 €	-0,75 €	-0,75 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,74%	3,05%	3,16%	3,45%	3,06%	3,16%	2,98%
Anzahl der Stellen (VZA)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-
Personalintensität	-	-	-	-	78,55%	87,27%	78,64%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 030.1		Gleichstellung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Über die Thematik bzw. potentiellen Möglichkeiten zur "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" soll kontinuierlich informiert und beraten werden.						
Maßnahmen	1.1.	Durch Inhouse Seminare sollen Mitarbeitern/Innen, die familiäre Aufgaben, Betreuung von Kindern oder die Pflege von Familienangehörigen wahrnehmen, unterstützt werden.						
	1.2.	Infoveranstaltung "Vollzeit light - Elternzeit und Teilzeit für Männer"						
	1.3.	Infoveranstaltung für beurlaubte Beschäftigte am Vormittag "Beruf und Familie - so kanns						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Teilnehmenden						
	1.2.1	Anzahl der Teilnehmenden						
	1.3.1	Anzahl der Teilnehmenden						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1			15	10	10	10	0	10
zu Kennzahl 1.2.1						8	0	8
zu Kennzahl 1.3.1						8	0	8

Bemerkungen

- zu Kennzahl 1.1.1 Ausfall wegen zu geringer Nachfrage
- zu Kennzahl 1.2.1 Ausfall mangels Nachfrage
- zu Kennzahl 1.3.1 Konzeptänderung: Einzelgespräche

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	966,00	919,00	985,00	-66,00	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
10	= Ordentliche Erträge	966,00	919,00	985,00	-66,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.064,65	-27.960,00	-31.423,88	3.463,88	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	-3.651,15	-6.844,00	-3.732,62	-3.111,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.715,80	-34.804,00	-35.156,50	352,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.749,80	-33.885,00	-34.171,50	286,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.749,80	-33.885,00	-34.171,50	286,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.749,80	-33.885,00	-34.171,50	286,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175,00	170,00	183,00	-13,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343,03	-789,00	-862,10	73,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-31.917,83	-34.504,00	-34.850,60	346,60	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	966,00	919,00	985,00	-66,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.973,66	-34.804,00	-34.918,64	114,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.007,66	-33.885,00	-33.933,64	48,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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)	-30.007,66	-33.885,00	-33.933,64	48,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040.1		Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen können hierbei präventiv						
Besonderheiten im Planjahr	Prüfung des ersten Jahresabschlusses nach den Grundsätzen des NKf						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen						
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung - Begleitung des Verwaltungshandelns durch konstruktive und kritische Vorschläge im Rahmen von Beratung und Mitwirkung bei Änderungs- oder - Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Prüfungsumfang	4.800	3.150	3.930	4.790	4.800	4.800	4.800
Jahresabschlussprüfungen	/	/	/	/	2	0	2
Geprüfte Vergaben	354	320	377	255	250	332	250
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-229.572 €	-237.511 €	-298.947 €	-244.771 €	-284.613 €	-258.916 €	-276.219 €
Ergebnis je Einw.	-4,85 €	-5,05 €	-6,39 €	-5,23 €	-6,09 €	-5,54 €	-5,95 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,67%	3,56%	5,58%	13,39%	3,64%	4,80%	3,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,98	2,98	2,95	2,95	2,95	2,95	-
Personalintensität	-	-	-	-	75,46%	86,66%	76,41%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	9.269,33	9.056,00	8.801,50	254,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.855,65	0,00	1.255,67	-1.255,67	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
10	= Ordentliche Erträge	24.124,98	9.056,00	10.057,17	-1.001,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-244.532,29	-222.880,00	-242.638,57	19.758,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.898,27	-52.560,00	-35.859,59	-16.700,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96,27	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	-36.498,99	-15.985,00	-43.416,61	27.431,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.025,82	-291.425,00	-321.914,77	30.489,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-273.900,84	-282.369,00	-311.857,60	29.488,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-273.900,84	-282.369,00	-311.857,60	29.488,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-273.900,84	-282.369,00	-311.857,60	29.488,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.572,00	1.685,00	1.531,00	154,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.418,23	-3.929,00	-3.858,70	-70,30	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-276.747,07	-284.613,00	-314.185,30	29.572,30	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.269,33	9.056,00	10.057,17	-1.001,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-221.421,19	-241.475,00	-241.390,11	-84,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-212.151,86	-232.419,00	-231.332,94	-1.086,06	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.	-96,27	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	-96,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-96,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-212.248,13	-232.419,00	-231.332,94	-1.086,06	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

(Ehemaliger Bestandteil des Budgets Wirtschaftsförderung)

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	69,56	19.945,00	840,00	19.105,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102,00	1.000,00	578,00	422,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.853,80	166.900,00	188.953,21	-22.053,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615,00	67.615,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.186.388,15	0,00	13.201,82	-13.201,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.266.028,51	255.460,00	271.188,03	-15.728,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-185.678,88	-166.981,00	-175.932,40	8.951,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.701,20	-66.810,00	-63.663,42	-3.146,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-515,98	-28.082,00	-27.836,43	-245,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.218,06	0,00	-183.986,50	183.986,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-160.500,05	-232.595,00	-189.936,41	-42.658,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.305,92	-87.858,00	-81.379,79	-6.478,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.920,09	-582.326,00	-722.734,95	140.408,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.646.108,42	-326.866,00	-451.546,92	124.680,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	218,93	-218,93	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.197,62	0,00	218,93	-218,93	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.644.910,80	-326.866,00	-451.327,99	124.461,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.644.910,80	-326.866,00	-451.327,99	124.461,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.669,50	379.527,00	358.406,66	21.120,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.996,39	-30.021,00	-45.070,35	15.049,35	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.066.583,91	22.640,00	-137.991,68	160.631,68	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	94.080,57	235.515,00	263.156,93	-27.641,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-418.242,74	-534.811,00	-479.935,07	-54.875,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-324.162,17	-299.296,00	-216.778,14	-82.517,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456,00	0,00	199.456,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	465.904,70	50.000,00	1.751.830,31	-1.701.830,31	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.699,38	0,00	25.097,24	-25.097,24	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.604,08	249.456,00	1.776.927,55	-1.527.471,55	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-54.527,85	-682.000,00	-283.386,49	-398.613,51	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.352,27	-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	-40.000,00	-325.941,00	-132.970,00	-192.971,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.149,74	2.149,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.602,12	-1.012.941,00	-418.506,23	-594.434,77	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	672.001,96	-763.485,00	1.358.421,32	-2.121.906,32	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	347.839,79	-1.062.781,00	1.141.643,18	-2.204.424,18	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

Produkt 050.1		Wirtschaftsförderung						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege) - Beratung zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen - Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion) - Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Innenstadt belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten - Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse							
Zielgruppe	Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung							
Allgemeine Ziele	Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe	2.877	2.782	2.816	2.854	2.900	2.814	2.900	
Summe der Gewerbesteuereinnahmen (in TEUR)	17.831	20.021	16.040	19.596	22.700	23.980	23.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-	-	-349.788 €	-279.333 €	-370.193 €	-364.114 €	-376.091 €	
Ergebnis je Einw.	-	-	-7,47 €	-5,97 €	-7,92 €	-7,79 €	-8,10 €	
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	7,67%	20,88%	10,50%	10,90%	10,40%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	-	-	-	1,50	1,50	-	
Personalintensität	-	-	-	-	21,41%	37,94%	20,60%	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Die Breitbandversorgung in einem weiteren Dülmener Gewerbegebiet soll bis zum 31.12.2014 ausgebaut sein.						
	2.	Stärkung der Rahmenbedingungen für die touristische Infrastruktur sowie zur Attraktivierung der Innenstadt.						
Maßnahmen	1.1	Bestandsermittlung, Bedarfsabfrage, Ermittlung der Förderfähigkeit, Markterkundungsverfahren, Ausschreibung, Beantragung von Fördermitteln, Vertragsabschluss, Begleitung des Ausbaus (insg. 8 Arbeitsschritte)						
	2.1	Optimierung des städtetouristischen Angebotes unter Berücksichtigung spezifischer Zielgruppen: mehrsprachiger Audio-Guide für selbstständige Stadtrundgänge; kostenloser, mehrsprachiger Innenstadtplan; Geocaching-Stadtrundgang mit Infos zur Stadtgeschichte; Stadtrundgang für Kinder; (insg. 4 Arbeitsschritte)						
	2.2	Neuentwicklung und Durchführung einer die Innenstadt belebenden Veranstaltung: Ideenfindung, Planung, Durchführung, Nachbereitung; (insg. 4 Arbeitsschritte)						
Kennzahlen	1.1.1	Stand des Verfahrens (anhand der notwendigen Arbeitsschritte)						
	2.1.1	Stand des Verfahrens (anhand der notwendigen Arbeitsschritte)						
	2.2.1	Stand des Verfahrens (anhand der notwendigen Arbeitsschritte)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	6 / 8	3 / 8	*
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	4 / 4	3 / 4	-
zu Kennzahl 2.2.1		-	-	-	-	4 / 4	4 / 4	-

* Die Erschließung des Gewerbegebietes Dernekamp mit Breitband wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Nach den geltenden Förderrichtlinien ist nicht von einer Förderfähigkeit für die Breitbandversorgung der übrigen Gewerbegebiete Dülmens auszugehen. Stattdessen soll nun die geplante Breitbandversorgung der Ortsteile Merfeld, Hausdülmen und Hiddingsel durch die BORnet genutzt werden, auch vorhandene und angrenzende Gewerbegebiete breitbandig zu erschließen.

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	19.945,00	0,00	19.945,00	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	92,00	-92,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.930,23	0,00	463,82	-463,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.430,23	43.445,00	24.055,82	19.389,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.204,65	-88.563,00	-97.003,71	8.440,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.696,96	-32.090,00	-27.303,29	-4.786,71	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	-160.500,05	-232.595,00	-189.936,41	-42.658,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.353,14	-33.123,00	-32.976,21	-146,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.754,80	-386.371,00	-347.219,62	-39.151,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-280.324,57	-342.926,00	-323.163,80	-19.762,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-280.324,57	-342.926,00	-323.163,80	-19.762,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-280.324,57	-342.926,00	-323.163,80	-19.762,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.225,93	-27.267,00	-41.986,21	14.719,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-286.550,50	-370.193,00	-365.150,01	-5.042,99	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.196,10	23.500,00	24.355,94	-855,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-322.232,81	-342.036,00	-306.629,89	-35.406,11	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-298.036,71	-318.536,00	-282.273,95	-36.262,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456,00	0,00	199.456,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	12.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.699,38	0,00	25.097,24	-25.097,24	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.274,38	199.456,00	25.097,24	174.358,76	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-25.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-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	-40.000,00	-325.941,00	-132.970,00	-192.971,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.099,84	-330.941,00	-132.970,00	-197.971,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	266.174,54	-131.485,00	-107.872,76	-23.612,24	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-31.862,17	-450.021,00	-390.146,71	-59.874,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Wirtschaftsförderungsanteil	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	-66.485,00	-132.970,00	66.485,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456,00	0,00	199.456,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-265.941,00	-132.970,00	-132.971,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt Pabst)	66.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen"	238.508,69	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.727,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	264.668,69	-126.485,00	-132.970,00	6.485,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Veräußerung von Grundvermögen	12.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	12.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost Erw. (Gewerbestraße, Planstraße bei Tepe)	-5.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	3.314,64	0,00	25.088,67	-25.088,67	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.303,38	0,00	25.088,67	-25.088,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-15.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551	-9.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.505,85	-5.000,00	25.088,67	-30.088,67	0,00

Produkt 050.2		Grundstücksmanagement						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes (über Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträge etc.) - Vermarktung der Gewerbe- und Wohnbauflächen (inkl. Bevorratung für künftige Flächen) über das "Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen" - Sicherstellung der maßnahmenbezogenen Verfügbarkeit von Grundstücken über Ankäufe, Verkäufe, Tausche etc. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Gemeindeordnung NRW							
Zielgruppe	Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc. Verwaltung							
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten								
Verpachtete Fläche in ha	185	185	185	172	173	189	189	
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	6.920	4.682	2.206	3.150	4.000	6.193	4.000	
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	14.774	5.608	8.478	80.434	10.000	2.841	10.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-	-	401.413 €	2.448.731 €	392.833 €	448.706 €	395.390 €	
Ergebnis je Einw.	-	-	8,57 €	52,37 €	8,40 €	9,60 €	8,51 €	
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	503,10%	1369,45%	297,69%	347,20%	301,03%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	-	-	-	1,92	1,92	-	
Personalintensität	-	-	-	-	39,46%	43,22%	39,34%	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Produkt 050.2 Grundstücksmanagement								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2013 bis 2015 im Mittel 4.000 m ² betragen.						
	2.	Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2013 bis 2015 im Mittel 10.000 m ² betragen.						
Maßnahmen	1.1	Zielgerichtete Grundstücksvermarktung Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes						
	2.1	Zielgerichtete Grundstücksvermarktung Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen Unterstützung der Existenzgründer und Unternehmen im Verwaltungsverfahren						
Kennzahlen	1.1.1	Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m ²						
	2.1.1	Verkaufte Gewerbefläche absolut in m ²						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		6.920	4.682	2.206	3.150	4.000	6.193	4.000
zu Kennzahl 2.1.1		14.774	5.608	8.478	80.434	10.000	2.841	10.000

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,56	0,00	840,00	-840,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102,00	1.000,00	578,00	422,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.853,80	166.900,00	188.861,21	-21.961,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.115,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.162.457,92	0,00	12.738,00	-12.738,00	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
10	= Ordentliche Erträge	2.218.598,28	212.015,00	247.132,21	-35.117,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.474,23	-78.418,00	-78.928,69	510,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.004,24	-34.720,00	-36.360,13	1.640,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-515,98	-28.082,00	-27.836,43	-245,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.218,06	0,00	-183.986,50	183.986,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.952,78	-54.735,00	-48.403,58	-6.331,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.165,29	-195.955,00	-375.515,33	179.560,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.926.432,99	16.060,00	-128.383,12	144.443,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	218,93	-218,93	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.197,62	0,00	218,93	-218,93	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.925.235,37	16.060,00	-128.164,19	144.224,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.925.235,37	16.060,00	-128.164,19	144.224,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.669,50	379.527,00	358.406,66	21.120,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770,46	-2.754,00	-3.084,14	330,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.353.134,41	392.833,00	227.158,33	165.674,67	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	69.884,47	212.015,00	238.800,99	-26.785,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-96.009,93	-192.775,00	-173.305,18	-19.469,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.125,46	19.240,00	65.495,81	-46.255,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	453.329,70	50.000,00	1.751.830,31	-1.701.830,31	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 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	453.329,70	50.000,00	1.751.830,31	-1.701.830,31	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.364,45	-682.000,00	-283.386,49	-398.613,51	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.785,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.352,27	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	-2.149,74	2.149,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.502,28	-682.000,00	-285.536,23	-396.463,77	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	405.827,42	-632.000,00	1.466.294,08	-2.098.294,08	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	379.701,96	-612.760,00	1.531.789,89	-2.144.549,89	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unbebautes Grundvermögen	409.179,69	-632.000,00	1.454.694,08	-2.086.694,08	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	453.329,70	50.000,00	1.740.230,31	-1.690.230,31	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.364,45	-682.000,00	-283.386,49	-398.613,51	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.785,56	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.149,74	2.149,74	0,00
Summe	409.179,69	-632.000,00	1.454.694,08	-2.086.694,08	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	0,00	0,00	11.600,00	-11.600,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	11.600,00	-11.600,00	0,00
Summe	0,00	0,00	11.600,00	-11.600,00	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 (ZVS)

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	67.025,07	96.512,00	145.412,29	-48.900,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908,52	0,00	5.384,46	-5.384,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.662,31	137.118,00	110.247,49	26.870,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.529,50	251.100,00	25.076,95	226.023,05	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
10	= Ordentliche Erträge	319.682,95	484.730,00	286.121,19	198.608,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.521.496,32	-1.535.840,00	-1.609.624,96	73.784,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-175.340,81	-305.520,00	-238.518,97	-67.001,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.670,34	-513.900,00	-270.524,25	-243.375,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.026,09	-186.430,00	-212.885,16	26.455,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.994,88	-190.707,00	-186.459,04	-4.247,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.242.528,44	-2.732.397,00	-2.518.012,38	-214.384,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.922.845,49	-2.247.667,00	-2.231.891,19	-15.775,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.922.845,49	-2.247.667,00	-2.231.891,19	-15.775,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.922.845,49	-2.247.667,00	-2.231.891,19	-15.775,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.386,18	21.171,00	27.450,55	-6.279,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.487,69	-381.423,00	-269.177,01	-112.245,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.145.947,00	-2.607.919,00	-2.473.617,65	-134.301,35	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	135.179,04	138.218,00	181.855,18	-43.637,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.948.662,62	-2.279.779,00	-2.049.968,42	-229.810,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.813.483,58	-2.141.561,00	-1.868.113,24	-273.447,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	72.610,22	15.389,78	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	920,00	1.250,00	1.030,00	220,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 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	920,00	89.250,00	73.640,22	15.609,78	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.623,86	-279.100,00	-351.058,38	71.958,38	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-82.505,06	-279.100,00	-351.058,38	71.958,38	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-81.585,06	-189.850,00	-277.418,16	87.568,16	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.895.068,64	-2.331.411,00	-2.145.531,40	-185.879,60	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

Produkt 111.1		Informations- und Kommunikationsdienste					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste) - Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung) - Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte 						
Besonderheiten im Planjahr	Anbindung von zwei weiteren Standorten an die technische Infrastruktur durch Verlegung eigener Glasfaserleitungen						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Bereitgestellte IT-Arbeitsplätze (PCs)	330	336	350	350	360	356	365
Telearbeitsplätze	0	0	0	7	10	9	13
In die IT eingebundene Standorte	10	11	18	18	20	18	20
Anzahl durchgeführte	n.e.	156	187	425	150	234	600
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	n.e.	52	61	177	50	75	250
Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten	n.e.	719.395	1.099.502	1.201.075	1.250.000	1.204.956	1.300.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-482.695 €	-386.096 €	-401.698 €	-397.173 €	-382.833 €	-361.817 €	-422.593 €
Ergebnis je Einw.	-10,20 €	-8,20 €	-8,58 €	-8,49 €	-8,19 €	-7,74 €	-9,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,26%	3,62%	4,71%	8,91%	13,41%	14,88%	3,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,53	4,53	4,57	4,57	4,50	4,50	-
Personalintensität	-	-	-	-	66,69%	73,07%	66,77%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.005,57	44.000,00	101.076,44	-57.076,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.394,00	13.239,00	12.536,00	703,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.623,12	100,00	2.085,26	-1.985,26	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
10	= Ordentliche Erträge	76.022,69	57.339,00	115.697,70	-58.358,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-299.021,83	-294.827,00	-316.048,26	21.221,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.780,93	-20.175,00	-3.970,70	-16.204,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.949,65	-49.400,00	-56.379,31	6.979,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.392,61	-49.401,00	-71.054,03	21.653,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.574,56	-20.948,00	-11.794,24	-9.153,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.719,58	-434.751,00	-459.246,54	24.495,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-360.696,89	-377.412,00	-343.548,84	-33.863,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-360.696,89	-377.412,00	-343.548,84	-33.863,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-360.696,89	-377.412,00	-343.548,84	-33.863,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,00	1.935,00	1.790,00	145,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.914,52	-7.356,00	-7.944,90	588,90	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-365.691,41	-382.833,00	-349.703,74	-33.129,26	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.294,00	13.339,00	14.667,94	-1.328,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-286.537,77	-328.856,00	-329.047,71	191,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-273.243,77	-315.517,00	-314.379,77	-1.137,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	48.085,29	-4.085,29	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	900,00	750,00	1.030,00	-280,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 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	900,00	44.750,00	49.115,29	-4.365,29	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.	-52.371,34	-218.100,00	-303.350,92	85.250,92	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-52.371,34	-218.100,00	-303.350,92	85.250,92	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.471,34	-173.350,00	-254.235,63	80.885,63	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-324.715,11	-488.867,00	-568.615,40	79.748,40	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-8.694,64	-40.750,00	-71.393,23	30.643,23	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.694,64	-41.500,00	-71.393,23	29.893,23	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	0,00	-85.100,00	-73.413,31	-11.686,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-85.100,00	-73.413,31	-11.686,69	0,00
Ergänzung Telefonanlage	0,00	-46.500,00	-110.459,09	63.959,09	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-46.500,00	-110.459,09	63.959,09	0,00
Summe	-8.694,64	-172.350,00	-255.265,63	82.915,63	0,00

Produkt 112.1		Personalmanagement						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung - Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen 							
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Kurzfristige Einarbeitung eines neuen Bereichssprechers / einer neuen Bereichssprecherin im Bereich Personal - Mitwirkung bei der Erstellung eines Führungskräftenachwuchs-Konzeptes - Einführung einer neuen Personalamtssoftware 							
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche							
Zielgruppe	Verwaltung							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs - Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau - Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft - Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten								
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen		22	28	12	12	9	15	
Neueinstellungen		19	29	29	40	34	35	
Altersdurchschnitt der Beschäftigten	43,65	44,06	43,41	44,17	44,56	44,31	44,56	
Anzahl der Auszubildenden und	24	23	22	21	24	22	29	
Übernahme von Auszubildenden	5	4	4	5	6	5	3	
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	0	0	1	0	0	0	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-876.996 €	-833.444 €	-918.279 €	-756.545 €	-765.156 €	-983.894 €	-967.365 €	
Ergebnis je Einw.	-18,54 €	-17,71 €	-19,61 €	-16,18 €	-16,36 €	-21,04 €	-20,83 €	
Aufwandsdeckungsgrad	8,07%	8,19%	9,81%	19,97%	30,36%	8,05%	8,02%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	17,15	11,20	7,71	8,02	9,88	9,88	-	
Personalintensität	-	-	-	-	67,07%	69,50%	66,43%	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							

Produkt 112.1		Personalmanagement						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter						
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter						
Maßnahmen	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung						
	2.1	Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der neu bewerteten Stellen/ Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)						
	2.1.1	Krankenstand bei der Stadt Dülmen in % (Jahresdurchschnitt)						
	2.1.2	Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
zu Kennzahl 1.1.1			6,54%	16,40%	20,00%	18,28%	25,00%	
zu Kennzahl 2.1.1		4,80%	4,39%	4,00%	3,90%	4,75%	3,80%	
zu Kennzahl 2.1.2	3,40%	3,69%	3,86%	3,86%	3,86%	3,64%	3,86%	

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	101.527,72	67.570,00	54.318,30	13.251,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.733,20	250.000,00	18.994,68	231.005,32	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
10	= Ordentliche Erträge	147.260,92	317.570,00	73.312,98	244.257,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-711.816,93	-736.900,00	-761.421,68	24.521,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.011,11	-217.225,00	-177.991,59	-39.233,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.020,00	-5.000,00	-8.205,00	3.205,00	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	-81.545,30	-106.896,00	-127.909,99	21.013,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.393,34	-1.066.021,00	-1.075.528,26	9.507,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-772.132,42	-748.451,00	-1.002.215,28	253.764,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-772.132,42	-748.451,00	-1.002.215,28	253.764,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-772.132,42	-748.451,00	-1.002.215,28	253.764,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.254,18	16.032,00	22.612,55	-6.580,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.871,37	-32.737,00	-31.782,08	-954,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-767.749,61	-765.156,00	-1.011.384,81	246.228,81	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.823,77	67.570,00	113.319,38	-45.749,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-909.244,85	-943.257,00	-974.092,19	30.835,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-847.421,08	-875.687,00	-860.772,81	-14.914,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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)	-847.421,08	-875.687,00	-860.772,81	-14.914,19	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 113.1		Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss - Koordination Sitzungsdienst einschl. Zahlung der Aufwandsentschädigungen - Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts - Repräsentationen - Datenerhebungen für Auftragsstatistiken - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen 						
Besonderheiten im Planjahr	Durchführung der Bundestagswahl 2013 Vorbereitung der Kommunalwahl 2014 Vorbereitung eines Konzepts zur zukünftig papierlosen Ratsarbeit						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz						
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes- und Landesbehörden						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer reibungslosen Rats- und Ausschussarbeit - Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik - Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Beschlussvorlagen	347	304	278	300	300	298	300
Zustellung mit der Einladung	204	239	180	225	235	257	245
Zustellung in der Folgewoche	138	65	94	71	62	37	53
Zustellung zur Sitzung	5	1	4	4	3	4	2
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-148.370 €	-161.804 €	-164.881 €	-139.456 €	-160.879 €	-156.723 €	-189.368 €
Ergebnis je Einw.	-3,14 €	-3,44 €	-3,52 €	-2,98 €	-3,44 €	-3,35 €	-4,08 €
Aufwandsdeckungsgrad	35,46%	19,78%	4,02%	20,71%	17,29%	13,73%	15,10%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,29	2,39	2,18	2,18	2,33	2,33	-
Personalintensität	-	-	-	-	69,51%	75,38%	60,60%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 113.1		Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Effizientere und schnellere Bereitstellung der Sitzungsunterlagen; Umsetzung in den nächsten drei Jahren						
Maßnahmen	1.1	Ermittlung von technisch umsetzbaren Möglichkeiten						
	1.2	Pilotphase initiieren						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Möglichkeiten						
	1.1.2	Anzahl der Teilnehmer an der Pilotphase						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1						2	2	
zu Kennzahl 1.1.2						5	5	

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	557,55	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	28.879,36	33.059,00	23.637,61	9.421,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.026,00	0,00	302,74	-302,74	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
10	= Ordentliche Erträge	33.462,91	33.059,00	23.940,35	9.118,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-135.083,28	-135.201,00	-138.802,94	3.601,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.103,74	-15.895,00	-12.036,67	-3.858,33	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	-27.118,15	-39.116,00	-30.388,51	-8.727,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.305,17	-190.212,00	-181.228,12	-8.983,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-135.842,26	-157.153,00	-157.287,77	134,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-135.842,26	-157.153,00	-157.287,77	134,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.842,26	-157.153,00	-157.287,77	134,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	570,00	537,00	33,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.188,99	-4.296,00	-4.609,91	313,91	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-138.481,25	-160.879,00	-161.360,68	481,68	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.436,91	33.059,00	23.940,35	9.118,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-157.006,90	-178.412,00	-173.786,38	-4.625,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.569,99	-145.353,00	-149.846,03	4.493,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-127.569,99	-145.353,00	-149.846,03	4.493,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einkauf von Büro- und Sachmitteln - Versicherungen (ausgenommen Gebäude) - Druckerei - Post- und Botendienst - Zentrale Vergabestelle - Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung 							
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Einbindung eines neuen Verwaltungsgebäudes einschl. verschiedener Umzüge - Überarbeitung, Erstellung verschiedener Dienstanweisungen/-vereinbarungen (GLAZ, Telearbeit, etc.) 							
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche							
Zielgruppe	Verwaltung und Einrichtungen							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation - Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc. - Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten. 							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der Ausschreibungen	196	206	154	143	155	197	155	
*davon öffentliche	14	35	17	17	20	26	20	
*davon beschränkte	115	103	73	57	70	84	70	
*davon freihändige Vergaben	6	7	6	2	5	5	5	
*davon Preisabfragen	61	61	58	67	60	82	60	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-861.799 €	-934.130 €	-1.045.354 €	-1.054.841 €	-1.299.051 €	-936.722 €	-1.019.935 €	
Ergebnis je Einw.	-18,21 €	-19,85 €	-22,33 €	-22,56 €	-27,78 €	-20,03 €	-21,96 €	
Aufwandsdeckungsgrad	4,43%	5,03%	13,45%	5,95%	5,76%	7,78%	3,38%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,73	8,05	9,21	7,91	7,66	7,66	-	
Personalintensität	-	-	-	-	26,76%	38,32%	34,65%	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Organisation des Umzuges in ein neues Verwaltungsgebäude innerhalb von zwei Tagen, sodass sich die Ausfallzeit für den Kundenkontakt minimiert						
Maßnahmen	1.1	Rechtzeitige Bereitstellung von Druckern und Büromobiliar, Sicherstellung der Umzugslogistik						
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittliche Ausfallzeit für Bürger in Tagen						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1						2	-	

Jahresabschluss 2013



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	18.019,50	52.512,00	44.335,85	8.176,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908,52	0,00	5.384,46	-5.384,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.861,23	23.250,00	19.755,58	3.494,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.147,18	1.000,00	3.694,27	-2.694,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.936,43	76.762,00	73.170,16	3.591,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-375.574,28	-368.912,00	-393.352,08	24.440,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.445,03	-52.225,00	-44.520,01	-7.704,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.700,69	-459.500,00	-205.939,94	-253.560,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.633,48	-137.029,00	-141.831,13	4.802,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.756,87	-23.747,00	-16.366,30	-7.380,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.110,35	-1.041.413,00	-802.009,46	-239.403,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-654.173,92	-964.651,00	-728.839,30	-235.811,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-654.173,92	-964.651,00	-728.839,30	-235.811,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-654.173,92	-964.651,00	-728.839,30	-235.811,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662,00	2.634,00	2.511,00	123,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.512,81	-337.034,00	-224.840,12	-112.193,88	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-874.024,73	-1.299.051,00	-951.168,42	-347.882,58	0,00

Jahresabschluss 2013



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.624,36	24.250,00	29.927,51	-5.677,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-595.873,10	-829.254,00	-573.042,14	-256.211,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-565.248,74	-805.004,00	-543.114,63	-261.889,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	24.524,93	19.475,07	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	20,00	500,00	0,00	500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	44.500,00	24.524,93	19.975,07	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.252,52	-61.000,00	-47.707,46	-13.292,54	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-30.133,72	-61.000,00	-47.707,46	-13.292,54	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.113,72	-16.500,00	-23.182,53	6.682,53	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-595.362,46	-821.504,00	-566.297,16	-255.206,84	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-13.022,75	-12.000,00	-21.777,62	9.777,62	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.022,75	-12.500,00	-21.777,62	9.277,62	0,00
Summe	-13.022,75	-12.000,00	-21.777,62	9.777,62	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb Zeiterfassungsanlage	-881,20	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	-881,20	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00

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 2013



Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	434,00	500,00	565,00	-65,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,60	0,00	40,20	-40,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.987,67	106.659,00	106.260,17	398,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.828,43	201.300,00	173.007,95	28.292,05	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
10	= Ordentliche Erträge	366.270,70	308.459,00	279.873,32	28.585,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.093.540,87	-1.172.944,00	-1.268.214,63	95.270,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.719,64	-182.600,00	-145.005,64	-37.594,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-179,07	179,07	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	-294.631,27	-342.587,00	-301.482,93	-41.104,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.891,78	-1.698.131,00	-1.714.882,27	16.751,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.123.621,08	-1.389.672,00	-1.435.008,95	45.336,95	0,00
19	+ Finanzerträge	1.729,68	1.596,00	1.596,58	-0,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.729,68	1.596,00	1.596,58	-0,58	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.121.891,40	-1.388.076,00	-1.433.412,37	45.336,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.121.891,40	-1.388.076,00	-1.433.412,37	45.336,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.888,00	7.446,00	7.376,00	70,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.699,39	-27.851,00	-27.693,40	-157,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.145.702,79	-1.408.481,00	-1.453.729,77	45.248,77	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	234.663,49	310.055,00	303.345,66	6.709,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.406.674,52	-1.541.527,00	-1.545.528,56	4.001,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.172.011,03	-1.231.472,00	-1.242.182,90	10.710,90	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	27.334,38	13.853,00	16.182,88	-2.329,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.334,38	13.853,00	16.182,88	-2.329,88	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-171,93	171,93	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	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-20.000,00	-20.171,93	171,93	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.334,38	-6.147,00	-3.989,05	-2.157,95	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.167.676,65	-1.237.619,00	-1.246.171,95	8.552,95	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

Produkt 201.1		Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabschlusses - Mitwirkung bei der Integration der Beteiligungen (Eigenbetriebe etc.) in das neue Rechnungswesen 						
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 211.1 "Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung")						
Auftragsgrundlage	Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere haushaltsrechtliche Vorschriften						
Zielgruppe	Einwohner/innen; Politik; Verwaltung						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und des Werteverzehrs; intergenerative Gerechtigkeit - Dokumentation des vollständigen Vermögensbestandes und der Verbindlichkeiten - Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Stadt" sowie Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses - Beratung und Information der Fachbereiche 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Bilanzvolumen (Mio. €)	304	Kennzahlenermittlung steht noch aus Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.					
Abschreibungsintensität							
(Umfang der Belastung d. Abschreibungen im Ergebnishaushalt)							
Infrastrukturquote							
(Verhältnis Infrastrukturvermögen/ Gesamtvermögen in der Bilanz)							
Dynamischer Verschuldungsgrad							
(Schuldentilgungsfähigkeit in Jahren; Grundlage: positiver Saldo im Ergebnishaushalt)							
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-111.585 €	-130.050 €	-138.977 €	-99.852 €	-129.593 €	-110.440 €	-123.201 €
Ergebnis je Einw.	-2,36 €	-2,76 €	-2,97 €	-2,14 €	-2,77 €	-2,36 €	-2,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,97%	0,54%	3,04%	13,94%	0,55%	1,76%	0,59%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	-
Personalintensität	-	-	-	-	68,00%	82,70%	68,43%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 201.1		Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 211.1 "Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung").						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1					2008	2009 / 2010	2009/2010 in Bearbeitung*	2011 / 2012

*2009: Ergebnis liegt vor; Dokumentation ist in Bearbeitung



Teilergebnisrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	9.612,29	0,00	681,16	-681,16	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
10	= Ordentliche Erträge	9.612,29	0,00	681,16	-681,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.313,75	-88.611,00	-97.182,79	8.571,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.510,12	-31.000,00	-21.728,06	-9.271,94	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	-2.665,81	-9.103,00	-1.625,19	-7.477,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.489,68	-128.714,00	-120.536,04	-8.177,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-97.877,39	-128.714,00	-119.854,88	-8.859,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-97.877,39	-128.714,00	-119.854,88	-8.859,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.877,39	-128.714,00	-119.854,88	-8.859,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654,00	720,00	640,00	80,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.715,30	-1.599,00	-1.467,14	-131,86	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-98.938,69	-129.593,00	-120.682,02	-8.910,98	0,00



Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	681,16	-681,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-92.698,85	-99.504,00	-94.499,32	-5.004,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.698,85	-99.504,00	-93.818,16	-5.685,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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)	-92.698,85	-99.504,00	-93.818,16	-5.685,84	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltes - Finanzcontrolling für das Gesamtbudget, Überwachung der Eigenkapitalentwicklung - Zentrale Bewirtschaftung der Kredite einschl. Bürgschaften - Steuerung der Beteiligungen - Beteiligung an der Aufstellung der Jahresabschlüsse 						
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung")						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, NKF-Einführungsgesetz NW, NKF-Weiterentwicklungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, weiteres Komm. Haushaltsrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses, Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltung Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung,						
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten - Zeitgerechtes und wirtschaftliches Kredit- und Liquiditätsmanagement - Steuerung der finanziell relevanten Beteiligungen der Stadt 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Schulden Kernhaushalt Dülmen							
- Stand jeweils 31.12	37.287.305	36.638.851	35.356.360	35.109.321	34.858.380	32.581.388	33.399.778
Kommunalkredite (Anzahl)							
davon							
- Stadt Dülmen	27	25	25	18	19	16	16
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	61	65	55	51	51	49	49
- Grundstücksmanagement der Stadt	7	7	8	8	9	8	9
Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	6	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-432.532 €	-403.903 €	-405.592 €	-405.822 €	-548.055 €	-532.378 €	-521.238 €
Ergebnis je Einw.	-9,14 €	-8,58 €	-8,66 €	-8,68 €	-11,72 €	-11,38 €	-11,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,92%	16,47%	14,77%	23,57%	12,74%	13,48%	13,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,75	2,75	2,75	3,36	3,36	3,36	-
Personalintensität	-	-	-	-	48,65%	54,50%	46,84%
Vergleichskennzahlen							
Schulden Kernhaushalt je Einwohner aus Investitionskrediten							
- kreisangehörige Gemeinden *	956,17	961,34	952,52	931,57			
- Dülmen	788,07	783,22	758,45	732,48			

* Kommunen in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwohnern

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung").						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1					2008	2009 / 2010	2009/2010 in Bearbeitung *	2011 / 2012

*2009: Ergebnis liegt vor; Dokumentation ist in Bearbeitung

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	18,00	0,00	54,00	-54,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.506,67	78.714,00	78.588,17	125,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.238,89	0,00	4.703,84	-4.703,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.763,56	78.714,00	83.346,01	-4.632,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-282.302,09	-306.441,00	-346.190,02	39.749,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.029,74	-68.150,00	-46.912,32	-21.237,68	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	-232.974,44	-249.400,00	-233.855,63	-15.544,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.306,27	-623.991,00	-626.957,97	2.966,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-438.542,71	-545.277,00	-543.611,96	-1.665,04	0,00
19	+ Finanzerträge	1.729,68	1.596,00	1.596,58	-0,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.729,68	1.596,00	1.596,58	-0,58	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-436.813,03	-543.681,00	-542.015,38	-1.665,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-436.813,03	-543.681,00	-542.015,38	-1.665,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423,00	1.529,00	1.571,00	-42,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.020,05	-5.903,00	-6.099,79	196,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-440.410,08	-548.055,00	-546.544,17	-1.510,83	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.017,01	80.310,00	98.306,21	-17.996,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-505.089,12	-521.421,00	-527.311,31	5.890,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-438.072,11	-441.111,00	-429.005,10	-12.105,90	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	27.334,38	13.853,00	16.182,88	-2.329,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.334,38	13.853,00	16.182,88	-2.329,88	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	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	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.334,38	-6.147,00	-3.817,12	-2.329,88	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-433.737,73	-447.258,00	-432.822,22	-14.435,78	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



Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	4.334,38	-6.147,00	-3.817,12	-2.329,88	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.334,38	13.853,00	16.182,88	-2.329,88	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Summe	4.334,38	-6.147,00	-3.817,12	-2.329,88	0,00

Produkt 212.1		Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse) - Beitreibung offener Forderungen 						
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1 "Haushaltswesen")						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW sowie Nebengesetze, Zivilprozessordnung						
Zielgruppe	- Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Verwaltung, Auswärtige Behörden						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses - Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Pfändungsmaßnahmen ohne Finanzamt und Stadtwerke	n.e.	n.e.	n.e.	150	170	245	180
Vollstreckungsaufträge an den Außendienst	n.e.	n.e.	n.e.	4300	4500	3001	3000
davon eigene Forderungen	n.e.	n.e.	n.e.	2800	2950	1951	1950
davon fremde Forderungen	n.e.	n.e.	n.e.	1500	1550	1050	1050
Beigetriebene Forderungen durch den Außendienst	428.868	416.941	356.074	368.000	390.000	474.596	400.000
davon eigene Forderungen	327.079	316.764	267.608	270.000	280.000	361.311	285.000
davon fremde Forderungen	101.789	100.177	88.466	98.000	110.000	113.285	115.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-409.705 €	-431.174 €	-406.547 €	-446.701 €	-559.987 €	-644.551 €	-546.180 €
Ergebnis je Einw.	-8,66 €	-9,16 €	-8,68 €	-9,55 €	-11,98 €	-13,78 €	-11,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	32,50%	33,34%	37,96%	34,78%	29,03%	23,26%	30,03%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	11,18	13,22	12,22	13,47	14,47	14,47	-
Personalintensität	-	-	-	-	81,36%	84,05%	81,78%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 212.1		Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1						
	2.	Steigerung der Effektivität der Zwangsvollstreckung						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
	2.1	Die zur Verfügung stehenden Module der eingesetzten Software sollen sukzessive implementiert werden.						
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
	2.1.1	Nutzungsquote der in der Software enthaltenen Programmbestandteile						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1					2008	2009 / 2010	2009/2010 in Bearbeitung*	2011 / 2012
zu Kennzahl 2.1.1					60%	85%	80%	95%

*2009: Ergebnis liegt vor; Dokumentation ist in Bearbeitung

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	20,60	0,00	40,20	-40,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.061,00	23.419,00	24.265,00	-846,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.804,40	201.300,00	167.421,93	33.878,07	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
10	= Ordentliche Erträge	229.886,00	224.719,00	191.727,13	32.991,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-577.048,11	-641.985,00	-717.822,98	75.837,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.135,13	-79.540,00	-72.782,08	-6.757,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-179,07	179,07	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	-45.255,17	-50.630,00	-50.099,94	-530,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.438,41	-772.155,00	-840.884,07	68.729,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-426.552,41	-547.436,00	-649.156,94	101.720,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-426.552,41	-547.436,00	-649.156,94	101.720,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-426.552,41	-547.436,00	-649.156,94	101.720,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.826,00	4.355,00	4.529,00	-174,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.158,19	-16.906,00	-16.729,69	-176,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-442.884,60	-559.987,00	-661.357,63	101.370,63	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	161.800,48	224.719,00	200.243,27	24.475,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-643.271,48	-751.191,00	-803.915,21	52.724,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-481.471,00	-526.472,00	-603.671,94	77.199,94	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	-171,93	171,93	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-171,93	171,93	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-171,93	171,93	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-481.471,00	-526.472,00	-603.843,87	77.371,87	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

Produkt 212.2		Abgaben						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Erhebung und Verwaltung der gemeindlichen Abgaben							
Besonderheiten im Planjahr	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme							
Auftragsgrundlage	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Ortssatzungen i.V.m. Kommunalabgabengesetz NRW, Haushaltssatzung							
Zielgruppe	Abgabepflichtige, Verwaltung, Eigenbetriebe							
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und korrekte Erhebung der Abgaben							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten								
Gewerbsteuer								
- Hebesatz	420%	420%	435%	435%	435%	435%	435%	
- Gesamteinnahmen (EUR)	17.831.149	19.976.374	16.052.917	19.595.954	22.700.000	24.111.611	23.381.000	
Grundsteuer A								
- Hebesatz	214%	214%	234%	234%	234%	234%	234%	
- Gesamteinnahmen (EUR)	314.860	309.207	340.391	342.640	344.000	335.052	351.000	
Grundsteuer B								
- Hebesatz	400%	400%	495%	495%	495%	495%	495%	
- Gesamteinnahmen (EUR)	5.496.241	5.609.580	6.941.769	7.082.860	7.200.000	7.136.277	7.337.000	
Vergnügungssteuer								
- Gesamteinnahmen (EUR)	192.088	225.389	350.732	376.821	345.000	407.838	345.000	
Hundesteuer								
- Gesamteinnahmen (EUR)	211.401	224.095	239.402	254.070	255.000	253.629	255.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-214.039 €	-204.649 €	-202.362 €	-165.853 €	-170.846 €	-121.970 €	-145.993 €	
Ergebnis je Einw.	-4,52 €	-4,35 €	-4,32 €	-3,55 €	-3,65 €	-2,61 €	-3,14 €	
Aufwandsdeckungsgrad	4,08%	3,52%	5,72%	9,54%	3,32%	4,77%	3,92%	
Anzahl der Stellen (VZA)	3,34	3,34	3,34	2,59	2,59	2,59	-	
Personalintensität	-	-	-	-	76,91%	82,19%	88,98%	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	416,00	500,00	511,00	-11,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,00	4.526,00	3.407,00	1.119,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.172,85	0,00	201,02	-201,02	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
10	= Ordentliche Erträge	13.008,85	5.026,00	4.119,02	906,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-145.876,92	-135.907,00	-107.018,84	-28.888,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.044,65	-3.910,00	-3.583,18	-326,82	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	-13.735,85	-33.454,00	-15.902,17	-17.551,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.657,42	-173.271,00	-126.504,19	-46.766,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-160.648,57	-168.245,00	-122.385,17	-45.859,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-160.648,57	-168.245,00	-122.385,17	-45.859,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-160.648,57	-168.245,00	-122.385,17	-45.859,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985,00	842,00	636,00	206,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.805,85	-3.443,00	-3.396,78	-46,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-163.469,42	-170.846,00	-125.145,95	-45.700,05	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.846,00	5.026,00	4.115,02	910,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-165.615,07	-169.411,00	-119.802,72	-49.608,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-159.769,07	-164.385,00	-115.687,70	-48.697,30	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)	-159.769,07	-164.385,00	-115.687,70	-48.697,30	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

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**



Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.679.842,45	51.557.958,00	52.631.965,05	-1.074.007,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.288.857,00	4.383.412,00	4.951.335,89	-567.923,89	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	2.364.456,07	2.382.200,00	2.558.337,94	-176.137,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.333.155,52	58.323.570,00	60.141.638,88	-1.818.068,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.634.892,00	-19.312.473,00	-20.359.921,00	1.047.448,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.011,89	-30.000,00	-264.114,68	234.114,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.064.903,89	-19.342.473,00	-20.624.035,68	1.281.562,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	40.268.251,63	38.981.097,00	39.517.603,20	-536.506,20	0,00
19	+ Finanzerträge	1.069.691,85	1.460.598,00	1.519.471,39	-58.873,39	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.586.165,02	-1.551.648,00	-1.408.226,70	-143.421,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-516.473,17	-91.050,00	111.244,69	-202.294,69	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	39.751.778,46	38.890.047,00	39.628.847,89	-738.800,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	39.751.778,46	38.890.047,00	39.628.847,89	-738.800,89	0,00
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	39.751.778,46	38.890.047,00	39.628.847,89	-738.800,89	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.019.075,07	59.784.168,00	61.753.254,49	-1.969.086,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.293.729,33	-20.894.121,00	-21.852.238,56	958.117,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	39.725.345,74	38.890.047,00	39.901.015,93	-1.010.968,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.619.348,87	1.636.191,00	1.651.662,54	-15.471,54	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619.348,87	1.636.191,00	1.651.662,54	-15.471,54	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)	1.619.348,87	1.636.191,00	1.651.662,54	-15.471,54	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	41.344.694,61	40.526.238,00	41.552.678,47	-1.026.440,47	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.660.000,40	1.499.500,00	6.440.636,00	-4.941.136,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.458.634,93	-1.405.441,00	-8.271.087,47	6.865.646,47	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.798.634,53	94.059,00	-1.830.451,47	1.924.510,47	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	1.619.348,87	1.636.191,00	1.651.662,54	-15.471,54	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.619.348,87	1.636.191,00	1.651.662,54	-15.471,54	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.160.000,40	0,00	4.940.636,00	-4.940.636,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.160.000,40	0,00	-4.940.636,00	4.940.636,00	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-1.351.889,88	94.059,00	-1.105.727,72	1.199.786,72	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.499.500,00	0,00	1.499.500,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.351.889,88	-1.405.441,00	-1.039.998,85	-365.442,15	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	-1.390.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.890.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Summe	-1.122.541,01	1.730.250,00	45.934,82	1.684.315,18	0,00

Budget

Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Produkte

411.1 Grundschulen

411.2 Hauptschulen

411.3 Realschule

411.4 Gymnasien

411.5 Förderschule

411.6 Sportbüro

412.1 Kulturbüro

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.958,55	3.381.339,00	3.086.685,25	294.653,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.197,88	1.185.005,00	1.152.424,77	32.580,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.109,29	243.643,00	224.609,40	19.033,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.515,69	81.000,00	51.785,98	29.214,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.640,47	30.100,00	49.812,15	-19.712,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.313.823,88	4.921.087,00	4.565.317,55	355.769,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.496.480,70	-3.446.558,00	-3.582.184,09	135.626,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.413,64	-132.630,00	-87.069,06	-45.560,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.929.922,99	-2.281.932,00	-2.559.371,63	277.439,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.048.700,81	-2.015.994,00	-2.017.101,58	1.107,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.564.159,48	-1.598.138,00	-1.625.111,39	26.973,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820.211,21	-818.808,00	-831.997,57	13.189,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.937.888,83	-10.294.060,00	-10.702.835,32	408.775,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.624.064,95	-5.372.973,00	-6.137.517,77	764.544,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.624.064,95	-5.372.973,00	-6.137.517,77	764.544,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.624.064,95	-5.372.973,00	-6.137.517,77	764.544,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.579.466,62	-2.592.102,00	-2.780.753,55	188.651,55	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.203.531,57	-7.965.075,00	-8.918.271,32	953.196,32	0,00

Jahresabschluss 2013



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.878.398,24	2.808.318,00	2.734.009,40	74.308,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.924.387,27	-8.201.220,00	-7.942.785,93	-258.434,07	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.045.989,03	-5.392.902,00	-5.208.776,53	-184.125,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329.764,00	1.319.929,00	1.325.131,86	-5.202,86	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	150,00	1.601,00	-1.451,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.764,00	1.320.079,00	1.326.732,86	-6.653,86	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-246.482,81	246.482,81	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.593.592,73	-1.683.600,00	-1.222.500,03	-461.099,97	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256.936,79	-362.540,00	-358.543,45	-3.996,55	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-298.200,00	-60.000,00	-21.697,37	-38.302,63	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.148.729,52	-2.106.140,00	-1.849.223,66	-256.916,34	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-818.965,52	-786.061,00	-522.490,80	-263.570,20	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.864.954,55	-6.178.963,00	-5.731.267,33	-447.695,67	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994.622,05	2.772.739,00	2.436.187,34	336.551,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.683,05	149.005,00	148.576,97	428,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.702,83	16.593,00	-6.054,58	22.647,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.442,89	11.000,00	28.316,80	-17.316,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.287.852,82	2.949.337,00	2.607.026,53	342.310,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.188.674,83	-1.135.519,00	-1.237.021,66	101.502,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.092,21	-62.855,00	-39.149,28	-23.705,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.853.829,48	-2.167.207,00	-2.326.153,74	158.946,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.814.772,71	-1.629.340,00	-1.861.781,49	232.441,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-826.407,50	-881.738,00	-863.267,50	-18.470,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.643,79	-419.516,00	-426.927,04	7.411,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.146.420,52	-6.296.175,00	-6.754.300,71	458.125,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.858.567,70	-3.346.838,00	-4.147.274,18	800.436,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.858.567,70	-3.346.838,00	-4.147.274,18	800.436,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.858.567,70	-3.346.838,00	-4.147.274,18	800.436,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.533.304,22	-1.514.480,00	-1.691.685,30	177.205,30	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.391.871,92	-4.861.318,00	-5.838.959,48	977.641,48	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	891.297,46	890.906,00	886.397,07	4.508,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.427.900,46	-4.642.399,00	-4.426.548,43	-215.850,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.536.603,00	-3.751.493,00	-3.540.151,36	-211.341,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.202.562,00	1.193.464,00	1.193.464,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.601,00	-1.601,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.562,00	1.193.464,00	1.195.065,00	-1.601,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-246.482,81	246.482,81	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.593.592,73	-1.683.500,00	-1.252.738,24	-430.761,76	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-186.233,30	-277.890,00	-274.482,15	-3.407,85	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-1.779.826,03	-1.961.390,00	-1.773.703,20	-187.686,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-577.264,03	-767.926,00	-578.638,20	-189.287,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.113.867,03	-4.519.419,00	-4.118.789,56	-400.629,44	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 411.1		Grundschulen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.</p> <p>Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p>						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des Schulkonsenses NRW - übergreifend für alle Schulformen. - Gleichermaßen (ebenfalls für die gesamte städtische Schullandschaft): Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Rahmen von Inklusion 						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)						
Zielgruppe	<p>Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</p>						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Betreuungsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	2.015	1.872	1.785	1.705	1.631	1.631	1.636
Zuschussbedarf je Schüler	-890 €	-926 €	-1.039 €	-1.196 €	-1.088 €	-1.123 €	-1.285 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	250 €	169 €	187 €	243 €	219 €	218 €	219 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.793.783 €	-1.733.847	-1.855.458 €	-2.039.738 €	-1.774.427 €	-1.830.800 €	-2.102.207 €
Ergebnis je Einw.	-37,91 €	-36,84	-39,63 €	-43,62 €	-37,95 €	-39,15 €	-45,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	43,38%	0	40,38%	32,05%	41,72%	40,41%	31,56%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	11,55	11,84	11,46	11,05	11,12	11,12	-
Personalintensität	-	-	-	-	17,52%	18,57%	17,40%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 411.1 Grundschulen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	An der Paul-Gerhardt-Schule soll durch Umsetzung der baulichen Erweiterungsmaßnahmen in 2013 ein adäquates Raumangebot für den offenen Ganzttag geschaffen werden.						
	2.	Die kleinen Ortsteilschulen in Hiddingsel und Rorup sollen gesichert werden.						
	3.	An allen Grundschulen sollen qualitativ gleichwertige Ganztagsangebote geschaffen werden.						
Maßnahmen	1.1	Bauliche Erweiterung (Mensa / Gruppenraum / Küche) in Anbindung an den Overberg-						
	2.1	Erarbeitung der Grundlagen für die schulpolitische Entscheidung zur Sicherung der Grundschulen in Hiddingsel und Rorup						
	3.1	Zusammenführung der verschiedenen Angebote der einzelnen Schulen in einer Trägerschaft (Anna-Katharina-Emmerick-Schule / Augustinus-Schule)						
	3.2	Umwandlung 13 plus in Offenen Ganzttag (Grundschule Dernekamp, St. Mauritius-Schule, Kardinal-von-Galen-Schule Merfeld, Marien-Schule Rorup, St. Georg-Schule Hiddingsel)						
Kennzahlen	1.1.1	Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.)						
	2.1.1	Schulpolitische Entscheidung zu den Grundschulen in Hiddingsel und Rorup getroffen (ja/nein)						
	3.1.1	Stand der Umsetzung (in v.H.)						
	3.2.1	Grundsätzliche Entscheidung gemeinsam mit den Schulen getroffen (in v.H.)						
	3.2.2	Stand der Umsetzung (in v.H.)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	0	100	100	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	ja	nein	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	50	100	50	-
zu Kennzahl 3.2.1		-	-	-	0	100	40	-
zu Kennzahl 3.2.2		-	-	-	0	0	0	100

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	804.347,25	1.114.700,00	962.591,61	152.108,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.546,95	146.370,00	140.039,05	6.330,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.490,88	4.850,00	-7.610,03	12.460,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.513,77	4.500,00	21.901,85	-17.401,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	992.898,85	1.270.420,00	1.116.922,48	153.497,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-555.288,14	-533.601,00	-575.466,42	41.865,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.996,88	-33.560,00	-19.054,30	-14.505,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-568.726,67	-560.230,00	-651.564,37	91.334,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594.061,07	-537.224,00	-594.942,97	57.718,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-543.220,35	-603.998,00	-575.537,50	-28.460,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.919,80	-153.952,00	-150.434,86	-3.517,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.442.212,91	-2.422.565,00	-2.567.000,42	144.435,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.449.314,06	-1.152.145,00	-1.450.077,94	297.932,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.449.314,06	-1.152.145,00	-1.450.077,94	297.932,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.449.314,06	-1.152.145,00	-1.450.077,94	297.932,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-619.822,52	-622.282,00	-691.852,10	69.570,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.069.136,58	-1.774.427,00	-2.141.930,04	367.503,04	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	541.936,41	621.098,00	602.533,83	18.564,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.867.093,08	-1.844.400,00	-1.825.099,46	-19.300,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.325.156,67	-1.223.302,00	-1.222.565,63	-736,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.425,00	326.452,00	326.138,02	313,98	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 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	293.425,00	326.452,00	326.138,02	313,98	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-42.868,37	42.868,37	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-122.883,10	-168.500,00	-400.133,74	231.633,74	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.340,18	-76.600,00	-183.027,04	106.427,04	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-207.223,28	-245.100,00	-626.029,15	380.929,15	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	86.201,72	81.352,00	-299.891,13	381.243,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.238.954,95	-1.141.950,00	-1.522.456,76	380.506,76	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Errichtung offener Ganztagschulen	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
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung)	293.425,00	23.242,00	3.328,07	19.913,93	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.425,00	23.242,00	3.328,07	19.913,93	0,00
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt-Schule)	-120.117,03	-178.500,00	-498.674,35	320.174,35	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-38.002,43	38.002,43	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-118.808,03	-168.500,00	-398.210,78	229.710,78	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.309,00	-10.000,00	-62.461,14	52.461,14	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	0,00	-32,96	32,96	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32,96	32,96	0,00
Summe	173.307,97	-165.258,00	-495.379,24	330.121,24	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-185,43	-26.000,00	-4.945,00	-21.055,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-185,43	-26.000,00	-4.945,00	-21.055,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-Schule)	-791,74	-270,00	-848,04	578,04	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-791,74	-270,00	-848,04	578,04	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	0,00	-450,00	-488,40	38,40	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-450,00	-488,40	38,40	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-924,52	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-924,52	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-3.448,84	0,00	-549,78	549,78	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.448,84	0,00	-549,78	549,78	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-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- (Mauritius-Schule)	-958,78	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-958,78	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-1.196,49	-1.000,00	-4.537,69	3.537,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.196,49	-1.000,00	-4.537,69	3.537,69	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-3.325,85	0,00	-362,57	362,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.325,85	0,00	-362,57	362,57	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg-Schule)	-185,43	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-185,43	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St.-Georg-Schule)	-338,89	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-338,89	-400,00	0,00	-400,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	-3.286,47	-900,00	0,00	-900,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.286,47	-900,00	0,00	-900,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-3.507,84	0,00	-513,13	513,13	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.507,84	0,00	-513,13	513,13	0,00
Veränderte Gestaltung des Ganztagsbereichs (St.-Georg-Schule)	-1.652,13	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.652,13	0,00	0,00	0,00	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)	-504,99	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-504,99	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	-844,49	-900,00	-1.576,70	676,70	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-844,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900,00	-1.576,70	676,70	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-3.339,12	0,00	-545,55	545,55	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.339,12	0,00	-545,55	545,55	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	-363,41	-360,00	0,00	-360,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-363,41	-360,00	0,00	-360,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	-497,10	-600,00	0,00	-600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-497,10	-600,00	0,00	-600,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-50,00	-1.500,00	-1.979,31	479,31	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.979,31	479,31	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-Schule)	-11.256,68	0,00	-2.223,39	2.223,39	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.256,68	0,00	-2.223,39	2.223,39	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Aug.-Schule)	-2.053,65	-360,00	0,00	-360,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.053,65	-360,00	0,00	-360,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Aug.-Schule)	-279,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-279,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Aug.-Schule)	0,00	-1.500,00	-7.199,73	5.699,73	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.121,98	2.121,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-5.077,75	3.577,75	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Aug.-Schule)	-11.344,63	0,00	-872,32	872,32	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.344,63	0,00	-872,32	872,32	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Overberg-Schule)	0,00	0,00	-2.832,20	2.832,20	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.832,20	2.832,20	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-936,37	-360,00	0,00	-360,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-936,37	-360,00	0,00	-360,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-552,90	-600,00	0,00	-600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-552,90	-600,00	0,00	-600,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-948,19	-1.500,00	-6.771,48	5.271,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-948,19	-1.500,00	-6.771,48	5.271,48	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-11.973,55	0,00	-1.231,51	1.231,51	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.973,55	0,00	-1.231,51	1.231,51	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-2.053,64	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.053,64	-240,00	0,00	-240,00	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)	-199,94	-1.000,00	-1.518,33	518,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-199,94	-1.000,00	-1.518,33	518,33	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	-3.516,77	0,00	-104,72	104,72	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.516,77	0,00	-104,72	104,72	0,00
Aufstellen eines Gerätecontainers (GS Dernekamp)	0,00	0,00	-4.772,36	4.772,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.772,36	4.772,36	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	-243,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-243,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Aug.-Schule)	-12.027,01	0,00	-2.020,62	2.020,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.180,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.846,43	0,00	-2.020,62	2.020,62	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Overberg-Schule)	0,00	0,00	-370,14	370,14	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-370,14	370,14	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-Schule-Rorup)	-314,29	-240,00	-941,60	701,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-314,29	-240,00	-941,60	701,60	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Marien-Schule-Rorup)	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule-Rorup)	-119,71	-900,00	-2.743,96	1.843,96	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.743,96	2.743,96	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119,71	-900,00	0,00	-900,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Marien-Schule-Rorup)	-3.234,88	0,00	-312,93	312,93	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.234,88	0,00	-312,93	312,93	0,00
Erwerb von Kleinbussen (Marien-Schule-Rorup)	0,00	0,00	-38.995,31	38.995,31	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-38.995,31	38.995,31	0,00
Summe	-87.106,25	-43.100,00	-89.256,77	46.156,77	0,00

Produkt 411.2		Hauptschulen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Hauptschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 						
Besonderheiten im Planjahr	Schulentwicklungsplanung / Inklusion - siehe Produkt Grundschulen						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
Zielgruppe	Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Betreuungsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	849	776	732	680	646	646	536
Zuschussbedarf je Schüler	-1.089 €	-1.188 €	-1.188 €	-1.192 €	-1.209 €	-1.128 €	-1.694 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	242 €	231 €	226 €	138 €	192 €	200 €	192 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-924.638 €	-922.022	-869.894 €	-810.392 €	-781.169 €	-728.577 €	-907.804 €
Ergebnis je Einw.	-19,54 €	-19,59	-18,58 €	-17,33 €	-16,71 €	-15,58 €	-19,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	34,80%	0	33,93%	28,05%	34,22%	35,60%	24,65%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,86	3,66	3,61	3,64	3,63	3,63	-
Personalintensität	-	-	-	-	15,63%	16,89%	15,44%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 411.2		Hauptschulen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Realschule).						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen für die schulpolitische Entscheidung						
Kennzahlen	1.1.1	Schulpolitische Entscheidung getroffen (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	nein	ja	nein	-

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	314.700,71	401.208,00	350.451,67	50.756,33	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	1.597,52	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.736,25	2.000,00	299,30	1.700,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	326.436,48	406.308,00	350.750,97	55.557,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-185.822,13	-185.615,00	-192.634,80	7.019,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.650,20	-10.060,00	-5.885,51	-4.174,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-282.881,83	-343.778,00	-449.654,01	105.876,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.707,82	-265.358,00	-270.017,34	4.659,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-117.481,26	-106.340,00	-106.728,99	388,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.405,45	-62.464,00	-62.555,52	91,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-931.948,69	-973.615,00	-1.087.476,17	113.861,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-605.512,21	-567.307,00	-736.725,20	169.418,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-605.512,21	-567.307,00	-736.725,20	169.418,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-605.512,21	-567.307,00	-736.725,20	169.418,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.456,81	-213.862,00	-218.605,78	4.743,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-811.969,02	-781.169,00	-955.330,98	174.161,98	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	117.295,00	105.200,00	102.065,74	3.134,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-698.359,72	-702.830,00	-614.784,61	-88.045,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-581.064,72	-597.630,00	-512.718,87	-84.911,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.367,00	110.729,00	78.471,28	32.257,72	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.367,00	110.729,00	78.471,28	32.257,72	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-992,89	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.034,07	-21.680,00	-31.900,27	10.220,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.026,96	-21.680,00	-31.900,27	10.220,27	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.659,96	89.049,00	46.571,01	42.477,99	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-586.724,68	-508.581,00	-466.147,86	-42.433,14	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 2013



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung)	3.367,00	1.379,00	-9.645,23	11.024,23	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.367,00	1.379,00	-9.645,23	11.024,23	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Erich-Kästner-Schule)	0,00	0,00	-1.885,60	1.885,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.885,60	1.885,60	0,00
Summe	3.367,00	1.379,00	-11.530,83	12.909,83	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-7.000,00	-1.098,89	-5.901,11	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	-1.098,89	-5.901,11	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Erich-Kästner-Schule)	-1.459,93	-495,00	-183,26	-311,74	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.459,93	-495,00	-183,26	-311,74	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Erich-Kästner-Schule)	-659,60	-825,00	0,00	-825,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-659,60	-825,00	0,00	-825,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Erich-Kästner-Schule)	-3.811,09	-1.700,00	-1.986,78	286,78	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-992,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.618,20	-1.700,00	-1.986,78	286,78	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	-684,55	-510,00	0,00	-510,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-684,55	-510,00	0,00	-510,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-1.380,28	-850,00	0,00	-850,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.380,28	-850,00	0,00	-850,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule)	0,00	-2.300,00	-6.062,21	3.762,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.300,00	-6.062,21	3.762,21	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule)	0,00	0,00	-1.674,37	1.674,37	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.674,37	1.674,37	0,00
Errichtung Ganztagsbetreuung (KvG-Schule)	0,00	0,00	-599,00	599,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-599,00	599,00	0,00
Summe	-7.995,45	-13.680,00	-11.604,51	-2.075,49	0,00

Produkt 411.3		Realschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Realschulen sind weiterführende Schulen (<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.) 						
Besonderheiten im Planjahr	Schulentwicklungsplanung / Inklusion - siehe Produkt Grundschulen						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
Zielgruppe	Realschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Betreuungsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	742	785	740	724	702	702	668
Zuschussbedarf je Schüler	-859 €	-776 €	-722 €	-927 €	-891 €	-931 €	-1.065 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	91 €	170 €	69 €	131 €	107 €	153 €	107 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-637.007 €	-608.953	-534.399 €	-671.223 €	-625.605 €	-653.690 €	-711.213 €
Ergebnis je Einw.	-13,46 €	-12,94	-11,41 €	-14,35 €	-13,38 €	-13,98 €	-15,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,98%	0	31,68%	18,16%	25,49%	24,78%	16,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,04	2,20	2,12	2,13	2,14	2,14	-
Personalintensität	-	-	-	-	12,74%	13,60%	12,57%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 411.3 Realschule								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Hauptschulen).						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen für die schulpolitische Entscheidung						
Kennzahlen	1.1.1	Schulpolitische Entscheidung getroffen (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	nein	ja	nein	-

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	152.519,32	209.232,00	187.850,67	21.381,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,31	3.743,00	4.145,39	-402,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.138,01	1.000,00	110,08	889,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	160.422,64	213.975,00	192.106,14	21.868,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-106.358,03	-106.936,00	-119.064,81	12.128,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.654,13	-4.605,00	-3.300,86	-1.304,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272.511,81	-275.749,00	-360.776,88	85.027,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197.595,75	-188.071,00	-195.604,69	7.533,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.965,89	-30.050,00	-32.811,01	2.761,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.966,49	-53.839,00	-56.396,77	2.557,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.052,10	-659.250,00	-767.955,02	108.705,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-504.629,46	-445.275,00	-575.848,88	130.573,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-504.629,46	-445.275,00	-575.848,88	130.573,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-504.629,46	-445.275,00	-575.848,88	130.573,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.812,91	-180.330,00	-203.509,38	23.179,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-682.442,37	-625.605,00	-779.358,26	153.753,26	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.255,96	34.793,00	35.516,02	-723,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-468.955,84	-504.911,00	-516.965,84	12.054,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-431.699,88	-470.118,00	-481.449,82	11.331,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.367,00	75.386,00	107.148,46	-31.762,46	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.367,00	75.386,00	107.148,46	-31.762,46	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.957,29	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.318,71	-55.280,00	-17.907,70	-37.372,30	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.276,00	-55.280,00	-17.907,70	-37.372,30	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.909,00	20.106,00	89.240,76	-69.134,76	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-451.608,88	-450.012,00	-392.209,06	-57.802,94	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 2013



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung)	3.367,00	5.546,00	16.438,17	-10.892,17	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.367,00	5.546,00	16.438,17	-10.892,17	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-50.000,00	-10.065,58	-39.934,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-10.065,58	-39.934,42	0,00
1.000-Schulen-Programm (H.-Leeser-Schule)	-19.806,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.957,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.135,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-16.439,44	-44.454,00	6.372,59	-50.826,59	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	0,00	-1.098,89	1.098,89	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.098,89	1.098,89	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-3.083,40	-780,00	0,00	-780,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.083,40	-780,00	0,00	-780,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.099,82	-1.300,00	-1.142,99	-157,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.099,82	-1.300,00	-1.142,99	-157,01	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
Summe	-4.183,22	-5.280,00	-2.241,88	-3.038,12	0,00

Produkt 411.4		Gymnasien					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 						
Besonderheiten im Planjahr	Die sukzessive Entwicklung des Clemens-Brentano-Gymnasiums zu einer gebundenen Ganztagschule findet mit der geplanten Mensa baulich / räumlich ihren Abschluss.						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
Zielgruppe	Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Betreuungsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	1.638	1.723	1.725	1.764	1.759	1.701	1.615
Zuschussbedarf je Schüler	-628 €	-774 €	-1.486 €	-1.098 €	-825 €	-800 €	-1.157 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	131 €	220 €	727 €	900 €	239 €	211 €	239 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.028.677 €	-1.332.930	-2.562.841 €	-1.936.964 €	-1.451.156 €	-1.360.500 €	-1.868.337 €
Ergebnis je Einw.	-21,74 €	-28,33	-54,74 €	-41,42 €	-31,03 €	-29,09 €	-40,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	48,73%	0	22,47%	23,33%	39,54%	41,26%	23,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,32	4,58	4,65	4,66	5,10	5,10	-
Personalintensität	-	-	-	-	10,42%	11,91%	10,33%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 411.4 Gymnasien								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Am Clemens-Brentano-Gymnasium sollen mit der geplanten Mensa Räumlichkeiten mit Aufenthaltsqualität geschaffen werden, in denen die Schüler am Schulstandort Dülmen-Mitte ein qualitativ hochwertiges Essen zu sich nehmen können.						
Maßnahmen	1.1	Bau und Einrichtung der Mensa						
Kennzahlen	1.1.1	Umsetzungsstand der Maßnahme (in v.H.)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	10	70	70	100

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	568.786,94	941.732,00	744.786,49	196.945,51	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	75,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.352,12	3.000,00	3.913,16	-913,16	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
10	= Ordentliche Erträge	598.214,06	949.232,00	748.699,65	200.532,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-267.010,05	-250.196,00	-276.961,01	26.765,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.167,23	-6.920,00	-4.141,88	-2.778,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-615.937,92	-877.350,00	-691.734,77	-185.615,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-628.766,54	-616.986,00	-682.640,05	65.654,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-74.760,00	-80.700,00	-87.600,00	6.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.010,46	-133.726,00	-141.728,29	8.002,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.719.652,20	-1.965.878,00	-1.884.806,00	-81.072,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.121.438,14	-1.016.646,00	-1.136.106,35	119.460,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.121.438,14	-1.016.646,00	-1.136.106,35	119.460,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.121.438,14	-1.016.646,00	-1.136.106,35	119.460,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.890,77	-434.510,00	-494.570,69	60.060,69	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.586.328,91	-1.451.156,00	-1.630.677,04	179.521,04	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88.273,99	72.600,00	81.176,63	-8.576,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.129.902,80	-1.341.162,00	-1.148.378,67	-192.783,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.041.628,81	-1.268.562,00	-1.067.202,04	-201.359,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.998,00	642.087,00	646.386,33	-4.299,33	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.601,00	-1.601,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 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	899.998,00	642.087,00	647.987,33	-5.900,33	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-203.614,44	203.614,44	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.459.169,49	-1.515.000,00	-852.604,50	-662.395,50	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.518,76	-119.690,00	-34.850,86	-84.839,14	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.538.688,25	-1.634.690,00	-1.091.069,80	-543.620,20	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-638.690,25	-992.603,00	-443.082,47	-549.520,53	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.680.319,06	-2.261.165,00	-1.510.284,51	-750.880,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	0,00	-43.238,23	43.238,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-43.238,23	43.238,23	0,00
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung)	899.998,00	262.827,00	215.007,55	47.819,45	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.998,00	262.827,00	215.007,55	47.819,45	0,00
Umbau zum gebundenen Ganzttag einschl. KP II- Maßnahmen (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-1.465.969,97	0,00	-190.871,52	190.871,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-160.376,21	160.376,21	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.416.050,43	0,00	-24.154,84	24.154,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.919,54	0,00	-6.340,47	6.340,47	0,00
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-17.781,76	-1.615.000,00	-828.449,66	-786.550,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.781,76	-1.515.000,00	-828.449,66	-686.550,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Erneuerung der Heizungsanlage (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-8.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-592.207,67	-1.352.173,00	-847.551,86	-504.621,14	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-5.000,00	-1.098,89	-3.901,11	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-1.098,89	-3.901,11	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-1.351,30	-1.140,00	0,00	-1.140,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.351,30	-1.140,00	0,00	-1.140,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-3.323,36	-2.280,00	0,00	-2.280,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.323,36	-2.280,00	0,00	-2.280,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-4.400,00	-1.034,35	-3.365,65	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.400,00	-1.034,35	-3.365,65	0,00
Einrichtung gebundener Ganzttag (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	0,00	1.601,00	-1.601,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.601,00	-1.601,00	0,00
1.000-Schulen-Programm (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-29.038,61	0,00	-2.011,10	2.011,10	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.038,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.011,10	2.011,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-827,58	-990,00	-6.299,00	5.309,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-827,58	-990,00	-6.299,00	5.309,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.092,03	-1.980,00	-1.178,79	-801,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.092,03	-1.980,00	-1.178,79	-801,21	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-3.273,97	-3.900,00	-2.525,14	-1.374,86	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	3.701,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.975,28	-3.900,00	-2.525,14	-1.374,86	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-10.410,63	0,00	-4.894,68	4.894,68	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.410,63	0,00	-4.894,68	4.894,68	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
1.000-Schulen-Programm (A.-v.-D.-Gymnasium)	-4.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-54.936,52	-19.690,00	-17.440,95	-2.249,05	0,00

Produkt 411.5		Förderschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Die städtische Förderschule Lernen (Primarstufe und Sekundarstufe I) ist ein Ort der Förderung für Schüler mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.</p> <p>Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.</p>						
Besonderheiten im Planjahr	Die Schule ist lt. Gesetzentwurf zur Umsetzung der Inklusion im Schulbereich existenziell gefährdet (siehe Entwurf einer Verordnung zum Schulgesetz NRW über die Schulgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke).						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)						
Zielgruppe	Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Betreuungsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	140	119	127	124	132	132	130
Zuschussbedarf je Schüler	3.393 €	-2.135 €	-2.571 €	-1.949 €	-1.735 €	-2.391 €	-2.102 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	4.663 €	1.600 €	567 €	468 €	273 €	758 €	273 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	475.015 €	-254.033	-326.517 €	-241.618 €	-228.961 €	-315.619 €	-273.273 €
Ergebnis je Einw.	10,04 €	-5,40	-6,97 €	-5,17 €	-4,90 €	-6,75 €	-5,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	208,59%	1	39,15%	33,66%	32,33%	26,56%	20,65%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,33	1,63	1,38	1,40	1,41	1,41	-
Personalintensität	-	-	-	-	17,49%	16,85%	17,22%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 411.5		Förderschule						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Entwicklung der Förderschule Lernen unter den landesrechtlichen Vorgaben (siehe Entwurf einer Verordnung zum Schulgesetz NRW über die Schulgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke)						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der strukturellen Grundlagen zum Bestand und zur weiteren Ausgestaltung sonderpädagogischer Förderung in der Förderschule Lernen						
	1.2	Abstimmungen mit der Schulaufsicht des Landes NRW						
Kennzahlen	1.1.1	Strukturelle Grundlagen erarbeitet (in v.H.)						
	1.1.2	Abstimmungen mit der Schulaufsicht erfolgt (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	100	50	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	-	ja	nein	-

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	154.267,83	105.867,00	190.506,90	-84.639,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.136,10	2.635,00	8.537,92	-5.902,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.774,12	400,00	-2.589,94	2.989,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.702,74	500,00	2.092,41	-1.592,41	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
10	= Ordentliche Erträge	209.880,79	109.402,00	198.547,29	-89.145,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.196,48	-59.171,00	-72.894,62	13.723,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.623,77	-7.710,00	-6.766,73	-943,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.771,25	-110.100,00	-172.423,71	62.323,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.641,53	-21.701,00	-118.576,44	96.875,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.980,00	-60.650,00	-60.590,00	-60,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.341,59	-15.535,00	-15.811,60	276,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.554,62	-274.867,00	-447.063,10	172.196,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-177.673,83	-165.465,00	-248.515,81	83.050,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-177.673,83	-165.465,00	-248.515,81	83.050,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-177.673,83	-165.465,00	-248.515,81	83.050,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.321,21	-63.496,00	-83.147,35	19.651,35	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-241.995,04	-228.961,00	-331.663,16	102.702,16	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	106.536,10	57.215,00	65.104,85	-7.889,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-263.589,02	-249.096,00	-321.319,85	72.223,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-157.052,92	-191.881,00	-256.215,00	64.334,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.405,00	38.810,00	35.319,91	3.490,09	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.405,00	38.810,00	35.319,91	3.490,09	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	410,04	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.021,58	-4.640,00	-6.796,28	2.156,28	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-1.611,54	-4.640,00	-6.796,28	2.156,28	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	793,46	34.170,00	28.523,63	5.646,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-156.259,46	-157.711,00	-227.691,37	69.980,37	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (Pestalozzi-Schule)	410,04	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	410,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung)	2.405,00	470,00	-50.062,07	50.532,07	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.405,00	470,00	-50.062,07	50.532,07	0,00
1.000-Schulen-Programm (Pestalozzi-Schule)	-1.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.491,46	470,00	-50.062,07	50.532,07	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-1.000,00	-549,44	-450,56	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-549,44	-450,56	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Pestalozzi-Schule)	0,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Pestalozzi-Schule)	0,00	-780,00	-349,09	-430,91	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-780,00	-349,09	-430,91	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-698,00	-1.500,00	-3.471,51	1.971,51	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-698,00	-1.500,00	-3.471,51	1.971,51	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Pestalozzi-Schule)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-698,00	-4.640,00	-4.370,04	-269,96	0,00

Produkt 411.6		Sport					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.: - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement - Verleihung von Sportplaketten - Leitplanung zur Sportentwicklung 						
Besonderheiten im Planjahr	Etablierung einer prozessorientierten methodischen Sportentwicklungsplanung / Sportstättenplanung unter Einbeziehung externer Fachlichkeit.						
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses						
Zielgruppe	Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten. - Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes - Förderung der Vereinsarbeit 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Summe der Vereinsmitglieder	15102	15018	14714	14547	14500	14500 *)	14500
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	-86 €	-92 €	-90 €	-89 €	-94 €	91 €	-94 €
Sportarten	44	44	43	45	45	45	45
*) Ist-Daten liegen dem Stadtsportring e.V. noch nicht vor							
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.305.280 €	-1.376.154 €	-1.330.199 €	-1.299.461 €	-1.368.008 €	-1.323.710 €	-1.366.208 €
Ergebnis je Einw.	-27,59 €	-29,24 €	-28,41 €	-27,79 €	-29,25 €	-28,31 €	-29,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,98%	0,93%	0,50%	4,65%	3,09%	3,29%	3,10%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,43	1,43	1,43	1,42	1,39	1,39	-
Personalintensität	-	-	-	-	6,51%	6,23%	6,33%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 411.6 Sport								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Erarbeitung/Implementierung einer erweiterten Sportentwicklungsplanung / Sportstättenleitplanung zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur						
	2.	Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur						
Maßnahmen	1.1	Im Jahr 2013 soll als erster methodischer Schritt eine Bestandserfassung und anschließende sportpolitische Analyse erfolgen.						
	2.1	Unterstützung Bogenschießclub bei Standortfindung						
	2.2	Finanzielle Unterstützung beantragter und etatisierter vereinseigener Sportprojekte im Rahmen der Sportförderrichtlinien.						
Kennzahlen	1.1.1	Umsetzungsstand des ersten methodischen Schrittes (in %)						
	2.1.1	Standort gefunden (ja/nein)						
	2.2.1	Etatisierte Sportfördermittel für Investitionen in Relation zu bewilligten und ausgezahlten Geldern (in %)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	100%	100%	-
zu Kennzahl 2.1.1		nein	nein	nein	ja	ja	nein	-
zu Kennzahl 2.2.1		21%	29%	3%	95%	95%	56%	95%

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	27.490,33	43.647,00	31.806,06	11.840,94	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	17.147,72	0,00	4.449,20	-4.449,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.638,05	43.647,00	36.255,26	7.391,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-98.708,81	-91.838,00	-88.954,55	-2.883,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.769,35	-23.105,00	-12.701,80	-10.403,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.532,59	-18.000,00	-161.778,06	143.778,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.628,00	-356.272,00	-114.892,00	-241.380,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-182.549,78	-125.000,00	-137.320,86	12.320,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.526,48	-19.828,00	-14.378,50	-5.449,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.715,01	-634.043,00	-530.025,77	-104.017,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-446.076,96	-590.396,00	-493.770,51	-96.625,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-446.076,96	-590.396,00	-493.770,51	-96.625,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-446.076,96	-590.396,00	-493.770,51	-96.625,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742.348,39	-777.612,00	-777.432,07	-179,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.188.425,35	-1.368.008,00	-1.271.202,58	-96.805,42	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.485,65	0,00	736,20	-736,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-278.187,99	-247.911,00	-214.639,44	-33.271,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-273.702,34	-247.911,00	-213.903,24	-34.007,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.202,00	126.315,00	126.315,00	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	127.202,00	126.315,00	126.315,00	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	30.238,21	-30.238,21	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	-298.200,00	-60.000,00	-21.697,37	-38.302,63	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.200,00	-60.000,00	8.540,84	-68.540,84	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-170.998,00	66.315,00	134.855,84	-68.540,84	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-444.700,34	-181.596,00	-79.047,40	-102.548,60	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 2013



Investitionen Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine	-10.200,00	-60.000,00	20.540,84	-80.540,84	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.238,21	-30.238,21	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.200,00	-60.000,00	-9.697,37	-50.302,63	0,00
Zuschuss an Reitverein	-288.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-288.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00
Sportpauschale	127.202,00	126.315,00	126.315,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.202,00	126.315,00	126.315,00	0,00	0,00
Summe	-170.998,00	66.315,00	134.855,84	-68.540,84	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.261,24	27.642,00	63.202,79	-35.560,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.945,97	36.000,00	35.647,48	352,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.789,02	38.950,00	41.269,92	-2.319,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,95	1.000,00	769,05	230,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.846,82	19.050,00	16.609,25	2.440,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.536,00	122.642,00	157.498,49	-34.856,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-696.583,14	-713.917,00	-715.642,77	1.725,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.264,14	-15.400,00	-8.922,26	-6.477,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.074,24	-67.625,00	-58.145,65	-9.479,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.060,41	-14.755,00	-20.175,30	5.420,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.665,18	-22.260,00	-18.241,76	-4.018,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.354,72	-190.834,00	-195.031,86	4.197,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-997.001,83	-1.024.791,00	-1.016.159,60	-8.631,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-844.465,83	-902.149,00	-858.661,11	-43.487,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-844.465,83	-902.149,00	-858.661,11	-43.487,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-844.465,83	-902.149,00	-858.661,11	-43.487,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.396,31	-249.289,00	-247.039,19	-2.249,81	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.090.862,14	-1.151.438,00	-1.105.700,30	-45.737,70	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	139.996,27	121.650,00	151.941,60	-30.291,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-907.483,88	-940.786,00	-926.977,83	-13.808,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-767.487,61	-819.136,00	-775.036,23	-44.099,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150,00	5.352,86	-5.202,86	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,00	5.352,86	-5.102,86	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.300,91	-61.000,00	-73.701,47	12.701,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.300,91	-61.100,00	-73.701,47	12.601,47	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-57.300,91	-60.850,00	-68.348,61	7.498,61	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-824.788,52	-879.986,00	-843.384,84	-36.601,16	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 412.1		Kulturbüro					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt. Trägerschaft - Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort - Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen 						
Besonderheiten im Planjahr	50 Jahre Städtepartnerschaft Dülmen und Charleville Mézières 25 Jahre internationales Dülmener-Sommer-Theater						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturförderungsrichtlinien						
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine						
Allgemeine Ziele	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl Veranstaltungen (eigene + Kooperationen)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	100	98	100
Besucherauslastung in % (eigene Indoor Veranstaltungen)	n.e.	97	89	85	85	92	85
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-337.885 €	-390.959	-328.852 €	-332.255 €	-353.424 €	-320.438 €	-352.760 €
Ergebnis je Einw.	-7,14 €	-8,31	-7,02 €	-7,11 €	-7,56 €	-6,85 €	-7,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,58%	0	20,36%	21,14%	13,85%	23,63%	13,95%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,67	3,87	3,60	3,82	3,67	3,67	-
Personalintensität	-	-	-	-	56,24%	55,95%	56,29%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 412.1		Kulturbüro						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Schaffung der Möglichkeit des Onlineverkaufs von Eintrittskarten.						
	2.	Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Controlling bis 2015						
Maßnahmen	1.1	Erweiterung der eingesetzten Software						
	2.1	Durchführung von ersten Abstimmungsgesprächen						
Kennzahlen	1.1.1	Onlinedienst zur Verfügung (ja/nein)						
	2.1.1	Anzahl der Gespräche						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1						ja	nein	ja
zu Kennzahl 2.1.1						3	3	

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	36.219,04	22.200,00	56.526,39	-34.326,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,90	1.000,00	478,00	522,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.520,65	33.600,00	36.173,54	-2.573,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.331,83	0,00	491,95	-491,95	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
10	= Ordentliche Erträge	87.799,42	56.800,00	93.669,88	-36.869,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-228.592,23	-230.725,00	-237.637,48	6.912,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.264,14	-15.400,00	-8.922,26	-6.477,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.568,91	-4.850,00	-1.916,21	-2.933,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.248,00	-831,00	-3.446,00	2.615,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.665,18	-22.260,00	-18.241,76	-4.018,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.564,87	-115.463,00	-142.261,02	26.798,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.903,33	-389.529,00	-412.424,73	22.895,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-309.103,91	-332.729,00	-318.754,85	-13.974,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-309.103,91	-332.729,00	-318.754,85	-13.974,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-309.103,91	-332.729,00	-318.754,85	-13.974,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.975,10	-20.695,00	-20.261,97	-433,03	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-333.079,01	-353.424,00	-339.016,82	-14.407,18	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	76.853,99	56.800,00	90.328,59	-33.528,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-371.031,92	-369.448,00	-387.927,84	18.479,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-294.177,93	-312.648,00	-297.599,25	-15.048,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.734,00	-5.000,00	-76,02	-4.923,98	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.734,00	-5.100,00	-76,02	-5.023,98	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.734,00	-5.000,00	-76,02	-4.923,98	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-297.911,93	-317.648,00	-297.675,27	-19.972,73	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 2013



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-211,60	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211,60	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-3.522,40	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.522,40	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	-3.734,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Produkt 413.1		Stadtbücherei					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Ihren Benutzern bietet die Stadtbücherei: <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, audiovisuellen und digitalen Medien - einen individuellen Zugang zu Informationen für Schule, Beruf und allen Lebensbereichen - Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen - Unterstützung des lebenslangen Lernens - Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Ausstellungen und Veranstaltungen 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei						
Zielgruppe	Einwohner/innen und Institutionen wie bspw. Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes - Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Zahl der Entleihungen	371.393	386.448	399.812	371.687	360.000	384.555	360.000
Medienumschlagsrate	4,86	4,97	5,03	4,7	4,4	4,6	4,4
Aktive Benutzer insgesamt	5.137	4.800	5.000	4.210	4.000	4.219	4.000
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.550	2.517	2.423	2.400	2.300	2.469	2.200
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	138	121	143	112	100	118	100
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-640.147 €	-621.606	-640.337 €	-631.896 €	-652.408 €	-651.466 €	-657.030 €
Ergebnis je Einw.	-13,53 €	-13,21	-13,68 €	-13,51 €	-13,95 €	-13,93 €	-14,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,08%	0	7,96%	8,79%	8,93%	8,55%	8,88%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,56	6,86	6,97	6,85	6,85	6,85	-
Personalintensität	-	-	-	-	52,34%	53,36%	52,52%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 413.1 Stadtbücherei								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Bereitstellung eines technisch aktuellen Medienangebotes						
	2.	Förderung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen						
Maßnahmen	1.1	Beschaffung von Filmen im Format "Blu-ray"						
	2.1	Durchführung der Lesereihe "Abenteuer Lesen"						
	2.2	Durchführung zweier Sommerleseclubs für Grundschüler und Schüler der Sek. I						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der angeschafften "Blu-ray"						
	2.1.1	Zahl der durchgeführten Lesungen						
	2.2.1	Anzahl Teilnehmer						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
zu Kennzahl 1.1.1					50	52		
zu Kennzahl 2.1.1	19	15	18	15	15	16		
zu Kennzahl 2.2.1	427	319	319	408	300	293		

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012,00	5.392,00	6.103,00	-711,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.218,07	35.000,00	35.169,48	-169,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.492,31	4.550,00	4.369,68	180,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.514,99	19.050,00	16.117,30	2.932,70	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
10	= Ordentliche Erträge	63.237,37	63.992,00	61.759,46	2.232,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-362.932,68	-374.950,00	-380.610,91	5.660,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.651,51	-53.775,00	-54.279,27	504,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.637,10	-13.171,00	-15.193,00	2.022,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.416,99	-53.734,00	-44.863,62	-8.870,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.638,28	-495.630,00	-494.946,80	-683,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-416.400,91	-431.638,00	-433.187,34	1.549,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-416.400,91	-431.638,00	-433.187,34	1.549,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-416.400,91	-431.638,00	-433.187,34	1.549,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.870,04	-220.770,00	-220.236,18	-533,82	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-631.270,95	-652.408,00	-653.423,52	1.015,52	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.435,37	63.000,00	60.043,96	2.956,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-417.503,89	-432.459,00	-423.694,63	-8.764,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-356.068,52	-369.459,00	-363.650,67	-5.808,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.600,60	-52.000,00	-54.383,15	2.383,15	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.600,60	-52.000,00	-54.383,15	2.383,15	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.600,60	-51.900,00	-54.383,15	2.483,15	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-407.669,12	-421.359,00	-418.033,82	-3.325,18	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 2013



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-271,10	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-271,10	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-271,10	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00

Produkt 416.1		Stadtarchiv						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv - bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf - erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut - sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen - macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar - betreut stadtgeschichtliche Forschung							
Besonderheiten im Planjahr	Digitalisierung alter Melderegister							
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz							
Zielgruppe	Intern: Verwaltung Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung							
Allgemeine Ziele	- Sicherung der städtischen Überlieferungen - öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten								
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	n.e.	46	54	140	100	95	100	
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	n.e.	1.488	564	465	1.000	1.086	1.000	
davon nicht-amtlich	n.e.	32	61	44	60	36	60	
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	n.e.	0	17	9	30	0	30	
Anzahl der Publikationen	n.e.	15	64	11	10	27	10	
Anzahl Anfragen	n.e.	442	378	404	400	355	400	
Anzahl Benutzertage	n.e.	774	710	684	600	844	600	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-104.077 €	-114.731	-132.467 €	-126.127 €	-145.606 €	-112.890 €	-146.936 €	
Ergebnis je Einw.	-2,20 €	-2,44	-2,83 €	-2,70 €	-3,11 €	-2,41 €	-3,16 €	
Aufwandsdeckungsgrad	15,34%	0	2,84%	1,13%	1,25%	1,44%	1,24%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	
Personalintensität	-	-	-	-	73,41%	84,72%	73,48%	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Produkt 416.1 Stadtarchiv								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Information der städt. Mitarbeiter über die archivgesetzlichen Bestimmungen und die Arbeit des Stadtarchivs.						
	2.	Veröffentlichung einer Serie "Das Foto des Monats" mit stadthistorischer Kommentierung in der Presse, als Plakat und im Internet						
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Informationsveranstaltungen						
	2.1	Auswahl und Vorstellung der Fotos						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der erreichten Bereiche im Jahr						
	2.1.1	Anzahl der vorgestellten Fotos						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
zu Kennzahl 1.1.1					18	28	17	
zu Kennzahl 2.1.1					12	12		

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	30,20	50,00	573,40	-523,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,06	800,00	726,70	73,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,95	1.000,00	769,05	230,95	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
10	= Ordentliche Erträge	1.499,21	1.850,00	2.069,15	-219,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.058,23	-108.242,00	-97.394,38	-10.847,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.853,82	-9.000,00	-1.950,17	-7.049,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.175,31	-753,00	-1.536,30	783,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.372,86	-21.637,00	-7.907,22	-13.729,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.460,22	-139.632,00	-108.788,07	-30.843,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.961,01	-137.782,00	-106.718,92	-31.063,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-118.961,01	-137.782,00	-106.718,92	-31.063,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-118.961,01	-137.782,00	-106.718,92	-31.063,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.551,17	-7.824,00	-6.541,04	-1.282,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-126.512,18	-145.606,00	-113.259,96	-32.346,04	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.706,91	1.850,00	1.569,05	280,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-118.948,07	-138.879,00	-115.355,36	-23.523,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-117.241,16	-137.029,00	-113.786,31	-23.242,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.352,86	-5.352,86	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	5.352,86	-5.302,86	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.966,31	-4.000,00	-19.242,30	15.242,30	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.966,31	-4.000,00	-19.242,30	15.242,30	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.966,31	-3.950,00	-13.889,44	9.939,44	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-119.207,47	-140.979,00	-127.675,75	-13.303,25	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 2013



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	-1.966,31	-2.950,00	-13.889,44	10.939,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.352,86	-5.352,86	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.966,31	-3.000,00	-19.242,30	16.242,30	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
Summe	-1.966,31	-3.950,00	-13.889,44	9.939,44	0,00

Produkt 414.1	Musikschule
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Sie fördert individuell musikalische Veranlagung und Kreativität. Darüber hinaus werden soziales Verhalten und Emotionalität geweckt und gesteigert. - Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei.
Besonderheiten im Planjahr	Anhebung der Schulgeldbeiträge ab 01.01.2013 ff.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung Schulordnung, Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen und Haltern am See
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung - Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren - Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung - Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen - Bedarfsgerechte Unterrichtskapazitäten

Allgemeine Leistungsdaten (Dülmen und Haltern am See)

Jahr	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer	55	52	49	51	50	51	50
Teilnehmerbelegung (Mehrfachzählung)	2753	2829	2535	2488	2600	2509	2600
Gesamtteilnehmerzahl (Einfachzählung)	1944	1856	1723	1793	1800	1747	1800
TeilnehmerInnen von 0 - 5 Jahren	264/12,6 %	254/13,7 %	272/15,8 %	301/16,8 %	180/10,0%	254/14,5 %	180/10,0%
TeilnehmerInnen von 6 - 9 Jahren	457/23,5 %	387/20,9 %	343/19,9 %	401/22,4 %	450/25,0%	499/28,6 %	450/25,0%
TeilnehmerInnen von 10 - 14 Jahren	633/32,6 %	652/35,1 %	613/35,6 %	580/32,3 %	630/35,0%	491/28,1 %	630/35,0%
TeilnehmerInnen an lokalen Wettbewerben	148	101	152	150	150	130	150
TeilnehmerInnen an regionalen/überregionalen Wettbewerben	12	22	18	20	20	15	20
TeilnehmerInnen der Altersklasse 50+	76	80	79	90	90	117	90
Jahreswochenstunden im Kernbereich	700	659	630	622	600	592	575
Jahreswochenstunden im Kursbereich	89	105	114	134	160	121	170

Standardkennzahlen (Dülmen) (3)

Kennzahl	(1)	-660.172 €	-547.727 €	-373.598 €	-408.188 €	-539.869 €	-330.101 €
Ergebnis							
Ergebnis je Einw.		-14,03 €	-11,70 €	-7,99 €	-8,79 €	-11,69 €	-7,11 €
Aufwandsdeckungsgrad		64,56%	66,14%	74,68%	72,67%	64,93%	77,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		12,44	13,92	13,68	11,89	11,89	9,89
Personalintensität (2)			89,59%	90,11%	86,92%	89,06%	85,54%

Standardkennzahlen (Dülmen und Haltern am See) (4)

Kennzahl	(1)	-900.384 €	-897.214 €	-749.962 €	-708.135 €	-889.145 €	-662.309 €
Ergebnis							
Ergebnis je Einw.		-10,63 €	-10,58 €	-8,87 €	-8,41 €	-10,66 €	-7,87 €
Aufwandsdeckungsgrad		67,75%	65,01%	69,75%	70,02%	63,90%	72,95%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		23,31	26,04	25,01	19,84	25,66	18,99
Personalintensität		83,02%	89,84%	96,12%	89,68%	89,17%	89,56%

Vergleichskennzahlen

Kennzahl	(1)	31,82%	34,50%	36,86%	40,24%	34,80%	41,48%
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld u. Entgelte (Dülmen und Haltern am See)							
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld u. Entgelte (Landesdurchschnitt)		42,06%	42,81%	43,45%	-	-	-

(1) keine Angabe, da erst ab 2010 ein gemeinsames Budget

(3) Daten der Personalintensität und Prognose Daten für das Jahr 2014 durch FB 4/414 ermittelt.

(2) Personalintensität = Berechnung ohne Transferaufwendungen

(4) Daten vollständig vom FB 4/414 ermittelt.

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	408.679,72	337.612,00	341.779,59	-4.167,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.478,04	575.000,00	484.496,26	90.503,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.560,63	172.500,00	172.364,04	135,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.203,04	50,00	436,90	-386,90	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
10	= Ordentliche Erträge	1.098.921,43	1.085.162,00	999.076,79	86.085,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-839.729,34	-803.326,00	-833.111,47	29.785,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.287,94	-31.270,00	-26.295,72	-4.974,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.289,88	-16.400,00	-9.063,78	-7.336,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.186,99	-1.596,00	-3.090,00	1.494,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-540.537,02	-569.140,00	-606.281,27	37.141,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.880,02	-49.115,00	-45.859,57	-3.255,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.459.911,19	-1.470.847,00	-1.523.701,81	52.854,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-360.989,76	-385.685,00	-524.625,02	138.940,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-360.989,76	-385.685,00	-524.625,02	138.940,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-360.989,76	-385.685,00	-524.625,02	138.940,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.226,02	-22.503,00	-22.752,35	249,35	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-381.215,78	-408.188,00	-547.377,37	139.189,37	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.085.772,33	1.085.162,00	1.004.909,03	80.252,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.449.013,69	-1.475.944,00	-1.455.488,48	-20.455,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-363.241,36	-390.782,00	-450.579,45	59.797,45	0,00
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	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.	-4.923,99	-7.650,00	-1.701,55	-5.948,45	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.923,99	-7.650,00	-1.701,55	-5.948,45	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.923,99	-7.600,00	-1.701,55	-5.898,45	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-368.165,35	-398.382,00	-452.281,00	53.899,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-4.923,99	-7.600,00	-997,92	-6.602,08	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.923,99	-7.650,00	-997,92	-6.652,08	0,00
Summe	-4.923,99	-7.600,00	-997,92	-6.602,08	0,00

Produkt 415.1		Volkshochschule						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck. - Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses							
Zielgruppe	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck							
Allgemeine Ziele	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.							
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl Unterrichtsstunden	13.748	13.183	13.330	13.447	13.000	ca. 14.000	13.000	
Anzahl Kurse und Seminare	780	837	780	873	780	ca. 850	780	
Teilnehmer	11.711	10.528	8.414	10.342	9.000	ca. 10.000	9.000	
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	179.570	159.466	149.259	152.375	150.000	*	150.000	
Durchführungsquote in %	78,08	75,47	74,78	75,98	75	*	75	
Kostendeckungsgrad I in %	156,02	161,73	170,05	136,21	100	*	100	
Kostendeckungsgrad II in %	74,34	70,34	81,28	79,06	60	*	60	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-159.141 €	-122.725 €	-93.646 €	-148.664 €	-176.123 €	-154.276 €	-183.813 €	
Ergebnis je Einw.	-3,36 €	-2,61 €	-2,00 €	-3,18 €	-3,79 €	-3,30 €	-3,96 €	
Aufwandsdeckungsgrad	82,63%	86,34%	89,25%	83,10%	80,35%	82,91%	79,69%	
Anzahl der Stellen (VZA)	7,42	7,67	7,84	7,34	7,04	7,04	-	
Personalintensität	-	-	-	-	78,31%	78,25%	78,35%	
Vergleichskennzahlen								
Zuschussbedarf je Teilnehmer								
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro								
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	18,12 €	23,06 €	19,38 €	17,79 €				
Zuschussbedarf je Einwohner								
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro								
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	2,20 €	2,52 €	1,69 €	1,93%				

*Die Ermittlung der Allgemeinen Leistungsdaten erfolgt mit Erstellung des Controlling-Berichts.

Produkt 415.1 Volkshochschule								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Die Qualität der VHS soll durch die Realisierung des dritten Zertifizierungsverfahrens bestätigt werden.						
Maßnahmen	1.1	Erstellung der erforderlichen Qualitätshandbücher						
Kennzahlen	1.1.1	Erfolgreicher Abschluss des Zertifizierungsverfahrens (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		ja				ja	ja	

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	210.905,21	199.699,00	213.709,47	-14.010,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.090,82	425.000,00	483.704,06	-58.704,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.056,81	15.600,00	17.030,02	-1.430,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.822,74	80.000,00	51.016,93	28.983,07	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
10	= Ordentliche Erträge	729.875,58	720.299,00	765.460,48	-45.161,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-672.784,58	-701.958,00	-707.453,64	5.495,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.196,80	-12.700,00	-4.230,40	-8.469,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.052,70	-14.031,00	-17.162,79	3.131,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.806,20	-139.515,00	-149.800,60	10.285,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.840,28	-868.204,00	-878.647,43	10.443,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.964,70	-147.905,00	-113.186,95	-34.718,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-113.964,70	-147.905,00	-113.186,95	-34.718,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-113.964,70	-147.905,00	-113.186,95	-34.718,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.191,68	-28.218,00	-41.844,64	13.626,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.156,38	-176.123,00	-155.031,59	-21.091,41	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	756.846,53	710.600,00	690.025,50	20.574,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-861.801,25	-894.180,00	-919.131,75	24.951,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.954,72	-183.580,00	-229.106,25	45.526,25	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.	-8.478,59	-16.000,00	-8.658,28	-7.341,72	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	-8.478,59	-16.000,00	-8.658,28	-7.341,72	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.478,59	-16.000,00	-8.658,28	-7.341,72	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-113.433,31	-199.580,00	-237.764,53	38.184,53	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 2013



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-3.940,53	-14.000,00	-7.221,79	-6.778,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.940,53	-14.000,00	-7.221,79	-6.778,21	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-4.538,06	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.538,06	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	-8.478,59	-16.000,00	-7.221,79	-8.778,21	0,00

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 2013



Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	175.434,79	226.646,00	251.511,44	-24.865,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.100,36	491.650,00	422.636,77	69.013,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.024,28	18.350,00	13.712,83	4.637,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.267,68	1.316.941,00	1.537.754,58	-220.813,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.393,20	132.850,00	177.932,50	-45.082,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	630,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.299.850,54	2.186.437,00	2.403.548,12	-217.111,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.822.459,23	-2.791.214,00	-3.072.999,72	281.785,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-265.978,76	-477.655,00	-404.001,55	-73.653,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-460.488,01	-562.700,00	-551.786,38	-10.913,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.844,67	-283.481,00	-288.954,56	5.473,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.409,00	-12.350,00	-8.262,30	-4.087,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.819,24	-522.431,00	-531.241,64	8.810,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.373.998,91	-4.649.831,00	-4.857.246,15	207.415,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.074.148,37	-2.463.394,00	-2.453.698,03	-9.695,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.074.148,37	-2.463.394,00	-2.453.698,03	-9.695,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.074.148,37	-2.463.394,00	-2.453.698,03	-9.695,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.938,35	54.097,00	60.705,57	-6.608,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.073,13	-360.317,00	-381.357,92	21.040,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.345.283,15	-2.769.614,00	-2.774.350,38	4.736,38	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.868.893,17	1.959.791,00	2.082.223,05	-122.432,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.925.667,93	-4.036.300,00	-4.183.904,97	147.604,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.056.774,76	-2.076.509,00	-2.101.681,92	25.172,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.861,71	130.000,00	133.430,57	-3.430,57	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.568,99	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 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	154.430,70	136.000,00	133.430,57	2.569,43	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.591,94	0,00	-1.765,20	1.765,20	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.734,91	-520.000,00	-545.012,13	25.012,13	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-405.818,71	-1.001.300,00	-800.448,31	-200.851,69	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.145,56	-1.521.300,00	-1.347.225,64	-174.074,36	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-327.714,86	-1.385.300,00	-1.213.795,07	-171.504,93	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.384.489,62	-3.461.809,00	-3.315.476,99	-146.332,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	175.434,79	226.646,00	251.511,44	-24.865,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.326,11	434.950,00	366.272,74	68.677,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241,03	6.350,00	7.335,45	-985,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.454,79	47.236,00	47.183,25	52,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.493,18	132.850,00	177.669,53	-44.819,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	630,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	898.580,13	848.032,00	849.972,41	-1.940,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.655.133,91	-1.679.790,00	-1.796.210,06	116.420,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-261.793,69	-454.280,00	-378.814,71	-75.465,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.990,00	-474.600,00	-443.001,20	-31.598,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.844,67	-283.481,00	-288.938,94	5.457,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.409,00	-12.350,00	-8.262,30	-4.087,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.043,96	-493.059,00	-478.252,99	-14.806,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.064.215,23	-3.397.560,00	-3.393.480,20	-4.079,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.165.635,10	-2.549.528,00	-2.543.507,79	-6.020,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.165.635,10	-2.549.528,00	-2.543.507,79	-6.020,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.165.635,10	-2.549.528,00	-2.543.507,79	-6.020,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.938,35	54.097,00	60.705,57	-6.608,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.706,91	-249.647,00	-251.390,74	1.743,74	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.331.403,66	-2.745.078,00	-2.734.192,96	-10.885,04	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	630.122,60	621.386,00	570.914,95	50.471,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.698.441,48	-2.786.149,00	-2.756.692,92	-29.456,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.068.318,88	-2.164.763,00	-2.185.777,97	21.014,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.861,71	130.000,00	133.430,57	-3.430,57	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.568,99	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 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	154.430,70	136.000,00	133.430,57	2.569,43	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.591,94	0,00	-1.765,20	1.765,20	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.734,91	-520.000,00	-545.012,13	25.012,13	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-405.818,71	-1.001.300,00	-800.448,31	-200.851,69	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.145,56	-1.521.300,00	-1.347.225,64	-174.074,36	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-327.714,86	-1.385.300,00	-1.213.795,07	-171.504,93	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.396.033,74	-3.550.063,00	-3.399.573,04	-150.489,96	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

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst alle von der Stadt Dülmen als örtliche Ordnungsbehörde wahrzunehmenden (präventiven und repressiven) Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind. - Amtshilfe für andere Dienststellen 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen vom 27.12.2001						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Ordnungspflichtige						
Allgemeine Ziele	Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	78	62	65	81	-	69	-
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	24/5	14/5	16/6	24/5	-	15/6	-
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	272	276	327	266	270	232	270
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	129	151	163	193	170	153	170
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	91	95	57	62	50	55	50
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.150	1200	1.170	1.150	1200	1165	1200
An- / Abmeldungen von Hunden *)	621	376	191	577	600	831	600
*) 2009 erstmals erhoben.							
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-340.052 €	-404.509 €	-300.792 €	-227.809 €	-266.441 €	-274.400 €	-262.283 €
Ergebnis je Einw.	-7,19 €	-8,60 €	-6,42 €	-4,87 €	-5,74 €	-5,87 €	-5,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,06%	3,55%	6,97%	15,46%	7,10%	6,88%	7,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,86	5,86	5,47	3,45	3,52	3,52	-
Personalintensität	-	-	-	-	64,18%	61,78%	64,78%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum - Reduzierung der Verstöße in den nächsten drei Jahren um 50 % gegenüber 2012.						
Maßnahmen	1.1	Verstärkte Präsenz an kritischen Orten						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Verstöße						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	55	55	45	36	35

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	-245,50	650,00	435,50	214,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,50	0,00	-1.272,26	1.272,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.774,09	14.000,00	11.371,41	2.628,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.540,00	5.700,00	9.270,49	-3.570,49	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
10	= Ordentliche Erträge	36.517,09	20.350,00	19.805,14	544,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-175.241,20	-184.052,00	-185.100,21	1.048,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.061,03	-46.410,00	-39.983,73	-6.426,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-185,96	185,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-450,00	-1.000,00	-550,00	-450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.275,56	-42.140,00	-63.039,31	20.899,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.027,79	-273.602,00	-288.859,21	15.257,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-212.510,70	-253.252,00	-269.054,07	15.802,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-212.510,70	-253.252,00	-269.054,07	15.802,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-212.510,70	-253.252,00	-269.054,07	15.802,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.092,03	-13.189,00	-13.015,89	-173,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-229.602,73	-266.441,00	-282.069,96	15.628,96	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.521,36	20.350,00	20.328,10	21,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-243.922,41	-249.792,00	-261.671,98	11.879,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-224.401,05	-229.442,00	-241.343,88	11.901,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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	-185,96	185,96	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-185,96	185,96	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-185,96	185,96	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-224.401,05	-229.442,00	-241.529,84	12.087,84	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz						
Zielgruppe	Alle Teilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr. - Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer - Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher). 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Verwarnungen	14.352	13.020	14.271	8.695	12.000	11.223	14.000
Bußgelder	1.022	1.008	960	631	700	711	900
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	60	93	73	42	60	41	70
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-61.946 €	-80.517 €	-52.202 €	-84.893 €	-51.946 €	-82.156 €	-51.212 €
Ergebnis je Einw.	-1,31 €	-1,71 €	-1,12 €	-1,82 €	-1,11 €	-1,76 €	-1,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	65,49%	58,76%	70,93%	50,08%	69,82%	60,28%	70,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,83	3,08	2,86	2,92	2,93	2,93	-
Personalintensität	-	-	-	-	72,82%	79,50%	73,65%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden.						
	2.	Verstärkte Kontrollen der Restbreiten von Straßen zur Förderung eines unbehinderten Verkehrsflusses insb. im Hinblick auf eine störungsfreie Durchfahrt des Rettungsdienstes und der Feuerwehr.						
Maßnahmen	1.1	Präsenz in den Abendstunden						
	2.1	Verstärkte Kontrollen						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Abenddienste						
	1.1.2	Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste						
	2.1.1	Anzahl der zusätzlichen Kontrollen						
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (gegen die Restbreite)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	35	50	29	50
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	100	250	196	200
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	5	15	17	15
zu Kennzahl 2.1.2		-	-	-	5	15	4	10

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796,00	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	100,00	200,00	489,94	-289,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	292,70	-292,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.575,99	120.000,00	125.575,98	-5.575,98	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
10	= Ordentliche Erträge	84.471,99	120.200,00	128.154,62	-7.954,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-140.215,14	-125.357,00	-164.283,33	38.926,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.293,14	-21.395,00	-20.992,30	-402,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.067,68	0,00	-2.123,00	2.123,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.484,51	-21.497,00	-17.927,60	-3.569,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.060,47	-168.249,00	-205.326,23	37.077,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.588,48	-48.049,00	-77.171,61	29.122,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-84.588,48	-48.049,00	-77.171,61	29.122,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-84.588,48	-48.049,00	-77.171,61	29.122,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.181,51	-3.897,00	-3.968,42	71,42	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-88.769,99	-51.946,00	-81.140,03	29.194,03	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	81.630,32	120.200,00	132.553,11	-12.353,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-169.919,99	-164.829,00	-205.187,35	40.358,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.289,67	-44.629,00	-72.634,24	28.005,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.632,68	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	-1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-89.922,35	-44.629,00	-72.634,24	28.005,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311.3		Personenstandswesen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen. - Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschafts- anerkennung). - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen) - Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Internationales Privatrecht sowie ausländische Sachnormen.						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Beurkundungen etc. - Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließungen von Lebenspartnerschaften - Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	211/2	229/1	220/1	237	220	235/4	220/1
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	182/2	174/1	184/1	205/3	180/1	193/4	180/1
Beurkundungen von Sterbefällen	624	604	580	606	600	663	600
allgemeine Beurkundungen	1.507	1.550	1.540	1.600	1.500	1.550	1.500
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	830	1.350	1.330	1.350	1300	1350	1.300
Geburtsbeurkundungen	6	9	3	4	4	7	4
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-137.962 €	-144.711 €	-165.310 €	-139.712 €	-160.870 €	-151.522 €	-153.578 €
Ergebnis je Einw.	-2,92 €	-3,08 €	-3,53 €	-2,99 €	-3,44 €	-3,24 €	-3,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,53%	24,22%	23,14%	35,14%	21,78%	24,54%	22,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,93	1,93	-
Personalintensität	-	-	-	-	70,22%	82,47%	70,80%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 311.3 Personenstandswesen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Überführung von den auf Papier geführten Personenstandseinträgen in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR)						
Maßnahmen	1.1	Jahrgangswise Eingabe und Nacherfassung der in Papierform gebundenen Personenstandsbeurkundungen ins ePR						
Kennzahlen	1.1.1	geplante übertragene Geburtenjahre						
	1.1.2	tatsächliche übertragene Geburtenjahre						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		0	0	0	8	5	3	5
zu Kennzahl 1.1.2		0	0	0	8	-	3	-

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078,00	0,00	1.077,00	-1.077,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.692,70	40.500,00	43.507,45	-3.007,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.377,00	4.300,00	3.721,00	579,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.021,54	0,00	1.173,11	-1.173,11	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
10	= Ordentliche Erträge	67.169,24	44.800,00	49.478,56	-4.678,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.554,15	-144.416,00	-171.355,93	26.939,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.714,32	-38.730,00	-22.014,04	-16.715,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.077,00	0,00	-1.077,00	1.077,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.781,83	-19.952,00	-19.743,10	-208,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.127,30	-203.098,00	-214.190,07	11.092,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-136.958,06	-158.298,00	-164.711,51	6.413,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-136.958,06	-158.298,00	-164.711,51	6.413,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-136.958,06	-158.298,00	-164.711,51	6.413,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843,77	-2.572,00	-2.699,65	127,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-139.801,83	-160.870,00	-167.411,16	6.541,16	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.136,70	44.800,00	47.598,56	-2.798,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-160.517,77	-154.968,00	-172.467,97	17.499,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-108.381,07	-110.168,00	-124.869,41	14.701,41	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	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)	-108.381,07	-110.168,00	-124.869,41	14.701,41	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311.4		Soziale Einrichtungen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften. 						
Besonderheiten im Planjahr	Grundlegende Sanierung der Unterkünfte Ostdamm 200						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz						
Zielgruppe	Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit. - Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft. 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	15	10	17	15	12	15	12
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	16	15	11	9	10	2	10
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-62.290 €	-37.090 €	-49.179 €	-57.317 €	-58.370 €	-77.162 €	-58.326 €
Ergebnis je Einw.	-1,32 €	-0,79 €	-1,05 €	-1,10 €	-1,25 €	-1,65 €	-1,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,14%	9,42%	14,92%	18,80%	19,47%	15,65%	19,48%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	-
Personalintensität	-	-	-	-	20,35%	16,01%	20,47%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 311.4 Soziale Einrichtungen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Bei drohender Obdachlosigkeit (Räumungsklage, Räumungstermine) soll eine Kontaktaufnahme mit den Betroffenen in 90 % der Fälle erfolgen.						
	2.	Im Falle einer Rückmeldung der Betroffenen soll in 100 % der Fälle eine Hilfestellung zur Vermeidung der Obdachlosigkeit erfolgen.						
Maßnahmen	1.1	Kontaktaufnahme						
	2.1	Hilfestellung leisten						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Kontaktaufnahmen in Relation zu allen Fällen						
	2.1.1	Anteil der Hilfestellungen in Relation zu allen Rückmeldungen						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	80%	80%	90%	90%	90%
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.364,00	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242,92	5.000,00	6.837,50	-1.837,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,00	1.500,00	33,50	1.466,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690,90	250,00	27,52	222,48	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
10	= Ordentliche Erträge	11.814,82	14.115,00	6.898,52	7.216,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.614,80	-14.749,00	-14.714,33	-34,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.031,82	-3.530,00	-3.267,11	-262,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.772,74	-19.500,00	-39.605,38	20.105,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.539,00	-14.542,00	-1.089,21	-13.452,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,25	-1.190,00	-437,13	-752,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.400,61	-53.511,00	-59.113,16	5.602,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.585,79	-39.396,00	-52.214,64	12.818,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.585,79	-39.396,00	-52.214,64	12.818,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.585,79	-39.396,00	-52.214,64	12.818,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.723,10	-18.974,00	-21.920,46	2.946,46	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-52.308,89	-58.370,00	-74.135,10	15.765,10	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.305,55	6.750,00	6.991,70	-241,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.442,37	-38.199,00	-60.400,96	22.201,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.136,82	-31.449,00	-53.409,26	21.960,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.358,20	1.358,20	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-1.358,20	-38.641,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-40.000,00	-1.358,20	-38.641,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.136,82	-71.449,00	-54.767,46	-16.681,54	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Teilerneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200	0,00	-40.000,00	-1.213,21	-38.786,79	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.213,21	1.213,21	0,00
Summe	0,00	-40.000,00	-1.213,21	-38.786,79	0,00

Produkt 311.5		Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte). - Bekämpfung von Schadenfeuern. - Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. - Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen. 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Inbetriebnahme neues Feuerwehrgerätehauses Daldrup; - Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel; - Umstellung von Analog- auf Digitalfunk 						
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des Feuerschutzhilfegesetzes - Vorbeugender Brandschutz 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	405	372	330	327	370	363	370
davon:							
Brandeinsätze	69	77	38	54	45	106	45
Hilfeleistungseinsätze	231	253	215	197	240	257	240
Fehlalarmierungen	105	42	77	76	85	64	85
Vorbeugender Brandschutz							
brandschulpflichtige Objekte	242	179	232	240	229	222	229
durchgeführte Brandschauen	56	41	23	22	43	42	49
durchgeführte Nachschauen	16	4	1	12	0	30	0
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	104	83	120	110	100	86	100
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.382.130 €	-1.453.078 €	-1.342.391 €	-1.340.747 €	-1.617.113 €	-1.678.043 €	-1.667.884 €
Ergebnis je Einw.	-29,21 €	-30,88 €	-28,67 €	-28,67 €	-34,58 €	-35,88 €	-35,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,33%	11,90%	19,21%	20,86%	18,37%	15,09%	14,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	10,94	11,94	13,23	13,22	13,15	13,15	-
Personalintensität	-	-	-	-	31,29%	35,42%	31,51%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand in den nächsten fünf Jahren mindestens gehalten werden.						
	2.	Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan).						
	3.	Bei mind. 95 % der Brandmeldungen soll eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften (Funktionen) innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan).						
Maßnahmen	1.1	z.B. Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit						
	2.1 u.	Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes z.B. Bau von Feuerwehrgerätehäusern an neuen						
	3.1	Standorten (Daldrup, Hiddingsel).						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte						
	2.1.1	Anteil der Einsätze die das Schutzziel 1 erreichen in Relation zu allen Einsätzen.						
	3.1.1	Anteil der Einsätze die das Schutzziel 2 erreichen in Relation zu allen Einsätzen.						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		266	281	283	282	288	277	288
zu Kennzahl 2.1.1		57%	53%	57%	49%	90%	47%	90%
zu Kennzahl 3.1.1		98%	88%	90%	84%	95%	92%	95%

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	165.196,79	219.281,00	248.638,44	-29.357,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.174,56	74.600,00	41.550,27	33.049,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	50,00	3.739,56	-3.689,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.008,20	14.530,00	20.583,84	-6.053,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.453,86	2.500,00	37.993,31	-35.493,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	630,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	322.507,64	310.961,00	352.505,42	-41.544,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-609.810,64	-619.948,00	-711.167,47	91.219,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.506,88	-252.400,00	-225.928,31	-26.471,69	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-348.217,26	-455.100,00	-403.209,86	-51.890,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.160,99	-268.939,00	-284.466,82	15.527,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.959,00	-11.350,00	-7.712,30	-3.637,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.523,88	-176.882,00	-187.080,25	10.198,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.542.178,65	-1.784.619,00	-1.819.565,01	34.946,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.219.671,01	-1.473.658,00	-1.467.059,59	-6.598,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.219.671,01	-1.473.658,00	-1.467.059,59	-6.598,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.219.671,01	-1.473.658,00	-1.467.059,59	-6.598,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.896,35	53.046,00	59.769,57	-6.723,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.560,42	-196.501,00	-195.873,10	-627,90	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.327.335,08	-1.617.113,00	-1.603.163,12	-13.949,88	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	117.785,53	91.680,00	70.741,01	20.938,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.277.347,31	-1.337.340,00	-1.310.767,01	-26.572,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.159.561,78	-1.245.660,00	-1.240.026,00	-5.634,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.861,71	130.000,00	133.430,57	-3.430,57	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.568,99	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 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	154.430,70	136.000,00	133.430,57	2.569,43	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.591,94	0,00	-1.765,20	1.765,20	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.734,91	-480.000,00	-545.012,13	65.012,13	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404.186,03	-997.300,00	-796.180,24	-201.119,76	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-480.512,88	-1.477.300,00	-1.342.957,57	-134.342,43	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-326.082,18	-1.341.300,00	-1.209.527,00	-131.773,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.485.643,96	-2.586.960,00	-2.449.553,00	-137.407,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-128.983,94	-762.100,00	-603.442,66	-158.657,34	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.861,71	50.800,00	54.230,57	-3.430,57	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.378,99	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.591,94	0,00	-1.765,20	1.765,20	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-124,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-280.507,75	-818.900,00	-655.908,03	-162.991,97	0,00
Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen	-80.644,93	0,00	-71.585,15	71.585,15	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.644,93	0,00	-66.407,32	66.407,32	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.177,83	5.177,83	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-3.238,51	-480.000,00	-476.602,37	-3.397,63	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.238,51	-480.000,00	-476.602,37	-3.397,63	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-7.660,57	-57.000,00	-2.002,44	-54.997,56	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	10.273,48	0,00	-2.002,44	2.002,44	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.934,05	-57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00
Summe	-220.527,95	-1.299.100,00	-1.153.632,62	-145.467,38	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Neubau Feuerwehrgerätehaus Daldrup	-1.026,84	-15.000,00	-4.894,46	-10.105,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.026,84	-15.000,00	-4.894,46	-10.105,54	0,00
Bewegliches Vermögen - ADV	-10.133,38	-27.200,00	-2.112,38	-25.087,62	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.334,48	-27.200,00	-2.112,38	-25.087,62	0,00
Summe	-11.160,22	-42.200,00	-7.006,84	-35.193,16	0,00

Produkt 312.1		Bürgerbüro					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts. - Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere. - Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten. - Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen						
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen						
Allgemeine Ziele	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Führung des Melderegisters							
Anmeldungen	1.628	1.613	1.667	1.805	1.550	1.708	1.550
Abmeldungen	1.857	1.684	2.022	1.886	1.700	1.848	1.700
Ummeldungen	2.793	2.405	2.326	2.607	2.500	2.531	2.500
Versorgung mit							
Personalausweise	7.221	7.043	5.748	5.375	5.800	3.446	5.500
Reisepässe	1.267	1.283	1.370	1.281	1.325	1.176	1.300
Kinderpässe	367	310	475	525	450	471	450
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-326.781 €	-326.064 €	-288.281 €	-276.513 €	-340.836 €	-283.549 €	-335.740 €
Ergebnis je Einw.	-6,91 €	-6,93 €	-6,16 €	-5,91 €	-7,29 €	-6,06 €	-7,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,21%	39,56%	51,73%	53,11%	45,13%	45,02%	45,52%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,14	6,64	6,94	6,94	6,99	6,99	-
Personalintensität	-	-	-	-	55,45%	57,96%	55,80%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 312.1		Bürgerbüro						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Es sollen alle ausweispflichtigen Einwohner mit einem Ausweisdokument versorgt sein.						
	2.	Es sollen nur alle Berechtigten eine Hundesteuerbefreiung erhalten.						
Maßnahmen	1.1	Ausweispflichtige Einwohner, die kein gültiges Ausweisdokument haben, werden schriftlich aufgefordert, ein Ausweisdokument zu beantragen.						
	2.1	Hundebesitzer werden aufgefordert, nachzuweisen, dass die Befreiungstatbestände weiterhin gegeben sind.						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der mit einem Ausweis versorgten Einwohner in Relation zu allen ausweispflichtigen Einwohnern.						
	2.1.1	Anzahl der überprüften Fälle						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	97%	98%	98%	99%
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	75	70	59	70

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	276.695,74	267.000,00	219.695,08	47.304,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,53	500,00	820,95	-320,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.789,00	12.850,00	10.219,00	2.631,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.467,17	0,00	1.303,19	-1.303,19	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
10	= Ordentliche Erträge	305.806,44	280.350,00	232.038,22	48.311,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-309.547,32	-344.440,00	-302.522,66	-41.917,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.138,02	-46.405,00	-33.858,06	-12.546,94	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	-182,91	182,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.888,39	-220.786,00	-180.507,95	-40.278,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-572.573,73	-611.631,00	-517.071,58	-94.559,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-266.767,29	-331.281,00	-285.033,36	-46.247,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-266.767,29	-331.281,00	-285.033,36	-46.247,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-266.767,29	-331.281,00	-285.033,36	-46.247,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.119,47	-9.555,00	-9.006,60	-548,40	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-276.886,76	-340.836,00	-294.039,96	-46.796,04	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	295.383,73	280.350,00	230.058,70	50.291,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-559.208,19	-575.361,00	-491.027,71	-84.333,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-263.824,46	-295.011,00	-260.969,01	-34.041,99	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	-4.000,00	-2.723,91	-1.276,09	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-4.000,00	-2.723,91	-1.276,09	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-4.000,00	-2.723,91	-1.276,09	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-263.824,46	-299.011,00	-263.692,92	-35.318,08	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-4.000,00	-2.723,91	-1.276,09	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-2.723,91	-1.276,09	0,00
Summe	0,00	-4.000,00	-2.723,91	-1.276,09	0,00

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewereregisters, - Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften. - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen. - Überwachung des Jugendschutzes. 						
Besonderheiten im Planjahr	Änderungen im Spielrecht und beim Nichtrauchererschutzgesetz sind für 2013 zu erwarten.						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende						
Allgemeine Ziele	Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Gewerbe-Anmeldungen, -Abmeldungen u. Ummeldungen (einschl. Überprüfung durch Außendienst)	817	832	833	713	823	600	823
Erlaubnisse im Reisegewerbe	8	3	2	3	4	4	4
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	25	13	22	11	19	21	19
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	24	24	63	35	37	35	37
Gaststätten-Erlaubnisse	11	16	22	14	16	16	16
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	2	6	6	3	5	2	5
Überprüfung von Gaststättenbetrieben	136	121	108	44	117	109	117
davon Nichtraucherchutzkontrollen	136	121	108	44	117	109	117
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	0	2	2	3	1	1	1
Jugendschutzkontrollen	350	350	364	350	361	251	361
Überwachung der Preisauszeichnung	650	650	650	650	656	630	656
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	12	12	11	12	12	12	12
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-61.987 €	-75.955 €	-74.480 €	-62.601 €	-76.184 €	-63.146 €	-74.842 €
Ergebnis je Einw.	-1,31 €	-1,61 €	-1,59 €	-1,34 €	-1,64 €	-1,35 €	-1,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,52%	47,39%	43,91%	47,64%	40,29%	46,17%	40,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,97	1,97	1,93	1,92	2,01	2,01	-
Personalintensität	-	-	-	-	85,20%	86,63%	86,06%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Mittels einer verstärkten Präsenz und Kontrollen in Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt und die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden.						
	2.	Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch verstärkte Kontrollen gewährleistet sein.						
	3.	Durch eine verstärkte Kontrolle soll der Verbraucherschutz im Lebensmitteleinzelhandel und auf Märkten, insb. hinsichtlich der Grundpreisangabe (z.B. Preis pro Gramm/Kilogramm) stetig verbessert werden.						
Maßnahmen	1.1	Durchführung von mindestens 50 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 5 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen (u.a. in der Diskothek)						
	2.1	Durchführung von mindestens 50 Kontrollen in Gaststätten.						
	3.1	Durchführung von mindestens 650 Kontrollen im Lebensmitteleinzelhandel						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Kontrollen						
	1.1.2	Anzahl Verstöße						
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten Kontrollen						
	2.1.2	Anzahl Verstöße						
	3.1.1	Anzahl der durchgeführten Kontrollen						
	3.1.2	Anzahl Verstöße						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		136	121	100	100	100	109	100
zu Kennzahl 1.1.2		0	0	0	0	-	0	-
zu Kennzahl 2.1.1		136	121	100	100	100	109	100
zu Kennzahl 2.1.2		0	0	0	0	-	0	-
zu Kennzahl 3.1.1		675	650	650	675	650	630	650
zu Kennzahl 3.1.2		7	0	0	3	-	0	-

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	44.665,69	47.000,00	53.757,00	-6.757,00	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	10.058,85	4.400,00	1.617,25	2.782,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.724,54	51.400,00	55.374,25	-3.974,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.050,82	-108.704,00	-102.932,10	-5.771,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.027,03	-11.520,00	-8.196,93	-3.323,07	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	-5.174,81	-4.759,00	-6.607,85	1.848,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.252,66	-124.983,00	-117.736,88	-7.246,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.528,12	-73.583,00	-62.362,63	-11.220,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-59.528,12	-73.583,00	-62.362,63	-11.220,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.528,12	-73.583,00	-62.362,63	-11.220,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.720,65	-2.601,00	-2.720,30	119,30	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-62.248,77	-76.184,00	-65.082,93	-11.101,07	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.475,91	51.400,00	56.926,09	-5.526,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-105.805,62	-115.203,00	-104.312,74	-10.890,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.329,71	-63.803,00	-47.386,65	-16.416,35	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	= 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)	-54.329,71	-63.803,00	-47.386,65	-16.416,35	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 131.1		Rechtsberatung, Rechtsvertretung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Rechtsberatung</u> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts - <u>Rechtsvertretung</u> Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung und sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen. - Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht. 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Prüfaufträge	125	117	114	146	120	119	120
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	86%	90%	84%	81%	85%	94%	85%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-143.811 €	-162.123 €	-176.986 €	-156.184 €	-173.318 €	-156.863 €	-168.251 €
Ergebnis je Einw.	-3,04 €	-3,45 €	-3,78 €	-3,34 €	-3,71 €	-3,35 €	-3,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,74%	4,15%	5,73%	12,54%	3,83%	4,86%	3,97%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,68	1,68	1,66	1,66	1,61	1,61	-
Personalintensität	-	-	-	-	76,64%	85,40%	77,80%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	5.883,50	5.856,00	5.009,00	847,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.684,87	0,00	708,68	-708,68	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
10	= Ordentliche Erträge	15.568,37	5.856,00	5.717,68	138,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-146.099,84	-138.124,00	-144.134,03	6.010,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.021,45	-33.890,00	-24.574,23	-9.315,77	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	-4.472,73	-5.853,00	-2.909,80	-2.943,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.594,02	-177.867,00	-171.618,06	-6.248,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-153.025,65	-172.011,00	-165.900,38	-6.110,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-153.025,65	-172.011,00	-165.900,38	-6.110,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.025,65	-172.011,00	-165.900,38	-6.110,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042,00	1.051,00	936,00	115,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.465,96	-2.358,00	-2.186,32	-171,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-154.449,61	-173.318,00	-167.150,70	-6.167,30	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.883,50	5.856,00	5.717,68	138,32	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-151.277,82	-150.457,00	-150.857,20	400,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-145.394,32	-144.601,00	-145.139,52	538,52	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)	-145.394,32	-144.601,00	-145.139,52	538,52	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

Produkt 311.6		Rettungsdienst					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	<p>Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <p>Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für die Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.</p>						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Einsätze im Rettungsdienst insgesamt	6.592	6.372	6.627	5.411	5.600	5.519	5.700
davon:							
Rettungstransporteinsätze	3.289	2.472	2.685	2.592	2.600	2.644	2.700
Notarzteinsätze	1.622	1.514	1.598	1.405	1.400	1.433	1.400
Krankentransporteinsätze	1.681	2.386	2.344	1.414	1.600	1.442	1.600
Fahrzeugbestand							
Rettungstransportwagen (RTW)	2	2	2	2	2	2	2
Notarzteinsatzfahrzeug	1	1	1	1	1	1	1
Krankentransportwagen (KTW)	1	1	2	2	2	2	2
Standardkennzahlen							
Ergebnis	0 €	766 €	660 €	0 €	0 €	-948 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,02 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	-0,02 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,07%	100,06%	99,94%	100,00%	99,93%	100,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	16,00	16,00	16,08	22,24	22,25	22,25	-
Personalintensität	-	-	-	-	84,24%	86,42%	84,28%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	1.340.812,89	1.269.705,00	1.490.571,33	-220.866,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,99	0,00	207,93	-207,93	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
10	= Ordentliche Erträge	1.341.299,88	1.269.705,00	1.490.779,26	-221.074,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.127.533,66	-1.069.650,00	-1.231.646,69	161.996,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.127,54	-12.555,00	-14.152,39	1.597,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.815,41	-75.000,00	-103.901,82	28.901,82	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	-24.879,00	-19.200,00	-37.410,71	18.210,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.241.355,61	-1.176.405,00	-1.387.111,61	210.706,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	99.944,27	93.300,00	103.667,65	-10.367,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	99.944,27	93.300,00	103.667,65	-10.367,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	99.944,27	93.300,00	103.667,65	-10.367,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.113,16	-93.300,00	-112.640,44	19.340,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	6.831,11	0,00	-8.972,79	8.972,79	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.179.000,00	1.269.705,00	1.456.810,30	-187.105,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.154.793,86	-1.176.405,00	-1.367.461,58	191.056,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	24.206,14	93.300,00	89.348,72	3.951,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	24.206,14	93.300,00	89.348,72	3.951,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 312.3		Marktwesen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen).						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbesucher/innen und Schausteller/innen						
Allgemeine Ziele	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Wochenmärkte (Tage)	104	104	104	104	104	104	104
(Dülmen-Mitte: Di und Fr)							
Anzahl Kirmessen	2	2	2	2	2	2	2
Kirmestage	8	8	8	8	8	8	8
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-8.089 €	-10.172 €	-25.497 €	-16.909 €	-24.536 €	-28.902 €	-24.899 €
Ergebnis je Einw.	-0,17 €	-0,22 €	-0,54 €	-0,36 €	-0,53 €	-0,62 €	-0,54 €
Aufwandsdeckungsgrad	88,75%	88,41%	70,28%	78,21%	73,68%	68,05%	73,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,67	0,67	0,98	0,96	0,81	0,81	-
Personalintensität	-	-	-	-	44,80%	49,58%	44,89%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 312.3 Marktwesen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden.						
	2.	Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden.						
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Maßnahmen/Aktionen der Marktbeschicker (mind. einmal im Monat)						
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes für eine Innenstadtkirmes unter Berücksichtigung der geplanten Innenstadtentwicklung						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl Maßnahmen						
	1.1.2	Anzahl Beschicker						
	2.1.1	Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	10	12	12	12
zu Kennzahl 1.1.2		17	20	19	21	22	23	23
zu Kennzahl 2.1.1		12	11	12	12	12	12	12

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	51.774,25	56.700,00	56.364,03	335,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.783,25	12.000,00	6.377,38	5.622,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.413,03	0,00	55,04	-55,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.970,53	68.700,00	62.796,45	5.903,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.791,66	-41.774,00	-45.142,97	3.368,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.057,53	-10.820,00	-11.034,45	214,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.682,60	-13.100,00	-4.883,36	-8.216,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-15,62	15,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.896,28	-10.172,00	-15.577,94	5.405,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.428,07	-75.866,00	-76.654,34	788,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.457,54	-7.166,00	-13.857,89	6.691,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.457,54	-7.166,00	-13.857,89	6.691,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.457,54	-7.166,00	-13.857,89	6.691,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.253,06	-17.370,00	-17.326,74	-43,26	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-20.710,60	-24.536,00	-31.184,63	6.648,63	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.770,57	68.700,00	54.497,80	14.202,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-72.432,59	-73.746,00	-59.750,47	-13.995,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.662,02	-5.046,00	-5.252,67	206,67	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.662,02	-5.046,00	-5.252,67	206,67	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Jugend und Familie

Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen /Plätze
in Tagespflege

511.2 Familienförderung

512.1 Kinder- und Jugendarbeit

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erzie-
hungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Bei-
standschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	4.966.738,26	5.080.108,00	5.179.016,57	-98.908,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	418.707,63	383.600,00	397.252,53	-13.652,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.161,92	1.325.700,00	1.256.208,73	69.491,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.169,50	77.850,00	79.521,01	-1.671,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.962,30	1.230.411,00	1.192.121,00	38.290,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.089,74	74.998,00	25.335,33	49.662,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	735,00	0,00	2.959,00	-2.959,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.905.564,35	8.172.667,00	8.132.414,17	40.252,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.333.514,51	-4.567.430,00	-4.666.778,19	99.348,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.196,05	-239.840,00	-189.988,26	-49.851,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-571.920,72	-485.061,00	-562.029,89	76.968,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327.478,82	-273.833,00	-239.236,13	-34.596,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.510.362,62	-12.952.878,00	-13.071.369,06	118.491,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487.681,48	-534.914,00	-536.341,86	1.427,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.359.154,20	-19.053.956,00	-19.265.743,39	211.787,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.453.589,85	-10.881.289,00	-11.133.329,22	252.040,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-510,00	510,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-510,00	510,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.453.589,85	-10.881.289,00	-11.133.839,22	252.550,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.453.589,85	-10.881.289,00	-11.133.839,22	252.550,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	43.611,65	-43.611,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557.042,44	-532.028,00	-605.751,44	73.723,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.010.632,29	-11.413.317,00	-11.695.979,01	282.662,01	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.836.793,72	8.007.734,00	7.666.136,37	341.597,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.692.671,10	-18.535.197,00	-18.829.191,38	293.994,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.855.877,38	-10.527.463,00	-11.163.055,01	635.592,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.644,00	707.566,00	614.718,90	92.847,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.644,00	707.566,00	614.718,90	92.847,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.478,90	0,00	-79.696,86	79.696,86	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-413.112,66	-584.500,00	-353.519,36	-230.980,64	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.296,84	-145.400,00	-72.775,90	-72.624,10	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-354.409,80	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.298,20	-846.900,00	-622.992,12	-223.907,88	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-422.654,20	-139.334,00	-8.273,22	-131.060,78	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.278.531,58	-10.666.797,00	-11.171.328,23	504.531,23	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 511.1		Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege							
Besonderheiten im Planjahr	Ab dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.							
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 22 bis 24 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 Kindertagespflege 							
Zielgruppe	Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres) - Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab 01.08.2013) - Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege für Kinder ab 3 Jahren (Randzeitenbetreuung) 							
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten								
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1262	1314	1227	1232	1178	1153	1100	
Quote der Bedarfsdeckung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	344	389	421	464	469	510	500	
Quote der Bedarfsdeckung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	232	240	288	304	345	376	367	
in Kindertageseinrichtungen	192	192	230	237	278	299	289	
in Kindertagespflege	40	48	58	67	67	77	78	
Versorgungsquote	19,1%	21,1%	27,0%	29,3%	32,7%	35,7%	35,0%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-3.922.200 €	-4.059.778 €	-4.200.363 €	-4.240.543 €	-4.611.652 €	-4.792.488 €	-4.730.647 €	
Ergebnis je Einw.	-82,90 €	-86,27 €	-89,72 €	-90,68 €	-98,62 €	-102,49 €	-101,85 €	
Aufwandsdeckungsgrad	53,53%	55,96%	56,78%	58,98%	58,63%	56,92%	58,04%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	49,95	50,55	50,58	56,04	62,34	62,34	-	
Personalintensität	-	-	-	-	27,26%	27,74%	27,13%	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine interkommunalen Vergleichszahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Produkt 511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres						
Maßnahmen	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 32% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2013						
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		19,1%	21,1%	26,3%	29,3%	32,7%	35,7%	35,0%



Teilergebnisrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	4.833.797,99	4.952.402,00	5.021.765,48	-69.363,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	82.085,44	90.000,00	83.941,08	6.058,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.281,92	1.319.700,00	1.256.208,73	63.491,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.966,03	59.500,00	62.650,75	-3.150,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.149,40	40.061,00	39.732,11	328,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.466,82	72.998,00	12.212,53	60.785,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.301.412,60	6.534.661,00	6.476.510,68	58.150,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.819.540,02	-3.038.081,00	-3.088.926,82	50.845,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.704,27	-41.730,00	-33.292,69	-8.437,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.371,74	-78.133,00	-125.440,65	47.307,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.908,73	-73.410,00	-121.133,17	47.723,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.949.650,73	-7.370.289,00	-7.438.526,13	68.237,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.567,14	-273.760,00	-250.290,41	-23.469,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.247.742,63	-10.875.403,00	-11.057.609,87	182.206,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.946.330,03	-4.340.742,00	-4.581.099,19	240.357,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-510,00	510,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-510,00	510,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.946.330,03	-4.340.742,00	-4.581.609,19	240.867,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.946.330,03	-4.340.742,00	-4.581.609,19	240.867,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	43.611,65	-43.611,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.300,85	-270.910,00	-281.853,21	10.943,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.223.630,88	-4.611.652,00	-4.819.850,75	208.198,75	0,00



Teilfinanzrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.476.379,28	6.383.735,00	6.049.009,14	334.725,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.889.782,57	-10.696.377,00	-10.634.602,23	-61.774,77	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.413.403,29	-4.312.642,00	-4.585.593,09	272.951,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.644,00	707.566,00	607.718,90	99.847,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.644,00	707.566,00	607.718,90	99.847,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-192,59	0,00	-27.314,16	27.314,16	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-389.622,31	-559.500,00	-357.112,91	-202.387,09	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.438,63	-83.400,00	-63.505,33	-19.894,67	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-354.409,80	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.663,33	-759.900,00	-564.932,40	-194.967,60	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-379.019,33	-52.334,00	42.786,50	-95.120,50	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.792.422,62	-4.364.976,00	-4.542.806,59	177.830,59	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
U3 Betreuung St. Josef Buldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-63.000,00	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten Buldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-158.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterungsbau für OGS/Mensa Overberg-Kindergarten	-408,24	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-408,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-3.719,06	-21.700,00	-695,84	-21.004,16	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	262,58	-262,58	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	710,41	0,00	-438,41	438,41	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.429,47	-21.700,00	-520,01	-21.179,99	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Fröbel-Kindergarten	0,00	-48.000,00	147.652,77	-195.652,77	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	462.000,00	235.077,00	226.923,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-490.000,00	-87.424,23	-402.575,77	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-1.239,12	-3.000,00	-3.174,51	174,51	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.049,12	-3.000,00	-3.174,51	174,51	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Michael-Kindergarten	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten	-59.630,21	49.066,00	-85.910,66	134.976,66	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.970,00	128.566,00	227.986,37	-99.420,37	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-18.529,46	18.529,46	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-71.600,21	-69.500,00	-263.863,36	194.363,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-31.504,21	21.504,21	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-4.365,05	-13.000,00	-2.321,65	-10.678,35	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.647,01	-2.647,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.482,24	1.482,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.365,05	-13.000,00	-3.486,42	-9.513,58	0,00
U3-Investitionsmaßnahme Spiekerhof-Kindergarten	-23.338,32	0,00	-638,33	638,33	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.338,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-638,33	638,33	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-35.193,05	-10.000,00	-4.154,39	-5.845,61	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.166,75	-3.166,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-4.021,16	4.021,16	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.193,05	-10.000,00	-3.299,98	-6.700,02	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Kinderhaus Am Luchtbach	-168.103,28	0,00	10.122,84	-10.122,84	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.665,00	0,00	14.399,75	-14.399,75	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-294.985,95	0,00	-4.276,91	4.276,91	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.782,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Anbau und Ausstattung St. Monika-Kindergarten	-118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme Martin-Luther-Kindergarten	0,00	0,00	5.877,51	-5.877,51	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.877,51	-5.877,51	0,00
Summe	-349.996,33	-46.634,00	66.757,74	-113.391,74	0,00



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-1.123,84	-4.200,00	-897,48	-3.302,52	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	384,64	-384,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.123,84	-4.200,00	-1.282,12	-2.917,88	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-4.609,42	-1.500,00	-4.754,01	3.254,01	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	917,29	-917,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.281,30	3.281,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.609,42	-1.500,00	-2.390,00	890,00	0,00
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-8.886,35	0,00	-150,98	150,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.886,35	0,00	-150,98	150,98	0,00
Herrichtung DRK-Kindergarten	-192,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-192,59	0,00	0,00	0,00	0,00
U3 Betreuung DRK Dülmen	-59,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-59,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-14.871,87	-5.700,00	-5.802,47	102,47	0,00

Produkt 511.2 Familienförderung							
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"						
Zielgruppe	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben. - 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). - Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden. 						
	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Prognose			
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Einwohner unter 14 Jahren	6.701	6.523	6.296	5.871	5.900	5.748	5.700
Anteil an der Einwohnerschaft	14,2%	13,9%	13,4%	12,7%	12,7%	12,5%	12,4%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	24	23	36	62	50	59	50
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	436	513	556	546	650	507	700
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.598	1.924	2.048	1.997	2.400	1.827	2.400
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	53%	55%	58%	47%	67%	71%	70%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-149.663 €	-186.626 €	-189.202 €	-179.377 €	-214.083 €	-212.164 €	-212.419 €
Ergebnis je Einw.	-3,16 €	-3,97 €	-4,04 €	-3,84 €	-4,58 €	-4,54 €	-4,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,32%	17,61%	9,85%	5,81%	4,80%	3,45%	4,88%
Anzahl der Stellen (VZA)	0,97	1,33	1,35	0,98	1,20	1,20	-
Personalintensität	-	-	-	-	38,89%	36,32%	38,18%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine interkommunalen Vergleichszahlen vor.						

Produkt 511.2 Familienförderung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2013							
Wirkungsziele	1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte						
Maßnahmen	1.1 Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch zielgenaue Informationen und verstärkte Bewerbung						
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte 1.1.2 Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	436	513	556	546	650	507	700
zu Kennzahl 1.1.2	53%	55%	58%	48%	67%	71%	70%

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	8.580,00	10.800,00	7.280,00	3.520,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.498,20	0,00	165,13	-165,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.078,20	10.800,00	7.445,13	3.354,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.231,64	-87.467,00	-81.923,29	-5.543,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.502,33	-8.860,00	-6.644,72	-2.215,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-622,85	622,85	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	-113.143,16	-125.683,00	-131.673,74	5.990,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.877,13	-222.010,00	-220.864,60	-1.145,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-177.798,93	-211.210,00	-213.419,47	2.209,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-177.798,93	-211.210,00	-213.419,47	2.209,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-177.798,93	-211.210,00	-213.419,47	2.209,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.462,25	-2.873,00	-2.843,31	-29,69	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-179.261,18	-214.083,00	-216.262,78	2.179,78	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.470,00	10.800,00	7.445,13	3.354,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-189.187,59	-212.880,00	-193.805,60	-19.074,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.717,59	-202.080,00	-186.360,47	-15.719,53	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	-622,85	622,85	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-622,85	622,85	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-622,85	622,85	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-180.717,59	-202.080,00	-186.983,32	-15.096,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 512.1		Kinder- und Jugendarbeit					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung						
Zielgruppe	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen - Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung - Ausgleich individueller Beeinträchtigungen - Begegnung der Generationen 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit je Woche	280	285	285	295	290	290	290
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	12	12	12	14	15	15	15
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	115	115	120	135	125	130	125
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	36	38	38	39	36	29	36
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	75	80	105	90	80	111	80
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	6	5	5	5
Öffnungszeiten Neue Spinnerei in der Woche (in Stunden)	24	28	28	28	28	28	28
Öffnungszeiten in der Region (in Stunden)	7	7	7	7	7	7	16
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-823.216 €	-787.009 €	-829.697 €	-833.724 €	-853.092 €	-873.783 €	-858.005 €
Ergebnis je Einw.	-17,40 €	-16,72 €	-17,72 €	-17,83 €	-18,37 €	-18,69 €	-18,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,80%	0,00%	15,22%	14,49%	13,58%	14,00%	13,51%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,22	5,77	5,81	5,80	5,8	5,8	-
Personalintensität					40,14%	39,22%	40,11%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

Wirkungsziele 1. Durch die Entwicklung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Treffpunkt der Neuen Spinnerei sollen Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Schulform und ethnischer Herkunft in der Begegnung miteinander und untereinander ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen erweitern und in der Lage sein, die in der Einrichtung vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten zu teilen und gleichberechtigt zu

Maßnahmen 1.1 Mit mindestens acht verschiedenen Nutzergruppen (Kinder, Jugendliche, junge Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, Kinder und Jugendliche, die sich orientieren wollen, spezifische Jugendszenen mit besonderen Neigungen und Interessen, Mädchen und Jungen) sollen im Treffpunkt spezifische Angebote entwickelt
1.2 Die Öffnungszeiten im Treffpunkt der Neuen Spinnerei werden jeweils halbjährig auf die Bedürfnisse von spezifischen Zielgruppen und dabei besonders mit Blick auf die sich mit dem Ganzttag abzeichnenden Veränderungen in den Zeitbudgets junger Menschen abgestimmt.

Kennzahlen 1.1.1 Anzahl der Nutzergruppen
1.2.1 Anzahl der Befragungen nach Öffnungszeiten
1.2.2 Verhältnis der realisierten Öffnungszeiten zu den gewünschten Öffnungszeiten (im Durchschnitt)
1.2.3 Personalressource für den Treffpunkt in der Neuen Spinnerei (in %)

Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	5	5	6	7	8	8	8
zu Kennzahl 1.2.1				1	2	2	2
zu Kennzahl 1.2.2				57,14%	58,50%	58,50%	58,50%
zu Kennzahl 1.2.3				31,79%	31,79%	31,79%	31,79%

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	131.532,22	122.356,00	140.840,64	-18.484,64	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	10.623,47	7.550,00	9.335,36	-1.785,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.223,16	4.140,00	7.645,30	-3.505,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.213,93	0,00	8.905,98	-8.905,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	70,00	0,00	2.959,00	-2.959,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.662,78	134.046,00	169.686,28	-35.640,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-393.604,86	-396.214,00	-400.070,39	3.856,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.566,26	-6.220,00	-4.410,29	-1.809,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.682,40	-16.900,00	-19.304,81	2.404,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.200,09	-200.423,00	-117.813,96	-82.609,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.395,05	-89.739,00	-80.701,60	-9.037,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.462,48	-57.432,00	-41.598,99	-15.833,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.911,14	-766.928,00	-663.900,04	-103.027,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-560.248,36	-632.882,00	-494.213,76	-138.668,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-560.248,36	-632.882,00	-494.213,76	-138.668,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-560.248,36	-632.882,00	-494.213,76	-138.668,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.906,80	-220.210,00	-283.313,82	63.103,82	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-799.155,16	-853.092,00	-777.527,58	-75.564,42	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	119.337,83	121.839,00	137.365,83	-15.526,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-527.511,56	-558.995,00	-527.241,98	-31.753,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-408.173,73	-437.156,00	-389.876,15	-47.279,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.286,31	0,00	-52.382,70	52.382,70	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.490,35	-25.000,00	3.593,55	-28.593,55	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.828,21	-59.500,00	-8.647,72	-50.852,28	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-37.604,87	-84.500,00	-57.436,87	-27.063,13	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.604,87	-84.500,00	-50.436,87	-34.063,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-445.778,60	-521.656,00	-440.313,02	-81.342,98	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-33.647,01	-50.000,00	-48.789,15	-1.210,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.286,31	0,00	-52.382,70	52.382,70	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.490,35	0,00	3.593,55	-3.593,55	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-740,35	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	-33.647,01	-50.000,00	-48.789,15	-1.210,85	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.703,49	-9.500,00	-4.120,29	-5.379,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.703,49	-9.500,00	-4.120,29	-5.379,71	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-384,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-384,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Herrichtung Souterrain Bendix	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	-5.087,86	-34.500,00	-4.120,29	-30.379,71	0,00

Produkt 513.1		Beratung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17 und 18 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten - Stärkung der Erziehungsverantwortung 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	251	236	217	132	180	132 *)	180
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	464	489	793	510	680	624	730
Beratungsfälle insgesamt	715	725	1010	642	860	756	910
Zuschussbedarf je Beratungsfall	218,45 €	210,97 €	160,47 €	256,15 €	208,56 €	209,37 €	196,82 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-156.190 €	-152.951	-162.074 €	-164.449 €	-179.363 €	-158.287 €	-179.108 €
Ergebnis je Einw.	-3,30 €	-3,25	-3,46 €	-3,52 €	-3,84 €	-3,38 €	-3,86 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,29%	0	0,35%	1,50%	2,71%	9,28%	2,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,92	1,61	1,70	1,72	1,84	1,84	-
Personalintensität	-	-	-	-	57,14%	63,03%	56,98%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

*) Es handelt sich bei der Zahl um das Jahresergebnis 2012. Lt. Ehe-, Familien- und Lebensberatung Dülmen liegt das Jahresergebnis 2013 noch nicht vor. Es liegt lt. dortiger Einschätzung auf Vorjahresniveau.

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	5.000,00	15.934,00	-10.934,00	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	1.528,18	0,00	137,61	-137,61	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
10	= Ordentliche Erträge	1.528,18	5.000,00	16.071,61	-11.071,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-99.451,74	-105.344,00	-110.830,04	5.486,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.613,00	-6.295,00	-4.448,46	-1.846,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-54.194,62	-65.250,00	-54.502,16	-10.747,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.249,40	-5.155,00	-4.316,51	-838,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.508,76	-182.044,00	-174.097,17	-7.946,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-159.980,58	-177.044,00	-158.025,56	-19.018,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-159.980,58	-177.044,00	-158.025,56	-19.018,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-159.980,58	-177.044,00	-158.025,56	-19.018,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.460,27	-2.319,00	-2.240,63	-78,37	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-162.440,85	-179.363,00	-160.266,19	-19.096,81	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	5.000,00	16.071,61	-11.071,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-159.337,24	-175.964,00	-169.971,83	-5.992,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-159.337,24	-170.964,00	-153.900,22	-17.063,78	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)	-159.337,24	-170.964,00	-153.900,22	-17.063,78	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

Produkt 513.2		Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist. - Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt. - Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe						
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.						
Allgemeine Ziele	Durch den Einsatz frühzeitiger ambulanter Erziehungshilfen sollen kostenintensivere stationäre Jugendhilfemaßnahmen verhindert werden.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der betreuten jungen Menschen	282	294	231	254	265		
Anzahl der Hilfefälle	n. e.	n. e.	153	161	142	149	142
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	n. e.	n. e.	10.179	9.977	9.900	9.753	9.800
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	n. e.	n. e.	15,0	16,1	14,3	15,3	14,5
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	n. e.	n. e.	58,8%	57,9%	53,5%	59,6%	53,5%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	n. e.	n. e.	84,1%	91%	80%	88%	80%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	n. e.	n. e.	35,3%	41%	80%	67%	80%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	n. e.	n. e.	96,2%	89%	90%	93%	90%
Anteil der ambulanten Hilfen, die innerhalb von 9 Monaten nach Beendigung wieder reaktiviert werden	n. e.	n. e.	n. e.	1,9%	20,0%	5,3%	20%
Zuschussbedarf je Hilfefall (betreuter junger Mensch)	n. e.	n. e.	11.165 €	10.253 €	11.837 €	11.279 €	12.022 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.712.256 €	-1.746.582 €	-1.708.312 €	-1.650.731 €	-1.680.835 €	-1.680.642 €	-1.707.104 €
Ergebnis je Einw.	-36,19 €	-37,12 €	-36,49 €	-35,30 €	-35,94 €	-35,94 €	-36,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,25%	4,04%	1,09%	2,03%	4,92%	5,32%	4,81%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,52	2,50	2,83	2,73	3,61	3,61	-
Personalintensität	-	-	-	-	11,81%	11,03%	11,65%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	27.680,10	20.100,00	5.480,60	14.619,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,21	-20,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000,00	88.446,83	-23.446,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.998,90	1.800,00	299,30	1.500,70	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
10	= Ordentliche Erträge	32.679,00	86.900,00	94.246,94	-7.346,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.567,18	-208.835,00	-199.678,49	-9.156,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.064,57	-15.890,00	-11.944,15	-3.945,85	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	-1.504.652,10	-1.531.000,00	-1.577.977,06	46.977,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.374,30	-7.394,00	-6.072,33	-1.321,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.678.658,15	-1.763.119,00	-1.795.672,03	32.553,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.645.979,15	-1.676.219,00	-1.701.425,09	25.206,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.645.979,15	-1.676.219,00	-1.701.425,09	25.206,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.645.979,15	-1.676.219,00	-1.701.425,09	25.206,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.044,62	-4.616,00	-5.931,22	1.315,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.650.023,77	-1.680.835,00	-1.707.356,31	26.521,31	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.111,66	85.100,00	95.159,41	-10.059,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.665.860,48	-1.751.049,00	-1.787.962,21	36.913,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.640.748,82	-1.665.949,00	-1.692.802,80	26.853,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.640.748,82	-1.665.949,00	-1.692.802,80	26.853,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 513.3		Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	§ 50 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. §§ 38 und 50 JGG						
Zielgruppe	Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen.						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen. - Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen. 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	216	139	144	107	130	86	130
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	272	244	239	186	240	188	240
Gesamtzahl	488	383	383	293	370	274	370
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	437,07 €	582,84 €	599,28 €	777,87 €	616,21 €	813,26 €	617,31 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-213.291 €	-223.226 €	-229.526 €	-227.915 €	-227.999 €	-222.832 €	-228.404 €
Ergebnis je Einw.	-4,51 €	-4,74 €	-4,90 €	-4,87 €	-4,88 €	-4,77 €	-4,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,21%	0,00%	0,78%	1,69%	0,15%	0,33%	0,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,66	3,51	3,59	3,58	3,52	3,52	-
Personalintensität	-	-	-	-	91,25%	93,73%	91,39%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408,05	350,00	476,45	-126,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528,18	0,00	137,60	-137,60	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
10	= Ordentliche Erträge	2.936,23	350,00	614,05	-264,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-212.814,03	-208.377,00	-209.501,89	1.124,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.612,97	-5.245,00	-3.377,91	-1.867,09	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	-2.772,45	-2.800,00	-1.698,18	-1.101,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.476,55	-7.418,00	-5.251,32	-2.166,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.676,00	-223.840,00	-219.829,30	-4.010,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-220.739,77	-223.490,00	-219.215,25	-4.274,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-220.739,77	-223.490,00	-219.215,25	-4.274,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-220.739,77	-223.490,00	-219.215,25	-4.274,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.157,10	-4.509,00	-4.592,78	83,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-225.896,87	-227.999,00	-223.808,03	-4.190,97	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.835,05	350,00	137,60	212,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-218.344,04	-217.850,00	-216.517,50	-1.332,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-216.508,99	-217.500,00	-216.379,90	-1.120,10	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)	-216.508,99	-217.500,00	-216.379,90	-1.120,10	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

Produkt 513.4		Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes. - Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt. - Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltspflichten, Sorgeerklärungen). 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Gesetzesnovelle im Vormundschaftsrecht - Umsetzung der voraussichtlichen Anpassung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2013 						
Auftragsgrundlage	§§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe						
Zielgruppe	Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	48	52	37	33	37	30	40
Anzahl der Beistandschaften	295	323	325	283	300	290	300
Gesamtanzahl der Fälle	343	375	362	316	337	320	340
Zuschussbedarf je Fall	378,26 €	350,78 €	380,70 €	470,20 €	673,29 €	703,73 €	642,80 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen			4	9	10	19	19
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	n. e.	n. e.	296.885 €	304.136 €	300.000 €	299.110 €	300.000 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-129.742 €	-131.542 €	-137.813 €	-148.584 €	-226.898 €	-225.195 €	-218.551 €
Ergebnis je Einw.	-2,74 €	-2,80 €	-2,94 €	-3,18 €	-4,85 €	-4,82 €	-4,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,51%	0,00%	3,24%	11,23%	0,00%	0,86%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,31	1,22	1,81	1,81	1,96	1,96	-
Personalintensität	-	-	-	-	65,37%	73,17%	66,31%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Durch das neue Vormundschaftsrecht zur Stärkung von Kinderrechten, das am 05.07.2011 in Kraft getreten ist, soll seit dem 05.07.2012 ein Vormund nur noch für maximal 50 Mündel fallverantwortlich sein.

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft – Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	234,69	-234,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.017,39	0,00	928,86	-928,86	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
10	= Ordentliche Erträge	13.017,39	0,00	1.163,55	-1.163,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-120.973,30	-148.330,00	-171.361,24	23.031,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.000,62	-63.280,00	-51.897,38	-11.382,62	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	-4.680,07	-5.800,00	-8.636,68	2.836,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.824,15	-6.879,00	-6.205,18	-673,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.478,14	-224.289,00	-238.100,48	13.811,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146.460,75	-224.289,00	-236.936,93	12.647,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-146.460,75	-224.289,00	-236.936,93	12.647,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-146.460,75	-224.289,00	-236.936,93	12.647,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.552,90	-2.609,00	-2.759,82	150,82	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-149.013,65	-226.898,00	-239.696,75	12.798,75	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	1.163,55	-1.163,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-152.066,32	-186.389,00	-201.693,89	15.304,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-152.066,32	-186.389,00	-200.530,34	14.141,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-152.066,32	-186.389,00	-200.530,34	14.141,34	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

Produkt 513.5		Familienersetzende Hilfen						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Teil- oder vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie vorübergehend oder gar dauerhaft nicht möglich ist. - Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 41 und 42 SGB VIII							
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten sowie junge Volljährige mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in ihren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung.							
Allgemeine Ziele	Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie							
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen *)	143	136	123	122	125			
Anzahl der Hilfefälle (**)	n. e.	n. e.	107	117	120	101	120	
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	n. e.	n. e.	n. e.	90,0%	90%	60,0%	90%	
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	n. e.	n. e.	10.179	9.977	9.900	9.753	9.800	
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	n. e.	n. e.	10,5	11,7	12,1	10,4	12,2	
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	n. e.	n. e.	41,2%	42,1%	46,5%	40,4%	46,5%	
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	n. e.	n. e.	57,0%	59,0%	60,0%	65,3%	60,0%	
Zuschussbedarf je Hilfefall	n. e.	n. e.	27.974 €	27.749 €	25.621 €	30.360 €	26.111 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-3.574.701 €	-2.952.395 €	-2.993.194 €	-3.246.625 €	-3.074.526 €	-3.066.398 €	-3.133.370 €	
Ergebnis je Einw.	-75,55 €	-62,74 €	-63,93 €	-69,43 €	-65,75 €	-65,57 €	-67,46 €	
Aufwandsdeckungsgrad	17,54%	29,20%	23,07%	25,29%	27,35%	25,80%	27,21%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,75	4,21	4,69	4,79	4,69	4,69	-	
Personalintensität	-	-	-	-	6,15%	6,58%	6,03%	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

*) Die Anzahl der betreuten jungen Menschen wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) als Orientierungswert für die Personalbemessung im Sozialen Dienst erhoben (35 betreute junge Menschen je Vollzeitstelle). Da von der GPA als Orientierungswert inzwischen die Anzahl der Hilfefälle (30 Hilfefälle je Vollzeitstelle) zugrunde gelegt wird, wird die Anzahl der betreuten jungen Menschen zur Reduzierung des Erhebungsaufwandes nicht weiter fortgeschrieben.

***) Zählweise GPA ohne Inobhutnahmen

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	187.489,25	193.500,00	210.727,34	-17.227,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.520,70	957.900,00	870.730,11	87.169,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.738,56	200,00	1.619,47	-1.419,47	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
10	= Ordentliche Erträge	1.095.748,51	1.157.600,00	1.083.076,92	74.523,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-263.831,71	-260.172,00	-273.364,78	13.192,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.319,79	-44.710,00	-38.712,32	-5.997,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-460.825,80	-352.700,00	-367.379,80	14.679,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370,00	0,00	-289,00	289,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.566.549,76	-3.538.000,00	-3.520.623,98	-17.376,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.145,91	-19.975,00	-21.560,77	1.585,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.329.042,97	-4.215.557,00	-4.221.930,65	6.373,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.233.294,46	-3.057.957,00	-3.138.853,73	80.896,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.233.294,46	-3.057.957,00	-3.138.853,73	80.896,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.233.294,46	-3.057.957,00	-3.138.853,73	80.896,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.746,21	-16.569,00	-18.938,64	2.369,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.247.040,67	-3.074.526,00	-3.157.792,37	83.266,37	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	989.183,39	1.157.600,00	1.069.074,64	88.525,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.289.452,99	-4.194.967,00	-4.501.279,98	306.312,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.300.269,60	-3.037.367,00	-3.432.205,34	394.838,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.030,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.030,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.030,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.306.299,60	-3.039.867,00	-3.432.205,34	392.338,34	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 2013



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-6.030,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.030,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	-6.030,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00

Produkt 513.6		Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate) alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB						
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile oben beschriebener Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder sollen Zahlfälle vermieden werden. - Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem UVG) beträgt mindestens 20 %. 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der unterstützten Kinder	237	238	197	186	185	202	185
Höhe der Rückholquote	13,0%	17,3%	19,2%	18,3%	20,0%	26,6%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	1.882 €	1.689 €	1.969 €	2.001 €	1.864 €	1.926 €	1.846 €
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres			4.942	4.854	4.750	4.763	4.700
UVG-Quote			4,0%	3,8%	3,9%	4,2%	3,9%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-445.986 €	-402.027 €	-387.883 €	-372.261 €	-344.869 €	-389.093 €	-341.518 €
Ergebnis je Einw.	-9,43 €	-8,54 €	-8,29 €	-7,96 €	-7,37 €	-8,32 €	-7,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	36,61%	49,39%	50,51%	45,04%	41,37%	41,66%	41,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,89	3,45	3,50	2,89	1,74	1,74	-
Personalintensität	-	-	-	-	19,49%	19,25%	18,82%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

*) Bis einschließlich 2013 lag der tatsächliche Zuschussbedarf je UVG-Hilfefall deutlich unter dem ausgewiesenen Betrag, da dem Produkt 513.6 mit der Jugendhilfeplanung und sonstigen Querschnittsaufgaben Kosten zugeordnet wurden, die nicht allein dem Bereich Unterhaltsvorschuss zuzurechnen gewesen sind. Ab 2013 werden die Personalkosten für die Jugendhilfeplanung und die Bereichssprechertätigkeiten aufwandsgerecht auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	121.452,84	80.000,00	97.103,51	-17.103,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	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	155.069,04	163.310,00	185.566,65	-22.256,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.099,58	0,00	928,85	-928,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	295.501,46	243.310,00	283.599,01	-40.289,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-188.500,03	-114.610,00	-131.121,25	16.511,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.812,24	-47.610,00	-35.260,34	-12.349,66	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.040,78	-37.328,00	-49.281,78	11.953,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-344.467,84	-350.000,00	-388.703,27	38.703,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.438,39	-31.218,00	-69.372,61	38.154,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-658.259,28	-580.766,00	-673.739,25	92.973,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-362.757,82	-337.456,00	-390.140,24	52.684,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-362.757,82	-337.456,00	-390.140,24	52.684,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-362.757,82	-337.456,00	-390.140,24	52.684,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.411,44	-7.413,00	-3.278,01	-4.134,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-374.169,26	-344.869,00	-393.418,25	48.549,25	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	216.476,51	243.310,00	290.709,46	-47.399,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-601.128,31	-540.726,00	-596.116,16	55.390,16	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-384.651,80	-297.416,00	-305.406,70	7.990,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-384.651,80	-297.416,00	-305.406,70	7.990,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.3 Plus-Jobs

521.4 Job-direkt (ehemals Holzwerkstatt)

521.5 Dülmen Service

522.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

522.2 Unterbringung von Spätaussiedlern

522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere
Bürgerdienste

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	255.722,35	173.809,00	115.352,41	58.456,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.968,75	2.500,00	2.760,00	-260,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.441,78	56.500,00	106.497,01	-49.997,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300,00	950,00	350,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.233,89	1.074.760,00	1.091.209,38	-16.449,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.490,50	3.000,00	2.865,54	134,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.165,85	0,00	151,00	-151,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.466.323,12	1.311.869,00	1.319.785,34	-7.916,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.339.984,76	-1.353.038,00	-1.317.520,22	-35.517,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.901,25	-206.880,00	-171.373,07	-35.506,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.052,89	-19.600,00	-12.626,68	-6.973,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.628,25	-19.932,00	-2.915,00	-17.017,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.476.787,52	-1.598.522,00	-1.769.270,30	170.748,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.195.809,52	-1.270.334,00	-1.374.062,37	103.728,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.137.164,19	-4.468.306,00	-4.647.767,64	179.461,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.670.841,07	-3.156.437,00	-3.327.982,30	171.545,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.670.841,07	-3.156.437,00	-3.327.982,30	171.545,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.670.841,07	-3.156.437,00	-3.327.982,30	171.545,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.068,50	25.370,00	816,00	24.554,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.906,01	-152.855,00	-146.679,63	-6.175,37	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.828.678,58	-3.283.922,00	-3.473.845,93	189.923,93	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.479.129,78	1.300.396,00	1.327.411,97	-27.015,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.084.431,39	-4.332.344,00	-4.395.035,05	62.691,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.605.301,61	-3.031.948,00	-3.067.623,08	35.675,08	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.	-2.401,20	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	-2.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.607.702,81	-3.031.948,00	-3.067.623,08	35.675,08	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521.1	Sozialhilfe
Stadt Dülmen	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten. - Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen - Einleitung von Rentenanspruchs- und Kontenklärungsverfahren
Besonderheiten im Planjahr	Erhöhung der Kostenbeteiligung des Bundes an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung auf 75 v. H. (in 2012 = 45 v. H.; ab 2014 vollständige Kostenübernahme geplant)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW - Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld - Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch
Zielgruppe	Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen
Allgemeine Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen und Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen

Jahr	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,11	0,09	0,10	0,09	0,10	0,11	0,10
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	44	37	34	37	38	43	38
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	53	43	42	44	45	50	45
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,63	0,67	0,69	0,78	0,74	0,85	0,76
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	255	267	286	302	308	336	330
durchschnittliche Personenzahl GruSi	299	316	334	366	373	395	400
Anzahl der Berechtigten Hilfe zur Gesundheit	38	37	29	27	42	37	45
Anzahl der eigenen Pflegeberatungen	57	57	35	46	78	61	80
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.320	1.197	1.324	1.289	1.415	1.237	1.430
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-658.394 €	-666.622 €	-702.915 €	-690.794 €	-708.718 €	-691.640 €	-703.710 €
Ergebnis je Einw.	-13,92 €	-14,17 €	-15,01 €	-14,77 €	-15,16 €	-14,79 €	-15,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,93%	0,74%	0,57%	3,37%	0,07%	1,16%	0,07%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,44	1,74	1,74	2,24	2,24	2,24	-
Personalintensität	-	-	-	-	19,93%	22,46%	19,76%

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	6.591,37	0,00	6.626,87	-6.626,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.853,34	500,00	791,24	-291,24	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
10	= Ordentliche Erträge	17.444,71	500,00	7.418,11	-6.918,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-155.129,42	-141.347,00	-161.299,13	19.952,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.340,36	-33.950,00	-23.313,68	-10.636,32	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	-513.605,00	-515.215,00	-510.214,00	-5.001,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.283,24	-14.420,00	-11.953,92	-2.466,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.358,02	-704.932,00	-706.780,73	1.848,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-684.913,31	-704.432,00	-699.362,62	-5.069,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-684.913,31	-704.432,00	-699.362,62	-5.069,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-684.913,31	-704.432,00	-699.362,62	-5.069,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.617,95	-4.286,00	-3.244,32	-1.041,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-688.531,26	-708.718,00	-702.606,94	-6.111,06	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	500,00	7.382,61	-6.882,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-687.688,70	-672.782,00	-675.486,93	2.704,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-687.688,70	-672.282,00	-668.104,32	-4.177,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-687.688,70	-672.282,00	-668.104,32	-4.177,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521.2		Jobcenter					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt als Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld						
Zielgruppe	Personen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, sowie deren mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II - Sofortige Vermittlung von Hilfebedürftigen unter 25 Jahren in Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierung - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarungen	1.500	1.455	1.600	1.436	1.500	1.531	1.550
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	47	60	38	47	30	40	28
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt	7.560.000 €	7.050.000 €	7.300.000 €	7.610.000 €	7.850.000 €	7.520.532 €	7.900.000 €
Vermittlungen in Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote	1.600	1.297	1.650	k. A.	1.500	929	1.500
Anzahl der BuT-Anträge	entfällt	entfällt	983	941	1.350	991	1.350
Arbeitslosenquote Arbeitsagentur Dülmen	4,4	3,5	3,2	3,3	3,5	3,6	3,5
nachrichtlich:							
Arbeitslosenquote im Kreis Coesfeld	4,6	3,4	2,9	3,1	3,6	3,3	3,6
Arbeitslosenquote NRW	8,9	8,1	7,6	7,9	8,2	8,1	8,2
Arbeitslosenquote Bund	7,9	7,2	6,6	6,7	7,0	6,7	7,0
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,05	4,28	4,04	4,11	4,15	4,11	4,15
durchschnittlicher Fallbestand	907	907	853	864	890	930	900
durchschnittliche Personenzahl	1.985	2.007	1.982	1.923	1.960	1.898	1.980
Standardkennzahlen							
Ergebnis	1.435.870 €	-456.474 €	1.049.614 €	-1.130.307 €	-1.287.362 €	-1.518.722 €	-1.291.831 €
Ergebnis je Einw.	30,35 €	-9,70 €	22,42 €	-24,17 €	-27,53 €	-32,48 €	-27,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	33,53%	78,32%	46,90%	47,19%	44,13%	38,84%	44,29%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	13,36	13,36	15,10	15,45	15,51	15,51	-
Personalintensität	-	-	-	-	34,24%	31,63%	34,11%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 521.2		Jobcenter						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Zügige Bearbeitung von gestellten Anträgen auf Grundsicherung für Arbeitsuchende im Sinne einer positiven Bürgerorientierung						
Maßnahmen	1.1	Festlegung von Qualitätsstandards: Zeitraum zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und Leistungsbewilligung im Regelfall längstens 10 Arbeitstage						
	1.2	Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung nach Leistungsbeginn im Regelfall längstens 15 Arbeitstage						
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage						
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1					5	5	3	5
zu Kennzahl 1.2.1					10	10	6	10

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	113.539,20	104.000,00	111.919,41	-7.919,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.278,68	912.000,00	850.291,93	61.708,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.701,41	1.000,00	1.083,19	-83,19	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
10	= Ordentliche Erträge	1.000.594,29	1.017.000,00	963.319,53	53.680,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-770.197,60	-788.926,00	-785.910,85	-3.015,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.692,58	-144.690,00	-131.004,66	-13.685,34	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.192,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-94.463,46	-104.000,00	-199.941,29	95.941,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.139.245,37	-1.217.513,00	-1.328.878,84	111.365,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.069.791,96	-2.255.129,00	-2.445.735,64	190.606,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.069.197,67	-1.238.129,00	-1.482.416,11	244.287,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.069.197,67	-1.238.129,00	-1.482.416,11	244.287,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.069.197,67	-1.238.129,00	-1.482.416,11	244.287,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.771,34	-49.233,00	-48.035,62	-1.197,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.116.969,01	-1.287.362,00	-1.530.451,73	243.089,73	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.058.209,99	1.017.000,00	971.718,61	45.281,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.035.532,17	-2.204.799,00	-2.343.236,32	138.437,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-977.322,18	-1.187.799,00	-1.371.517,71	183.718,71	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	= 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.	-2.192,95	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	-2.192,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.192,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-979.515,13	-1.187.799,00	-1.371.517,71	183.718,71	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521.3		Plus-Jobs					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten, bei denen die darin verrichteten Arbeiten im öffentlichen Interesse liegen, zusätzlich und wettbewerbsneutral sind						
Besonderheiten im Planjahr	Durch das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20.12.2011, das zum 01.04.2012 in Kraft trat, wurden die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten stark eingeschränkt. Das Instrument hat spätestens seit diesem Zeitpunkt nur noch eine äußerst geringe Bedeutung im Zusammenhang mit den Bemühungen um eine Eingliederung in das Erwerbsleben						
Auftragsgrundlage	§ 16d SGB II in Verbindung mit den "Richtlinien für die Anwendung und Umsetzung des § 16d SGB II - Arbeitsgelegenheiten (Plus-Jobs)" des Kreises Coesfeld						
Zielgruppe	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, für die eine Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung, Qualifizierung und in andere Eingliederungsmaßnahmen nachgewiesenermaßen nicht gelungen ist						
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Stunden-Soll	40.011	39.622	11.500	12.375	2.000	982	2.000
Ist-Stunden	31.314	27.902	15.135	9.900	1.500	694	1.500
Erreichungsgrad	78%	70%	132%	75%	75%	68%	75%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-20.524 €	-23.862 €	-10.841 €	-9.978 €	0 €	-316 €	
Ergebnis je Einw.	-0,43 €	-0,51 €	-0,23 €	-0,21 €	0,00 €	-0,01 €	-
Aufwandsdeckungsgrad	62,47%	56,58%	0,60%	2,44%	100,00%	77,69%	-
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,86	0,86	0,12	0,12	0,10	0,10	-
Personalintensität	-	-	-	-	89,62%	93,16%	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	8.336,00	1.100,00	7.236,00	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	160,44	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
10	= Ordentliche Erträge	160,44	8.336,00	1.100,00	7.236,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.210,30	-7.471,00	-1.371,43	-6.099,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-301,42	20,00	55,53	-35,53	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	-171,37	-722,00	-151,89	-570,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.683,09	-8.173,00	-1.467,79	-6.705,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.522,65	163,00	-367,79	530,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.522,65	163,00	-367,79	530,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.522,65	163,00	-367,79	530,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,87	-163,00	-161,87	-1,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.701,52	0,00	-529,66	529,66	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	8.336,00	1.100,00	7.236,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.552,03	-7.793,00	-1.877,05	-5.915,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.552,03	543,00	-777,05	1.320,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.552,03	543,00	-777,05	1.320,05	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

Produkt 521.4		Job-direkt (Holzwerkstatt)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Anbindung der bisherigen Arbeitsplätze der Dülmener Holzwerkstatt (künftig: Job-direkt) und weiterer interner Kooperationspartner an das durch das Land NRW unterstützte Kreisprojekt "Job-direkt" für den Personenkreis von Langzeitarbeitslosen mit keinen oder dauerhaft nur geringfügigen Einkünften						
Besonderheiten im Planjahr	Die geplante Umgestaltung des bisherigen Angebotes ist durch die Nichtberücksichtigung bei der Auftragsvergabe für die Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahme "Sofortangebote" erforderlich geworden.						
Auftragsgrundlage	Projektvereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und der Stadt Dülmen						
Zielgruppe	Langzeitarbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige mit keinem oder nur geringfügigem Erwerbseinkommen, die ein Potential für mehr Beschäftigung mitbringen						
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Arbeitslosigkeit sowie Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und verbunden damit Beendigung des Leistungsbezugs						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Eintritte in die Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahme	97	105	93	100	100	0	100
Zuweisungsquote in Bezug auf die Fallzahl	11%	12%	11%	12%	12%	0%	12%
Vermittlungen in eine Stelle auf den 1. Arbeitsmarkt infolge der Teilnahme an der Maßnahme	25	29	32	35	25	0	25
Vermittlungsquote in Bezug auf die Zuweisungen	25%	29%	34%	35%	25%	0%	25%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	26.557 €	-20.122 €	109 €	-11.512 €	-43.883 €	-21.264 €	-44.272 €
Ergebnis je Einw.	0,56 €	-0,43 €	0,00 €	-0,25 €	-0,94 €	-0,45 €	-0,95 €
Aufwandsdeckungsgrad	116,00%	89,34%	100,06%	92,61%	63,20%	4,98%	63,24%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,72	0,72	0,72	0,82	1,02	1,02	-
Personalintensität	-	-	-	-	73,08%	40,58%	73,09%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 5214 Job-direkt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	133.088,15	50.000,00	0,00	50.000,00	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	4.886,50	0,00	564,00	-564,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.165,85	0,00	151,00	-151,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.140,50	50.000,00	715,00	49.285,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.524,72	-87.154,00	-7.529,83	-79.624,17	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	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.902,72	-5.551,00	-3.173,58	-2.377,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.935,69	-92.705,00	-10.703,41	-82.001,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	16.204,81	-42.705,00	-9.988,41	-32.716,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	16.204,81	-42.705,00	-9.988,41	-32.716,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	16.204,81	-42.705,00	-9.988,41	-32.716,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.596,00	25.370,00	816,00	24.554,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.871,62	-26.548,00	-14.138,62	-12.409,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.070,81	-43.883,00	-23.311,03	-20.571,97	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5214 Job-direkt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	138.122,65	50.000,00	564,00	49.436,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-132.351,38	-92.705,00	-12.690,24	-80.014,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.771,27	-42.705,00	-12.126,24	-30.578,76	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.	-208,25	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	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	5.563,02	-42.705,00	-12.126,24	-30.578,76	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 5214 Job-direkt

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw. v. bewegl. Vermögen	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-208,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	2.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,55	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
10	= Ordentliche Erträge	2.936,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.751,56	0,00	387,60	-387,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-492,19	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	-814,00	0,00	0,07	-0,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.057,75	0,00	387,67	-387,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.121,20	0,00	387,67	-387,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.121,20	0,00	387,67	-387,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.121,20	0,00	387,67	-387,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.969,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-21.617,73	0,00	387,67	-387,67	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.958,96	0,00	-112,39	112,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.307,96	0,00	-112,39	112,39	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	= 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)	-10.307,96	0,00	-112,39	112,39	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

Produkt 522.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis							
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts besteht für einen erweiterten Personenkreis auch für einen zurückliegenden Zeitraum ein erhöhter Leistungsanspruch - Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2012 festgestellt, dass die bundesgesetzlichen Regelungen zur Höhe der Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unzureichend und damit verfassungswidrig sind. Eine Novellierung des AsylbLG ist angekündigt. Die BVerfG-Entscheidung führt zu deutlich höheren Ausgaben. - Durch die vermehrte Zuwanderung von Personen aus Mazedonien und aus Serbien ist ebenfalls ein Ausgabenanstieg zu erwarten. Hinzu kommen werden weitere Flüchtlinge aus aktuellen Krisengebieten wie Syrien, Irak und 							
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW)							
Zielgruppe	Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Unterbringung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Soziale Betreuung der in der Stadt Dülmen lebenden ausländischen - Gewährung der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bemessenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins 							
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	88	88	88	88	88 (154)*	88 (154)*	54 (120)**	
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	40	40	40	55	75	79	65	
durchschnittlicher Fallbestand	40	42	44	46	66	78	70	
durchschnittliche Personenzahl	123	134	146	148	168	164	175	
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,26%	0,28%	0,31%	0,32%	0,36%	0,35%	0,37%	
Anzahl der Neuzuweisungen	8	14	20	28	20	71	20	
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund in Dülmen	3	4	2	3	3	0	3	
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,67 Mio. €	0,69 Mio. €	0,66 Mio. €	0,85 Mio. €	0,75 Mio. €	0,9 Mio. €	0,75 Mio. €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-688.063 €	-748.764 €	-653.138 €	-729.519 €	-934.105 €	-890.174 €	-951.914 €	
Ergebnis je Einw.	-14,54 €	-15,91 €	-13,95 €	-15,60 €	-19,98 €	-19,04 €	-20,50 €	
Aufwandsdeckungsgrad	22,01%	19,33%	24,28%	28,07%	19,58%	28,07%	19,29%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,85	0,85	1,04	1,04	1,04	1,04	-	
Personalintensität	-	-	-	-	5,55%	6,17%	5,39%	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

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

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

Produkt 522.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Förderung der Integration von in Dülmen lebenden Migrantinnen und Migranten						
Maßnahmen	1.1	Weiterführung des Projektes "Interkultureller Garten" in Kooperation mit dem Runden Tisch Migration / Integration sowie der Kardinal-von-Galen-Hauptschule						
	1.2	Erweiterung der Integrationskursangebote der VHS durch zusätzliche Integrationstage (2 Vormittage), die in die jeweiligen Kurse eingebaut werden - speziell für aus Dülmen teilnehmende Kursbesucher/innen (voraussichtlich 2 Kurse in 2013) einschließlich einer offenen Einladung an die Neubürgerinnen und Neubürger zur Stadtrundfahrt						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des interkulturellen Gartens						
	1.2.1	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Sprachkurseerweiterung und der Stadtrundfahrt						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	7	6	10	10	10	10
zu Kennzahl 1.2.1		30	26	18	20	22	Maßnahme verschoben	25



Teilergebnisrechnung 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.095,00	11.473,00	2.333,00	9.140,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.968,75	2.500,00	2.760,00	-260,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.800,78	54.000,00	103.407,01	-49.407,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.125,54	157.960,00	228.873,43	-70.913,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.223,59	1.500,00	526,68	973,32	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
10	= Ordentliche Erträge	282.213,66	227.433,00	337.900,12	-110.467,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.625,24	-64.468,00	-77.999,77	13.531,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.748,42	-10.880,00	-6.292,55	-4.587,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.859,94	-19.600,00	-12.626,68	-6.973,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.420,00	-19.932,00	-2.915,00	-17.017,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-814.066,66	-968.300,00	-1.052.231,00	83.931,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.301,34	-13.054,00	-15.106,25	2.052,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.021,60	-1.096.234,00	-1.167.171,25	70.937,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-638.807,94	-868.801,00	-829.271,13	-39.529,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-638.807,94	-868.801,00	-829.271,13	-39.529,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-638.807,94	-868.801,00	-829.271,13	-39.529,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.695,92	-65.304,00	-74.931,20	9.627,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-707.503,86	-934.105,00	-904.202,33	-29.902,67	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	269.505,64	215.960,00	336.610,52	-120.650,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-928.395,42	-1.063.282,00	-1.065.421,83	2.139,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-658.889,78	-847.322,00	-728.811,31	-118.510,69	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	= 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)	-658.889,78	-847.322,00	-728.811,31	-118.510,69	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

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Staatliche Wohnbauförderung - Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss - Seniorenarbeit - Förderung der freien Wohlfahrtspflege und des Ehrenamts sowie sozialer Selbsthilfegruppen, Alternative Sozialarbeit - Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle
Besonderheiten im Planjahr	Keine
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW - Mietspiegel für die Stadt Dülmen - Wohngeldgesetz - Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt Dülmen - Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten - Sozialgesetzbuch
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte, Investoren - Senioren und Seniorenorganisationen - Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich tätige Personen - Soziale Selbsthilfegruppen - Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung mit Wohnraum - Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld) - Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik - Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit

Jahr	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches für eine aktivierende kommunale Seniorenarbeit in der Stadt Dülmen	6	5	5	5	5	5	5
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	8,53%	7,70%	7,71%	9,43%	9,50%	9,39%	9,50%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	2.117	1.648	1.653	1.231	1.700	1.122	1.700
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	835	855	736	615	815	523	815
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	4,20%	4,29%	4,22%	3,80%	3,85%	2,79%	3,85%

Standardkennzahlen							
Ergebnis	-350.448 €	-345.948 €	-289.552 €	-281.996 €	-309.854 €	-311.431 €	-308.920 €
Ergebnis je Einw.	-7,41 €	-7,35 €	-6,18 €	-6,03 €	-6,63 €	-6,66 €	-6,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,46%	3,80%	3,68%	7,85%	2,70%	1,58%	2,71%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,02	4,62	4,64	4,64	4,76	4,76	-
Personalintensität	-	-	-	-	82,80%	88,87%	83,15%

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste
Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

- Wirkungsziele**
1. Fachbereichsübergreifendes Oberziel: Barrierefreiheit in der Stadt Dülmen
 2. Fachbereichsübergreifendes Oberziel: Förderung von Generationengerechtigkeit
- Maßnahmen**
- 1.1 Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung "Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in Dülmen"; insbesondere vorherige Beteiligung bei der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten
 - 1.2 Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Projektgruppe "Barrierefreiheit" im Stadtgebiet Dülmen sowie in den Ortsteilen (siehe auch unter Maßnahme 2.2 - aktivierende Seniorenarbeit)
 - 2.1 -Beteiligung am internationalen Aktionstag der älteren Generation (immer erster Mittwoch im April = 03.04.2013) und
-Durchführung eines Unterhaltungsnachmittags für ältere Seniorinnen und Senioren
 - 2.2 Weiterarbeit in den sich im Rahmen des Projektes "Aktiv im Alter" gebildeten Projektgruppen
-Freiwilligenbörse
-Transparenz gesundheitsfördernde Angebote
-Barrierefreiheit
 - 2.3 Begleitung des Entwicklungsprozesses für die Errichtung eines intergenerativen Zentrums durch die Kirchengemeinde St. Viktor
- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anzahl der Beteiligungen
 - 1.1.2 Anzahl der Treffen und der Begehungen
 - 2.1.1 Anzahl der Teilnehmer/innen
 - 2.2.1 Anzahl der Teilnehmer/innen in den Projektgruppen und Anzahl der Arbeitstreffen
 - 2.3.1 Entwicklungsstand im Rahmen des Durchlaufens der drei Stufen im Qualifizierungsverfahren der Regionale 2016

Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	1	2	2	2	2	2	2
zu Kennzahl 1.1.2	entfällt	2	3	2	2	2	2
zu Kennzahl 2.1.1	35 / 320	108 / 290	87 / 200	50 / 260	60 / 260	40/280	60 / 260
zu Kennzahl 2.2.1	entfällt	2	26 / 6	26 / 6	26 / 6	26/2	26 / 6
zu Kennzahl 2.3.1	entfällt	2	Antragstellung Regionale 2016	29.03.2012 Beschluss Regionale-Agentur Aufnahme Kategorie C	Konkretisierung der Projektskizze in eine Projektstudie; Aufnahme in die nächste Qualifizierungsstufe B	Die Qualifizierungsstufe B ist lt. Beschluss des Lenkungsausschusses vom 20.11. 2013 erreicht worden	Ausarbeitung der Projektstudie zu einem ausführungsreifen Projektdossier; Aufnahme Kategorie A; Umsetzungsbeginn unter Inanspruchnahme von vorhandenen Fördermitteln mit Priorität für Regionale-Projekte



Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	2.641,00	2.500,00	3.090,00	-590,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.300,00	925,00	375,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.679,80	4.800,00	4.853,15	-53,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.287,17	0,00	464,43	-464,43	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
10	= Ordentliche Erträge	19.832,97	8.600,00	9.332,58	-732,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-263.545,92	-263.672,00	-283.796,81	20.124,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.326,28	-17.380,00	-10.817,71	-6.562,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.352,40	-11.007,00	-6.884,01	-4.122,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.091,48	-19.074,00	-14.797,96	-4.276,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.316,08	-311.133,00	-316.296,49	5.163,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-273.483,11	-302.533,00	-306.963,91	4.430,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-273.483,11	-302.533,00	-306.963,91	4.430,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-273.483,11	-302.533,00	-306.963,91	4.430,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.801,28	-7.321,00	-6.168,00	-1.153,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-280.284,39	-309.854,00	-313.131,91	3.277,91	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.640,50	8.600,00	10.036,23	-1.436,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-276.952,73	-290.983,00	-296.210,29	5.227,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-267.312,23	-282.383,00	-286.174,06	3.791,06	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	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)	-267.312,23	-282.383,00	-286.174,06	3.791,06	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZERNAT III

Stadtbaurat Clemens Leushacke

- BEREICH 070
 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

- FACHBEREICH 61
 - Stadtentwicklung

- FACHBEREICH 62
 - Bauaufsicht

- FACHBEREICH 71
 - Hochbau und Gebäudemanagement

- FACHBEREICH 72
 - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

- FACHBEREICH 73
 - Baubetriebshof

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umweltschutz - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung usw. - Altlasten/Bodenschutz: Betreuung/Kontrolle der kommunalen Altlasten; Projektsteuerung für Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von - Umweltinformation und -beratung, Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen 							
Besonderheiten im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes mit Unterstützung einer/s Klimamanagerin/-managers							
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- und Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche							
Zielgruppe	Bürgerinnen u. Bürger; Sonstige extern (z.B. Behörden, Fachplaner etc.) u. intern (Verwaltungsführung, andere Fachbereiche)							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren. - Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens - Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden. 							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten								
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen/ Projekte	ne	3	5	5	3	4	9	
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	ne	2	1	1	1	1	1	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-123.381 €	-78.560	-139.258 €	-111.156 €	-216.560 €	-163.096 €	-202.175 €	
Ergebnis je Einw.	-2,61 €	-1,67	-2,97 €	-2,38 €	-4,63 €	-3,49 €	-4,35 €	
Aufwandsdeckungsgrad	16,20%	0	14,50%	30,46%	24,27%	19,59%	25,60%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,05	1,05	1,05	2,10	2,10	2,10	-	
Personalintensität	-	-	-	-	46,85%	61,97%	49,80%	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Nachhaltiger Klimaschutz, Optimierung der Energieeffizienz und Ermittlung von Einsparpotenzialen						
Maßnahmen	1.1	Teilnahme am eea						
Maßnahmen	1.2	Entwicklung eines Maßnahmen- und Umsetzungsplans zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Dachflächen						
Kennzahlen	1.1.1	Zertifizierung 2013/2014						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-				

zu 1.2
zu 1.1.1

Der Maßnahmen- und Umsetzungsplan wurde in der Sitzungsstaffel im Dezember 2013 beschlossen
Re-Zertifizierung erfolgte im Oktober 2013

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	38.601,20	44.390,00	32.656,46	11.733,54	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	3.601,81	7.000,00	7.079,22	-79,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	55,52	-55,52	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
10	= Ordentliche Erträge	42.203,01	51.400,00	39.791,20	11.608,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.163,31	-133.983,00	-125.704,77	-8.278,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.278,00	-31.000,00	-18.151,52	-12.848,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.125,00	-5.050,00	-4.512,64	-537,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.210,68	-102.869,00	-242.491,89	139.622,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.776,99	-272.902,00	-390.860,82	117.958,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.573,98	-221.502,00	-351.069,62	129.567,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-101.573,98	-221.502,00	-351.069,62	129.567,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.573,98	-221.502,00	-351.069,62	129.567,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.476,92	18.000,00	9.211,96	8.788,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.781,38	-13.058,00	-9.116,51	-3.941,49	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-98.878,44	-216.560,00	-350.974,17	134.414,17	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.428,28	51.400,00	47.928,80	3.471,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-156.043,31	-272.902,00	-185.847,71	-87.054,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-111.615,03	-221.502,00	-137.918,91	-83.583,09	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	= 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)	-111.615,03	-221.502,00	-137.918,91	-83.583,09	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	0,00	0,00	8.193,12	-8.193,12	0,00
Summe	0,00	0,00	8.193,12	-8.193,12	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 räumliche Planung und Verkehrsplanung

612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	6.976,00	5.250,00	8.777,00	-3.527,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.835,00	7.500,00	8.632,50	-1.132,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168,45	0,00	999,43	-999,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.754,37	290.000,00	1.746,24	288.253,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.733,82	331.050,00	20.155,17	310.894,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-514.138,46	-548.093,00	-528.223,10	-19.869,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.252,12	-30.990,00	-26.608,11	-4.381,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.160,17	0,00	-6.084,00	6.084,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.367,00	-510.116,00	-133.541,34	-376.574,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.060,87	-1.089.199,00	-694.456,55	-394.742,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-630.327,05	-758.149,00	-674.301,38	-83.847,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-630.327,05	-758.149,00	-674.301,38	-83.847,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-630.327,05	-758.149,00	-674.301,38	-83.847,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.928,45	-11.577,00	-10.647,32	-929,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-642.255,50	-769.726,00	-684.948,70	-84.777,30	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.483,85	331.050,00	16.543,67	314.506,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-826.454,66	-1.107.503,00	-670.096,27	-437.406,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-809.970,81	-776.453,00	-653.552,60	-122.900,40	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.268,29	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.268,29	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.268,29	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-811.239,10	-778.453,00	-653.552,60	-124.900,40	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 611.1		Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen einschließlich - bedarfsbezogen - begleitender Städtebaulicher Verträge - Vorhaben- und Erschließungspläne einschließlich begleitender - Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen, Sanierungs- und Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW - Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Ortsplanungen 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse						
Zielgruppe	Bürger/-innen, insbesondere private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren / Vorhabenträger						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander gerecht abzuwägen. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend der Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen							
Vorarbeiten:	n.e.	6	5	4	5	6	4
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	n.e.	14	9	9	7	12	4
abgeschlossen:	n.e.	1	6	6	7	1	7
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-192.390 €	-210.589 €	-185.709 €	-196.056 €	-233.093 €	-197.637 €	-233.632 €
Ergebnis je Einw.	-4,07 €	-4,48 €	-3,97 €	-4,19 €	-4,98 €	-4,23 €	-5,03 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,42%	0,00%	0,64%	1,70%	10,83%	0,13%	10,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,56	2,56	2,56	2,40	2,41	2,41	-
Personalintensität	-	-	-	-	66,77%	79,88%	66,99%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.349,83	0,00	137,60	-137,60	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
10	= Ordentliche Erträge	2.349,83	28.300,00	137,60	28.162,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.323,51	-174.526,00	-158.676,37	-15.849,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.427,54	-10.390,00	-8.769,70	-1.620,30	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	-21.818,27	-73.266,00	-28.798,20	-44.467,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.569,32	-258.182,00	-196.244,27	-61.937,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-192.219,49	-229.882,00	-196.106,67	-33.775,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-192.219,49	-229.882,00	-196.106,67	-33.775,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-192.219,49	-229.882,00	-196.106,67	-33.775,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.478,81	-3.211,00	-3.195,42	-15,58	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-195.698,30	-233.093,00	-199.302,09	-33.790,91	0,00

Jahresabschluss 2013



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	28.300,00	137,60	28.162,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-192.785,25	-253.032,00	-178.131,98	-74.900,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-192.785,25	-224.732,00	-177.994,38	-46.737,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-192.785,25	-224.732,00	-177.994,38	-46.737,62	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 611.2		Beratung und kommunale Interessenvertretung	
Stadt Dülmen			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherren und sonstigen sachinteressierten Bürgern bzw. Institutionen in städtebaulichen, stadtgestalterischen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen. - Erarbeitung planungsrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen bauordnungsrechtlicher Verfahren. - Einbringung stadtentwicklungspolitischer Interessen in raumnutzungsrelevante Entscheidungsprozesse anderer Fachbereiche oder Planungen Dritter durch Erarbeitung von Stellungnahmen und Fachbeiträgen. 		
Besonderheiten im Planjahr	keine		
Auftragsgrundlage	Gesamt- und Fachplanungs-, Bau- und Baunebenrecht des Bundes und Landes Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse		
Zielgruppe	Investoren, Bauherren und sonstige sachinteressierte Bürger/-innen bzw. Institutionen		
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 		

Jahr	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
zu 1.							
Anzahl Beratungsfälle	n. e.	644	610	170	121	52	
Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	n. e.	184,8	198	52,8	38	19,2	
zu 2.	n. e.						
Anzahl Beratungsfälle	n. e.	1043	546	560	550	312	
Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	n. e.	299	177	174	171	114,9	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-111.163 €	-117.546 €	-105.989 €	-109.243 €	-116.412 €	-104.124 €	-116.984 €
Ergebnis je Einw.	-2,35 €	-2,50 €	-2,26 €	-2,34 €	-2,49 €	-2,23 €	-2,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,33%	0,00%	0,41%	1,10%	0,00%	0,05%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,61	1,61	1,62	1,52	1,53	1,53	-
Personalintensität	-	-	-	-	92,49%	92,94%	92,75%

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	853,19	0,00	27,52	-27,52	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
10	= Ordentliche Erträge	853,19	0,00	27,52	-27,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-103.725,94	-107.673,00	-96.995,94	-10.677,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.010,04	-3.755,00	-3.428,70	-326,30	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	-2.155,33	-2.910,00	-2.061,80	-848,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.891,31	-114.338,00	-102.486,44	-11.851,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-107.038,12	-114.338,00	-102.458,92	-11.879,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-107.038,12	-114.338,00	-102.458,92	-11.879,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-107.038,12	-114.338,00	-102.458,92	-11.879,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.194,05	-2.074,00	-1.997,41	-76,59	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-109.232,17	-116.412,00	-104.456,33	-11.955,67	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	27,52	-27,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-107.283,60	-112.598,00	-91.473,14	-21.124,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-107.283,60	-112.598,00	-91.445,62	-21.152,38	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)	-107.283,60	-112.598,00	-91.445,62	-21.152,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 612.1	Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung						
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<u>Allgemeine städtebauliche Planung</u> - Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes - Thematische Untersuchungen - Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Regionale 2016 <u>Flächennutzungsplan</u> - Aufstellung, Änderung sowie Fortschreibung des Flächennutzungsplans <u>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</u> - Planungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse						
Zielgruppe	- Bürger/-innen - Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen - Verkehrsteilnehmer/-innen						
Allgemeine Ziele	- Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander gerecht abzuwägen. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen							
Vorarbeiten:	n.e.	5	7	5	4	5	2
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	n.e.	11	12	13	13	12	8
abgeschlossen:	n.e.	4	3	4	3	2	7
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	n.e.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-282.916 €	-265.715 €	-190.775 €	-169.108 €	-240.432 €	-212.350 €	-240.739 €
Ergebnis je Einw.	-5,98 €	-5,65 €	-4,07 €	-3,62 €	-5,14 €	-4,54 €	-5,18 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,86%	1,56%	0,83%	7,04%	2,14%	3,62%	2,13%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,53	2,51	2,51	2,46	2,41	2,41	-
Personalintensität	-	-	-	-	61,16%	69,29%	61,40%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	3.500,00	5.250,00	5.300,00	-50,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168,45	0,00	999,43	-999,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.878,55	0,00	1.526,07	-1.526,07	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
10	= Ordentliche Erträge	11.547,00	5.250,00	7.825,50	-2.575,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.022,12	-150.252,00	-153.500,40	3.248,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.724,17	-12.910,00	-11.069,73	-1.840,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143,12	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	-43.335,13	-78.529,00	-66.535,46	-11.993,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.224,54	-241.691,00	-231.105,59	-10.585,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-164.677,54	-236.441,00	-223.280,09	-13.160,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-164.677,54	-236.441,00	-223.280,09	-13.160,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-164.677,54	-236.441,00	-223.280,09	-13.160,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.827,96	-3.991,00	-3.239,99	-751,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-168.505,50	-240.432,00	-226.520,08	-13.911,92	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.668,45	5.250,00	7.825,50	-2.575,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-202.729,06	-260.662,00	-247.932,75	-12.729,25	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-194.060,61	-255.412,00	-240.107,25	-15.304,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-143,12	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-143,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-194.203,73	-255.412,00	-240.107,25	-15.304,75	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 612.2		Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<p><u>Grundstücksbezogene Basisinformationen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises <p><u>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen <p><u>Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungstechnische Serviceleistungen, wie Vermessungsaufträge, Grenzverhandlungen, Auskünfte, Flurstücksvereinigungen etc. - Stadtplan und Stadtgrundkarten 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	verwaltungsinterne Rahmen- und Einzelaufträge							
Zielgruppe	Verwaltungsinterne Zielgruppen Bürger/-innen, Planungs- und Ingenieurbüros, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsbetriebe, andere Behörden.							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems - Sicherstellung raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke 							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der Zugriffe auf das System	n.e.	10.087	8.049	8.028	8.000	8.285	8.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-118.826 €	-123.152 €	-83.590 €	-103.172 €	-109.276 €	-105.274 €	-110.047 €	
Ergebnis je Einw.	-2,51 €	-2,62 €	-1,79 €	-2,21 €	-2,34 €	-2,25 €	1,35 €	
Aufwandsdeckungsgrad	5,59%	4,79%	9,47%	7,83%	6,42%	7,62%	75,84%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,32	1,34	1,35	1,36	1,35	1,35		
Personalintensität	-	-	-	-	75,84%	79,19%		
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	3.476,00	0,00	3.477,00	-3.477,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.835,00	7.500,00	8.632,50	-1.132,50	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	629,20	0,00	27,53	-27,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.940,20	7.500,00	12.137,03	-4.637,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-83.671,93	-88.563,00	-90.450,97	1.887,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.376,95	-2.590,00	-2.272,26	-317,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.160,17	0,00	-6.084,00	6.084,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.882,09	-23.771,00	-19.797,35	-3.973,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.091,14	-114.924,00	-118.604,58	3.680,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-104.150,94	-107.424,00	-106.467,55	-956,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-104.150,94	-107.424,00	-106.467,55	-956,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-104.150,94	-107.424,00	-106.467,55	-956,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.947,22	-1.852,00	-1.780,45	-71,55	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-106.098,16	-109.276,00	-108.248,00	-1.028,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.815,40	7.500,00	8.525,53	-1.025,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-121.925,36	-121.827,00	-118.689,51	-3.137,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-114.109,96	-114.327,00	-110.163,98	-4.163,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.125,17	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.125,17	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.125,17	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-115.235,13	-116.327,00	-110.163,98	-6.163,02	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 2013



Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.125,17	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.125,17	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	-1.125,17	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00

Produkt 612.3		Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen - Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten bebaute und unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Umlegungsausschusses						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte						
Allgemeine Ziele	Umsetzung der jeweiligen Bebauungspläne unter Beachtung der Belange aller Beteiligten						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-4.232 €	-92.419 €	-172.265 €	-162.262 €	-70.513 €	-36.112 €	-70.639 €
Ergebnis je Einw.	-0,09 €	-1,96 €	-3,68 €	-3,47 €	-1,51 €	-0,77 €	-1,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,16%	0,00%	45,13%	0,29%	80,44%	0,14%	80,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,29	0,29	0,29	0,34	0,34	0,34	-
Personalintensität	-	-	-	-	7,51%	78,85%	7,57%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	140.043,60	290.000,00	27,52	289.972,48	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
10	= Ordentliche Erträge	140.043,60	290.000,00	27,52	289.972,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.394,96	-27.079,00	-28.599,42	1.520,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-713,42	-1.345,00	-1.067,72	-277,28	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	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.176,18	-331.640,00	-16.348,53	-315.291,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.284,56	-360.064,00	-46.015,67	-314.048,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.240,96	-70.064,00	-45.988,15	-24.075,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.240,96	-70.064,00	-45.988,15	-24.075,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.240,96	-70.064,00	-45.988,15	-24.075,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480,41	-449,00	-434,05	-14,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-62.721,37	-70.513,00	-46.422,20	-24.090,80	0,00



Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	290.000,00	27,52	289.972,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-201.731,39	-359.384,00	-33.868,89	-325.515,11	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-201.731,39	-69.384,00	-33.841,37	-35.542,63	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)	-201.731,39	-69.384,00	-33.841,37	-35.542,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	383.845,50	452.500,00	349.902,33	102.597,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,80	2.500,00	7.401,06	-4.901,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.792,29	6.000,00	2.319,69	3.680,31	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
10	= Ordentliche Erträge	399.179,59	461.000,00	359.623,08	101.376,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-540.937,54	-546.923,00	-607.125,55	60.202,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.534,36	-29.250,00	-18.239,38	-11.010,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.530,53	0,00	-610,40	610,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.300,98	0,00	-803,00	803,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.301,23	-30.557,00	-32.480,70	1.923,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.604,64	-607.730,00	-659.759,03	52.029,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-202.425,05	-146.730,00	-300.135,95	153.405,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-202.425,05	-146.730,00	-300.135,95	153.405,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-202.425,05	-146.730,00	-300.135,95	153.405,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.674,90	-11.006,00	-12.144,56	1.138,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-215.099,95	-157.736,00	-312.280,51	154.544,51	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	399.956,29	461.000,00	326.151,09	134.848,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-568.299,72	-575.840,00	-626.306,05	50.466,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-168.343,43	-114.840,00	-300.154,96	185.314,96	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	3.662,00	15.000,00	2.766,00	12.234,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662,00	15.000,00	2.766,00	12.234,00	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.	-39,87	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39,87	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.622,13	10.000,00	2.766,00	7.234,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-164.721,30	-104.840,00	-297.388,96	192.548,96	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

Produkt 621.1		Beratung und Information					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p><u>Beratung außerhalb von Verfahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird, unter anderem im Baubürgerbüro. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird. <p><u>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis <p><u>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation 						
Besonderheiten im Planjahr	Anstehende Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW)						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht, Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren, Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Denkmälern						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren - Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	700	600	600	600	600	640	600
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	20	20	20	10	20	15	20
Anzahl eingetragene Denkmäler	160	160	160	160	160	160	160
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-48.944 €	-50.358 €	-67.096 €	-57.017 €	-57.733 €	-74.370 €	-58.153 €
Ergebnis je Einw.	-1,03 €	-1,07 €	-1,43 €	-1,22 €	-1,23 €	-1,59 €	-1,25 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,87%	0,00%	5,16%	8,31%	4,15%	9,11%	4,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,78	0,75	1,87	0,88	0,88	0,88	-
Personalintensität	-	-	-	-	92,35%	93,68%	92,48%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	4.503,90	2.500,00	7.401,06	-4.901,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393,30	0,00	27,52	-27,52	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
10	= Ordentliche Erträge	4.897,20	2.500,00	7.428,58	-4.928,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.580,33	-55.626,00	-79.211,42	23.585,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40,00	417,20	-457,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.530,53	0,00	-610,40	610,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.874,81	-1.988,00	-2.955,57	967,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.985,67	-58.654,00	-82.860,19	24.206,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.088,47	-56.154,00	-75.431,61	19.277,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.088,47	-56.154,00	-75.431,61	19.277,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.088,47	-56.154,00	-75.431,61	19.277,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292,01	-1.579,00	-1.681,73	102,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-57.380,48	-57.733,00	-77.113,34	19.380,34	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.440,00	2.500,00	7.526,13	-5.026,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-58.667,21	-57.514,00	-80.646,07	23.132,07	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.227,21	-55.014,00	-73.119,94	18.105,94	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)	-54.227,21	-55.014,00	-73.119,94	18.105,94	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

Produkt 621.2		Prüfungen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p><u>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren. <p><u>Vorbescheide:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben. <p><u>Genehmigungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen. <p><u>Überprüfungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeitabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide 						
Besonderheiten im Planjahr	Anstehende Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW)						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen						
Zielgruppe	Unmittelbar: Antragsteller/-innen (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren); Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte.						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide - Zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)	n. e.	75	85	80	90	85	90
Ergebnis	-58.175 €	-173.805 €	-121.865 €	-156.355 €	-100.003 €	-223.933 €	-98.761 €
Ergebnis je Einw.	-1,23 €	-3,69 €	-2,60 €	-3,34 €	-2,14 €	-4,79 €	-2,13 €
Aufwandsdeckungsgrad	88,69%	1,00%	77,95%	71,93%	82,09%	61,18%	82,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,10	7,10	6,10	7,08	7,16	7,16	-
Personalintensität	-	-	-	-	87,97%	90,82%	88,41%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 621.2 Prüfungen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	1.	Über die Genehmigungsfähigkeit gewerblicher und privater Bauvorhaben soll bei Vollständigkeit der Antragsunterlagen und Vorliegen aller Stellungnahmen externer Behörden in 90 % der Fälle unverzüglich eine Entscheidung getroffen werden.						
	2.	Erreichung einer 90% Aufwandsdeckung der Bauaufsicht innerhalb der nächsten fünf Jahre.						
Maßnahmen	Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens Einstieg in die digitale Erfassung der Antragsunterlagen für die Behördenbeteiligung. Weitere Optimierung des effektiven und effizienten Verwaltungshandelns							
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der unverzüglichen Entscheidungen im Verhältnis zu allen Entscheidungen						
	2.1.1	(geplanter) Aufwandsdeckungsgrad						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		n. e.	75,00%	85,00%	85,00%	90,00%	87,50%	90,00%
zu Kennzahl 2.1.1		88,69%	1,00%	77,95%	71,93%	82,09%	61,18%	82,28%

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	383.845,50	452.500,00	349.902,33	102.597,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,90	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	10.398,99	6.000,00	2.292,17	3.707,83	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
10	= Ordentliche Erträge	394.282,39	458.500,00	352.194,50	106.305,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-485.357,21	-491.297,00	-527.914,13	36.617,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.534,36	-29.210,00	-18.656,58	-10.553,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.300,98	0,00	-803,00	803,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.426,42	-28.569,00	-29.525,13	956,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.618,97	-549.076,00	-576.898,84	27.822,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146.336,58	-90.576,00	-224.704,34	134.128,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-146.336,58	-90.576,00	-224.704,34	134.128,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-146.336,58	-90.576,00	-224.704,34	134.128,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.382,89	-9.427,00	-10.462,83	1.035,83	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-157.719,47	-100.003,00	-235.167,17	135.164,17	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	395.516,29	458.500,00	318.624,96	139.875,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-509.632,51	-518.326,00	-545.659,98	27.333,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-114.116,22	-59.826,00	-227.035,02	167.209,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.662,00	15.000,00	2.766,00	12.234,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662,00	15.000,00	2.766,00	12.234,00	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.	-39,87	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39,87	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.622,13	10.000,00	2.766,00	7.234,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-110.494,09	-49.826,00	-224.269,02	174.443,02	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 2013



Investitionen 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	3.662,00	15.000,00	2.766,00	12.234,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.662,00	15.000,00	2.766,00	12.234,00	0,00
Summe	3.662,00	15.000,00	2.766,00	12.234,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-39,87	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39,87	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	-39,87	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Produkte

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

711.2 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

711.3 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

711.4 Energiewirtschaft

711.5 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement
(Ehemaliger Bestandteil des Budgets Wirtschaftsförderung)

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	114.938,00	108.990,00	114.933,00	-5.943,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.833,98	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.575,92	946.138,00	1.023.282,03	-77.144,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,40	6.372,00	23.344,19	-16.972,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.668,79	100,00	4.568,82	-4.468,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	39.907,77	0,00	146.767,58	-146.767,58	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.345.624,86	1.142.600,00	1.312.895,62	-170.295,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-683.068,49	-658.094,00	-754.723,27	96.629,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.245,75	-35.950,00	-36.834,82	884,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.744.459,92	-2.760.280,00	-2.859.747,50	99.467,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276.837,80	-272.763,00	-274.608,00	1.845,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.361,85	-342.431,00	-196.649,98	-145.781,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.840.773,81	-4.074.318,00	-4.127.363,57	53.045,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.495.148,95	-2.931.718,00	-2.814.467,95	-117.250,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.495.148,95	-2.931.718,00	-2.814.467,95	-117.250,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.495.148,95	-2.931.718,00	-2.814.467,95	-117.250,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.916.218,25	4.129.011,00	4.282.525,30	-153.514,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.237.594,42	-1.157.071,00	-1.310.657,33	153.586,33	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	183.474,88	40.222,00	157.400,02	-117.178,02	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.132.490,62	1.033.610,00	1.096.987,43	-63.377,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.682.846,53	-3.838.327,00	-3.774.650,95	-63.676,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.550.355,91	-2.804.717,00	-2.677.663,52	-127.053,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	358,59	0,00	-358,59	358,59	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,80	-11.000,00	-478,55	-10.521,45	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-141,21	-11.000,00	-837,14	-10.162,86	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-141,21	-11.000,00	-837,14	-10.162,86	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.550.497,12	-2.815.717,00	-2.678.500,66	-137.216,34	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

Produkt 711.1		Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie der Außenanlagen. - Technische und wirtschaftliche Betreuung bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der systematischen Investitionskontrolle (insbesondere bei der Vergabe und Abnahme von Bauleistungen und der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen) sowie seine baufachliche Vertretung (Projektleitung). 						
Besonderheiten im Planjahr	<p>Das Kaufmännische Gebäudemanagement wurde aus dem zeitgleich aufgelösten bisherigen Fachbereich 12 „Wirtschaftsförderung, Grundstücks- und Gebäudemanagement“ separiert und als eigene Einheit im Fachbereich 71 neu gebildet.</p> <p>Das Kaufmännische Gebäudemanagement soll dabei über den bisherigen Aufgabenbereich hinaus alle Aspekte des Gebäudemanagements zentralisiert erfassen.</p> <p>Der Aufbau und die Organisation des neuen ganzheitlichen Gebäudemanagements wird voraussichtlich nicht vor 2014 abgeschlossen sein.</p> <p>Der Bereich 712 wird somit in der nahen Zukunft wesentliche Weiterentwicklungen durchlaufen.</p> <p>(gilt für das gesamte Budget)</p>						
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)						
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens). - Hohe Zufriedenheit der Nutzer 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-263.578 €	-329.783 €	-323.422 €	-342.294 €	-242.115 €	-260.656 €	-244.526 €
Ergebnis je Einw.	-5,57 €	-7,01 €	-6,91 €	-7,32 €	-5,21 €	-5,57 €	-5,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,24%	2,58%	0,23%	0,15%	0,21%	0,59%	0,20%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,97	5,41	5,09	5,29	3,81	3,81	-
Personalintensität	-	-	-	-	94,02%	95,14%	94,02%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	220,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.921,40	0,00	769,55	-769,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	39.907,77	0,00	141.508,58	-141.508,58	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.049,17	500,00	142.278,13	-141.778,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-245.309,61	-228.099,00	-248.771,19	20.672,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.367,94	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	-5.813,30	-8.535,00	-5.972,37	-2.562,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.490,85	-236.634,00	-254.743,56	18.109,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-216.441,68	-236.134,00	-112.465,43	-123.668,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-216.441,68	-236.134,00	-112.465,43	-123.668,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-216.441,68	-236.134,00	-112.465,43	-123.668,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.710,29	-5.981,00	-6.527,26	546,26	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-222.151,97	-242.115,00	-118.992,69	-123.122,31	0,00

Jahresabschluss 2013



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	220,00	500,00	0,00	500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-245.496,04	-260.132,00	-278.065,52	17.933,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-245.276,04	-259.632,00	-278.065,52	18.433,52	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)	-245.276,04	-259.632,00	-278.065,52	18.433,52	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

Produkt 711.2		Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten einschließlich der betriebstechnischen Anlagen sowie der Grünanlagen - Instandsetzung städtischer Gebäude (DIN 31051) 						
Besonderheiten im Planjahr	siehe Produkt 711.1						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche						
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Unterhaltung der Immobilien (Hochbauten), insbesondere Substanzerhaltung - Umsetzung von Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des betriebstechnischen Standards - Kundengerechte Erstellung (Einhaltung der vereinbarten Ziele) von Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich des Kosten- und Zeitrahmens - Angemessenes Kosten-/Leistungsverhältnis. 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-138.357 €	-143.226 €	-157.140 €	-158.941 €	-161.614 €	-184.858 €	-163.029 €
Ergebnis je Einw.	-2,92 €	-3,04 €	-3,36 €	-3,40 €	-3,48 €	-3,95 €	-3,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,47%	8,20%	7,53%	7,51%	7,39%	0,00%	7,33%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,07	2,50	2,67	2,47	2,49	2,49	-
Personalintensität	-	-	-	-	84,50%	87,55%	84,66%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



Teilergebnisrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	516,00	0,00	516,00	-516,00	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	606,86	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
10	= Ordentliche Erträge	1.122,86	100,00	516,00	-416,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-144.508,76	-147.472,00	-163.930,29	16.458,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.111,99	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	-1.610,00	0,00	-1.551,00	1.551,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.087,85	-20.870,00	-16.446,61	-4.423,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.142,90	-168.342,00	-181.927,90	13.585,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.020,04	-168.242,00	-181.411,90	13.169,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-36.020,04	-168.242,00	-181.411,90	13.169,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.020,04	-168.242,00	-181.411,90	13.169,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.911,25	-6.172,00	-6.328,49	156,49	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.131,29	-161.614,00	-187.740,39	26.126,39	0,00



Teilfinanzrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	-30.338,26	-176.174,00	-186.648,42	10.474,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.338,26	-176.074,00	-186.648,42	10.574,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-30.338,26	-177.074,00	-186.648,42	9.574,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
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
Summe	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Produkt 711.3		Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Technische Beratung in Abstimmung mit dem Geschäftsführer des düb für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen-, - Instandsetzung von Gebäuden der Eigenbetriebe (DIN 31051) 						
Besonderheiten im Planjahr	Im Jahr 2013 stehen keine Beratungen an.						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Stadtbetriebe GmbH und der Eigenbetriebe						
Zielgruppe	Stadtbetriebe GmbH und Eigenbetriebe mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude						
Allgemeine Ziele	Technische Beratung der Geschäftsleitung in Einzelfällen nach Bedarf Qualifizierten Beratungsservice liefern						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-32.797 €	-9.323 €	-6.721 €	-4.731 €	-12.823 €	-18.611 €	-12.886 €
Ergebnis je Einw.	-0,69 €	-0,20 €	-0,14 €	-0,10 €	-0,28 €	-0,40 €	-0,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,56%	31,80%	51,29%	67,88%	28,05%	0,00%	28,36%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,46	0,20	0,20	0,20	0,27	0,27	-
Personalintensität	-	-	-	-	96,37%	96,32%	96,46%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



Teilergebnisrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	552,20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	5.259,00	-5.259,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	552,20	5.000,00	5.259,00	-259,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.470,10	-17.176,00	-18.108,16	932,16	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	-244,11	-380,00	-264,68	-115,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.714,21	-17.556,00	-18.372,84	816,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.162,01	-12.556,00	-13.113,84	557,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.162,01	-12.556,00	-13.113,84	557,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.162,01	-12.556,00	-13.113,84	557,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284,09	-267,00	-403,55	136,55	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.446,10	-12.823,00	-13.517,39	694,39	0,00



Teilfinanzrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.630,38	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.976,82	-19.514,00	-20.385,28	871,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.346,44	-14.514,00	-20.385,28	5.871,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.346,44	-14.514,00	-20.385,28	5.871,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 711.4		Energiewirtschaft					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der haustechnischen Anlagen in städtischen Gebäuden. - Auswertung der Energieverbrauchsdaten in Bezug auf Gebäude-Kennzahlen - Planung, Ausschreibung, Fachbauleitung und Abrechnung für Elektro, Schwachstrom, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlagen für abgängige Haustechnik in städtischen Hochbauten. - Bereitstellung der erforderlichen Daten und Fortschreibung der Gebäudeverbrauchsdaten zur Ausstellung der Energieausweise städtischer Gebäude 						
Besonderheiten im Planjahr	siehe Produkt 711.1						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche						
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Energieverbrauchsdaten-Gegenüberstellung zu Vorjahren in Zusammenarbeit mit European Energy Award (eea) ab 2010 - Nachhaltige Einsparung von Energie durch optimale Ausschöpfung aller Einsparpotentiale (Nutzerverhalten). - Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der betriebstechnischen Anlagen. 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-37.881 €	-37.945 €	-34.418 €	-36.091 €	-27.321 €	-14.374 €	-27.598 €
Ergebnis je Einw.	-0,80 €	-0,81 €	-0,74 €	-0,77 €	-0,59 €	-0,31 €	-0,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,55	0,58	0,48	0,48	0,43	0,43	-
Personalintensität	-	-	-	-	94,40%	91,08%	94,39%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.164,30	-25.791,00	-10.634,34	-15.156,66	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	-602,47	-892,00	-602,92	-289,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.766,77	-26.683,00	-11.237,26	-15.445,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.766,77	-26.683,00	-11.237,26	-15.445,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.766,77	-26.683,00	-11.237,26	-15.445,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.766,77	-26.683,00	-11.237,26	-15.445,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690,90	-638,00	-661,07	23,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-33.457,67	-27.321,00	-11.898,33	-15.422,67	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.166,23	-30.599,00	-17.863,43	-12.735,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.166,23	-30.599,00	-17.863,43	-12.735,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.166,23	-30.599,00	-17.863,43	-12.735,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 711.5		Begutachtung und Inspektion von Immobilien					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Begutachtung und Inspektion der bereitzustellenden Immobilien (Gebäude der Fachbereiche) hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen. - Erstellung von Sachverständigengutachten und Kostenschätzungen als Entscheidungsgrundlage für die Anmietung bzw. den Ankauf von Gebäuden. 						
Besonderheiten im Planjahr	siehe Produkt 711.1						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verantwortliche für Gebäude (Fachbereiche)						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeiten eines Gebäudekatasters in Verbindung mit dem Energiemanagement. - Begutachtung und Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustandes (Feststellung von sicherheitsrelevanten Mängeln). - Sachverständigengutachten: Fundierte fachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten. 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-33.997 €	-17.583 €	-17.601 €	-19.009 €	-20.660 €	-30.905 €	-20.850 €
Ergebnis je Einw.	-0,72 €	-0,37 €	-0,38 €	-0,41 €	-0,44 €	-0,66 €	-0,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,48	0,31	0,31	0,25	0,33	0,33	-
Personalintensität	-	-	-	-	96,15%	97,57%	96,16%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.132,68	-19.865,00	-30.768,89	10.903,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,24	-465,00	-323,16	-141,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.402,92	-20.330,00	-31.092,05	10.762,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.402,92	-20.330,00	-31.092,05	10.762,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-17.402,92	-20.330,00	-31.092,05	10.762,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.402,92	-20.330,00	-31.092,05	10.762,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318,74	-330,00	-418,62	88,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-17.721,66	-20.660,00	-31.510,67	10.850,67	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	-16.096,61	-22.288,00	-32.689,94	10.401,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.096,61	-22.288,00	-32.689,94	10.401,94	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)	-16.096,61	-22.288,00	-32.689,94	10.401,94	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

Produkt 712.1		Kaufmännisches Gebäudemanagement					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude - Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes - An- und Vermietung von Räumlichkeiten 						
Besonderheiten im Planjahr	siehe Produkt 711.1						
Auftragsgrundlage							
Zielgruppe	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Verwaltung der städtischen Gebäude.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-	-	563.529 €	329.951 €	504.755 €	445.342 €	502.314 €
Ergebnis je Einw.	-	-	12,04 €	7,06 €	10,87 €	9,52 €	10,82 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	109,97%	105,67%	110,63%	109,90%	110,52%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	-	-	-	4,54	4,54	-
Personalintensität	-	-	-	-	4,63%	6,23%	4,64%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	114.422,00	108.990,00	114.417,00	-5.427,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.833,98	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.355,92	945.638,00	1.023.282,03	-77.644,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,20	1.372,00	23.344,19	-21.972,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.140,53	0,00	3.799,27	-3.799,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.300.900,63	1.137.000,00	1.164.842,49	-27.842,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-230.483,04	-219.691,00	-282.510,40	62.819,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.765,82	-35.950,00	-36.834,82	884,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.744.459,92	-2.760.280,00	-2.859.747,50	99.467,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.227,80	-272.763,00	-273.057,00	294,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.519,58	-311.289,00	-173.040,24	-138.248,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.480.256,16	-3.604.773,00	-3.629.989,96	25.216,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.179.355,53	-2.467.773,00	-2.465.147,47	-2.625,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.179.355,53	-2.467.773,00	-2.465.147,47	-2.625,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.179.355,53	-2.467.773,00	-2.465.147,47	-2.625,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.903.418,25	4.116.211,00	4.282.525,30	-166.314,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.225.679,15	-1.143.683,00	-1.296.318,34	152.635,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	498.383,57	504.755,00	521.059,49	-16.304,49	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.124.640,24	1.028.010,00	1.096.987,43	-68.977,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.349.772,57	-3.329.620,00	-3.238.998,36	-90.621,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.225.132,33	-2.301.610,00	-2.142.010,93	-159.599,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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	358,59	0,00	-358,59	358,59	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,80	-10.000,00	-478,55	-9.521,45	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-141,21	-10.000,00	-837,14	-9.162,86	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-141,21	-10.000,00	-837,14	-9.162,86	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.225.273,54	-2.311.610,00	-2.142.848,07	-168.761,93	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
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
Erwerb von beweglichem Vermögen	-499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	358,59	0,00	-358,59	358,59	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	358,59	0,00	-358,59	358,59	0,00
Summe	-141,21	-10.000,00	-358,59	-9.641,41	0,00

Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

722.1 Abwasserbeseitigung

723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

724.1 Abfallwirtschaft

724.2 Straßenreinigung / Winterdienst

724.3 Wasserläufe

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	841.314,56	1.006.890,00	467.789,90	539.100,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700.363,84	5.759.529,00	5.600.738,38	158.790,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.595,24	257.100,00	318.689,83	-61.589,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.944,66	120.270,00	194.787,06	-74.517,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.204,02	203.590,00	269.974,08	-66.384,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	35.894,06	0,00	72.027,50	-72.027,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.339.316,38	7.347.379,00	6.924.006,75	423.372,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.064.305,90	-1.097.194,00	-1.145.534,21	48.340,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.035,99	-142.560,00	-97.575,36	-44.984,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.689.038,40	-5.963.120,00	-5.976.069,56	12.949,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.267.784,30	-3.478.865,00	-2.644.384,54	-834.480,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-603.149,49	-619.670,00	-595.362,18	-24.307,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.288,69	-80.081,00	-83.282,66	3.201,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.832.602,77	-11.381.490,00	-10.542.208,51	-839.281,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.493.286,39	-4.034.111,00	-3.618.201,76	-415.909,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.758,12	1.758,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-1.758,12	1.758,12	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.493.286,39	-4.034.111,00	-3.619.959,88	-414.151,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.493.286,39	-4.034.111,00	-3.619.959,88	-414.151,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411.613,72	-2.521.239,00	-2.434.604,88	-86.634,12	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.904.900,11	-6.555.350,00	-6.054.564,76	-500.785,24	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.068.595,95	4.865.792,00	5.055.781,17	-189.989,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.136.186,42	-7.777.915,00	-7.137.724,05	-640.190,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.067.590,47	-2.912.123,00	-2.081.942,88	-830.180,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.095,15	705.900,00	412.441,45	293.458,55	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	37.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	668.433,27	734.800,00	318.017,55	416.782,45	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	3.000,00	-2.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.537,17	1.441.200,00	733.459,00	707.741,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.500,74	-57.500,00	-1.454,06	-56.045,94	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-650.416,38	-2.295.000,00	-1.073.128,71	-1.221.871,29	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.826,22	-5.000,00	-9.793,23	4.793,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.287,75	-500,00	-141.820,40	141.320,40	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.706,38	0,00	-22.860,32	22.860,32	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.737,47	-2.358.000,00	-1.249.056,72	-1.108.943,28	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	141.799,70	-916.800,00	-515.597,72	-401.202,28	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.925.790,77	-3.828.923,00	-2.597.540,60	-1.231.382,40	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 721.1		Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2013								
Wirkungsziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit und Senkung der Unterhaltungsaufwendungen							
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau eines Straßenendausbaumanagements Zur Zeit sind in Dülmen noch 45 Straßen nicht "endausgebaut". Es soll unter Berücksichtigung aller entscheidungsrelevanten Parameter eine Prioritätenliste erarbeitet werden. Aus dieser Liste wird dann ein Ausbaumanagement für die nächsten Jahre, in Abhängigkeit der verfügbaren Finanzmittel, erstellt. Dieses Managemet wird der Politik im Jahr 2013 zur Entscheidung vorgelegt.							
Kennzahlen								
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	

Das Straßenendausbaumanagement wurde der Politik in der Sitzung vom 20.06.2013 vorgelegt und von der Politik zur weiteren Bearbeitung in die Verwaltung zurück gegeben.
 Das Management wird z.Zt. weiter optimiert.



Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	816.496,56	0,00	431.592,17	-431.592,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.921,10	100,00	1.338.447,42	-1.338.347,42	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	222.817,78	0,00	162.550,86	-162.550,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	35.894,06	0,00	72.027,50	-72.027,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.452.129,50	100,00	2.004.617,95	-2.004.517,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-489.486,25	-515.190,00	-534.057,57	18.867,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.336,56	-77.955,00	-56.708,95	-21.246,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.364,58	0,00	-37.004,18	37.004,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.243.845,77	0,00	-2.619.122,57	2.619.122,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.052,01	-26.458,00	-20.926,72	-5.531,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.911.862,40	-619.603,00	-3.267.819,99	2.648.216,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.459.732,90	-619.503,00	-1.263.202,04	643.699,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.459.732,90	-619.503,00	-1.263.202,04	643.699,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.459.732,90	-619.503,00	-1.263.202,04	643.699,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.561,99	-10.100,00	-10.407,43	307,43	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.471.294,89	-629.603,00	-1.273.609,47	644.006,47	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	81.589,93	100,00	44.649,91	-44.549,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-566.917,38	-555.153,00	-591.803,62	36.650,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-485.327,45	-555.053,00	-547.153,71	-7.899,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.095,15	695.800,00	412.441,45	283.358,55	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	640.985,80	710.500,00	261.944,74	448.555,26	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	3.000,00	-2.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.890,95	1.406.800,00	677.386,19	729.413,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.500,74	-12.500,00	-1.454,06	-11.045,94	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-631.386,68	-2.024.500,00	-865.788,87	-1.158.711,13	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.695,89	-1.000,00	-593,82	-406,18	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	-500,00	-141.820,40	141.320,40	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.412,39	0,00	-2.517,28	2.517,28	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-651.995,70	-2.038.500,00	-1.012.174,43	-1.026.325,57	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	207.895,25	-631.700,00	-334.788,24	-296.911,76	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-277.432,20	-1.186.753,00	-881.941,95	-304.811,05	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Größere Instandsetzungen an Brücken	-17.807,43	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.477,43	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-2.500,00	-10.000,00	-4.911,16	-5.088,84	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.500,00	-10.000,00	-4.911,16	-5.088,84	0,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	81.286,16	-50.000,00	-121.032,28	71.032,28	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.000,00	0,00	88.000,00	-88.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.271,51	-50.000,00	-208.835,00	158.835,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.329,83	0,00	-446,84	446,84	0,00
Radwegeausbau an der K 44	-93.000,00	-100.000,00	-133.000,00	33.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-93.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-133.000,00	133.000,00	0,00
Erneuerung von Wartehallen	-5.784,63	-24.200,00	18.102,09	-42.302,09	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.455,00	85.800,00	85.600,00	200,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.239,63	-110.000,00	-67.497,91	-42.502,09	0,00
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof Buldern	-44.590,03	0,00	8.105,00	-8.105,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.750,00	0,00	8.105,00	-8.105,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-78.340,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Perdebände	77.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Baugebiet Sillerkamp, Teil II.	0,00	-160.000,00	-161.790,70	1.790,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.694,52	2.694,52	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-159.096,18	-903,82	0,00
Ausbau Bergsheide	0,00	-85.000,00	-89,25	-84.910,75	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-89,25	-84.910,75	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-42.902,86	-180.000,00	185.330,37	-365.330,37	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	1.285,56	-1.285,56	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.902,86	-600.000,00	-14.669,63	-585.330,37	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.285,56	1.285,56	0,00
Ausbau Baugebiet "Am Mühlenbach" Merfeld	-32.019,94	90.000,00	34.607,65	55.392,35	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	66.754,38	23.245,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.019,94	0,00	-32.146,73	32.146,73	0,00
Fuß- und Radweg an der Rekener Straße	-61.298,41	0,00	2.576,75	-2.576,75	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.336,45	-17.336,45	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.298,41	0,00	-14.759,70	14.759,70	0,00
Ausbau Königsfeldweg	0,00	-130.000,00	24.403,76	-154.403,76	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	93.293,05	-93.293,05	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-68.889,29	-61.110,71	0,00
Ausbau Breslauer Straße	139.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Anbindung BG "Bleck I/II" - Auf dem Bleck - Abschnitt 1/Neubebauung	0,00	-370.000,00	-2.299,71	-367.700,29	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-370.000,00	-2.299,71	-367.700,29	0,00
Ausbau Baugebiet "Am Haselbach"	0,00	0,00	42.630,00	-42.630,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	42.630,00	-42.630,00	0,00



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Südmumgebung - Straße und Brücken	79.569,91	-100.000,00	-6.291,65	-93.708,35	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.569,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	2.528,75	-102.528,75	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-8.820,40	8.820,40	0,00
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-143.416,52	490.000,00	-50.035,26	540.035,26	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.702,25	190.000,00	13.400,00	176.600,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-179.118,77	0,00	-63.435,26	63.435,26	0,00
Ausbau Franz Hermanns Weg	0,00	-40.000,00	-45.050,32	5.050,32	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-45.050,32	5.050,32	0,00
B.-plan Südmumgebung Teil I (Hülstener Straße)	305.492,07	112.000,00	-4.667,07	116.667,07	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	324.065,63	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.573,56	-50.000,00	-4.667,07	-45.332,93	0,00
Mischwasserkanal Heinrichstraße	0,00	43.000,00	-8.273,16	51.273,16	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	43.000,00	-8.273,16	51.273,16	0,00
Erneuerung Brokweg	-62,48	0,00	-114.551,59	114.551,59	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62,48	0,00	-114.551,59	114.551,59	0,00
Beleuchtungskonzept Innenstadt	0,00	-20.000,00	-5.666,54	-14.333,46	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-5.666,54	-14.333,46	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	0,00	22.000,00	24.801,93	-2.801,93	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000,00	24.801,93	-2.801,93	0,00
Ausbau Baugebiet Schlütters Heide, Teil III	6.131,88	-25.000,00	38.724,97	-63.724,97	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.308,40	15.000,00	36.641,66	-21.641,66	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.176,52	-40.000,00	2.083,31	-42.083,31	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
Summe	245.516,04	-615.700,00	-278.376,17	-337.323,83	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Naturradroute/historische Bauten	-1.587,95	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	107,10	-1.000,00	-146,98	-853,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	107,10	-1.000,00	-146,98	-853,02	0,00
Vermessungskosten	-7.587,59	-5.000,00	-490,00	-4.510,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.021,12	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.566,47	0,00	-490,00	490,00	0,00
Erschließungsbeiträge	4.240,82	0,00	-2.369,82	2.369,82	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.240,82	0,00	-2.369,82	2.369,82	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)	-3.952,78	-5.000,00	-45,10	-4.954,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.479,62	-5.000,00	-45,10	-4.954,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-473,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen zur Dorfentwicklung	6.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	6.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	0,00	-5.000,00	-2.390,44	-2.609,56	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-2.390,44	-2.609,56	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
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
Ausbau Sternstraße	1.380,00	0,00	667,36	-667,36	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.380,00	0,00	667,36	-667,36	0,00
Bürgersteig Nottulner Straße	-13.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Stichstraße Max-Planck-Straße	0,00	13.000,00	-12.842,28	25.842,28	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.842,28	12.842,28	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	-1.654,62	0,00	-17.051,17	17.051,17	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.654,62	0,00	-17.051,17	17.051,17	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost Erw. (Gewerbestraße, Planstraße bei Tepe)	8.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	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
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	0,00	-20.000,00	-9.196,03	-10.803,97	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-9.196,03	-10.803,97	0,00
Wirtschaftsweg 626 in Merfeld	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestaltung Eichengrünplatz	-679,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-679,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Stichweg "An der Wette"	-1.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Eichendorfstraße und Hasselweg	0,00	1.000,00	7.799,34	-6.799,34	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	7.799,34	-799,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	0,00	0,00	-12.289,74	12.289,74	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.289,74	12.289,74	0,00
Ausbau Hauptstraße Stichweg Wilstacke	-25.752,83	27.000,00	-9.575,93	36.575,93	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.752,83	0,00	-9.575,93	9.575,93	0,00
Summe	-32.214,75	-16.000,00	-57.930,79	41.930,79	0,00

Produkt 721.2		Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen						
Besonderheiten im Planjahr	Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.						
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30	30
						0,05	
Aufwand / m ²							
• Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06		0,06
						6,4	
Straßenbeleuchtung €/EW	n.E.	3,74	3,61	6,4	6,4		6,4
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-5.475.372 €	-3.990.593 €	-3.621.960 €	-3.828.293 €	-3.875.218 €	-3.807.905 €	-3.907.902 €
Ergebnis je Einw.	-115,72 €	-84,80 €	-77,36 €	-81,87 €	-83,44 €	-81,43 €	-84,14 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,38%	44,68%	41,41%	40,59%	40,20%	41,11%	40,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,39	2,65	2,65	2,65	2,67	2,67	-
Personalintensität	-	-	-	-	2,44%	2,49%	2,45%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	24.200,00	1.006.890,00	0,00	1.006.890,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.846,63	1.584.307,00	295.551,34	1.288.755,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.710,00	0,00	54.726,84	-54.726,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.088,70	12.200,00	93.008,67	-80.808,67	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
10	= Ordentliche Erträge	342.285,33	2.605.397,00	443.286,85	2.162.110,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-155.294,25	-158.067,00	-161.374,63	3.307,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.643.235,68	-1.680.700,00	-1.971.118,01	290.418,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.293,00	-3.456.227,00	-4.295,00	-3.451.932,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.202,24	-22.660,00	-2.202,24	-20.457,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.503,02	-17.728,00	-26.654,02	8.926,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.820.528,19	-5.335.382,00	-2.165.643,90	-3.169.738,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.478.242,86	-2.729.985,00	-1.722.357,05	-1.007.627,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.478.242,86	-2.729.985,00	-1.722.357,05	-1.007.627,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.478.242,86	-2.729.985,00	-1.722.357,05	-1.007.627,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.043,14	-1.145.233,00	-1.111.266,13	-33.966,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.478.286,00	-3.875.218,00	-2.833.623,18	-1.041.594,82	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	322.357,72	314.200,00	367.256,86	-53.056,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.759.941,32	-1.879.155,00	-1.789.195,21	-89.959,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.437.583,60	-1.564.955,00	-1.421.938,35	-143.016,65	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	80,00	0,00	80,76	-80,76	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0,00	80,76	-80,76	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-858,85	-4.141,15	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	-5.000,00	-858,85	-4.141,15	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	80,00	-5.000,00	-778,09	-4.221,91	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.437.503,60	-1.569.955,00	-1.422.716,44	-147.238,56	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	-858,85	-4.141,15	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-858,85	-4.141,15	0,00
Summe	0,00	-5.000,00	-858,85	-4.141,15	0,00

Produkt 721.3		Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen. 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Grünpflegeunterhaltungskonzept - Optimierung der Baumkontrollen 						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung - Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen 						
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
• Unterhaltungskosten / m ²	n.E.	1,63	1,58	1,52	1,50	1,50	1,50
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	n.E.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.416.018 €	-1.238.748 €	-1.101.346 €	-1.115.784 €	-1.180.352 €	-1.159.086 €	-1.191.043 €
Ergebnis je Einw.	-29,93 €	-26,32 €	-23,52 €	-23,86 €	-25,41 €	-24,79 €	-25,64 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	-
Personalintensität	-	-	-	-	4,38%	4,28%	4,38%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	618,00	0,00	818,00	-818,00	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	521,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.297,64	0,00	7.754,80	-7.754,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.437,34	0,00	8.572,80	-8.572,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.876,08	-51.704,00	-49.496,81	-2.207,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.128,78	-101.000,00	-63.098,69	-37.901,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.916,60	0,00	-1.802,00	1.802,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.940,69	-2.048,00	-988,43	-1.059,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.862,15	-154.752,00	-115.385,93	-39.366,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.424,81	-154.752,00	-106.813,13	-47.938,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.758,12	1.758,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-1.758,12	1.758,12	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-85.424,81	-154.752,00	-108.571,25	-46.180,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-85.424,81	-154.752,00	-108.571,25	-46.180,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090.507,12	-1.025.600,00	-1.044.632,24	19.032,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.175.931,93	-1.180.352,00	-1.153.203,49	-27.148,51	0,00

Jahresabschluss 2013



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	171.156,53	0,00	40.550,56	-40.550,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-91.217,85	-154.752,00	-323.230,72	168.478,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	79.938,68	-154.752,00	-282.680,16	127.928,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.367,47	24.300,00	55.992,05	-31.692,05	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.566,22	34.400,00	55.992,05	-21.592,05	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	0,00	-47.500,00	371,28	-47.871,28	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.112,60	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.287,75	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	-74.400,35	-94.500,00	371,28	-94.871,28	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.834,13	-60.100,00	56.363,33	-116.463,33	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	66.104,55	-214.852,00	-226.316,83	11.464,83	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	48.967,47	-25.700,00	55.690,77	-81.390,77	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.367,47	24.300,00	55.690,77	-31.390,77	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	0,00	-5.000,00	0,00
Anlage von Reitwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Sanierung Grillplatz Merfeld	-70.287,75	0,00	21.705,66	-21.705,66	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	371,28	-371,28	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-21.320,28	-25.700,00	77.396,43	-103.096,43	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Anpflanzung von Hochzeitsbäumen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	-4.112,60	-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 f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtbildverbesserung	0,00	-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	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	-4.112,60	-34.400,00	0,00	-34.400,00	0,00

Produkt 721.4		Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche) Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche						
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
• Unterhaltungskosten / m ²	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-102.361 €	-73.621 €	-62.678 €	-91.499 €	-84.922 €	-72.770 €	-78.010 €
Ergebnis je Einw.	-2,16 €	-1,56 €	-1,34 €	-1,96 €	-1,83 €	-1,56 €	-1,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,37%	45,83%	46,02%	37,07%	38,99%	47,33%	41,17%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-
Personalintensität	-	-	-	-	15,92%	15,35%	16,88%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	58.984,40	54.270,00	74.655,79	-20.385,79	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
10	= Ordentliche Erträge	58.984,40	54.270,00	74.655,79	-20.385,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.516,59	-22.166,00	-21.211,26	-954,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.051,09	-23.150,00	-26.798,44	3.648,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.202,00	-5.587,00	-1.805,00	-3.782,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.010,58	-31.010,00	-31.000,50	-9,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,67	-621,00	-429,39	-191,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.230,93	-82.534,00	-81.244,59	-1.289,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.246,53	-28.264,00	-6.588,80	-21.675,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.246,53	-28.264,00	-6.588,80	-21.675,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.246,53	-28.264,00	-6.588,80	-21.675,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.304,77	-56.658,00	-52.980,51	-3.677,49	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-70.551,30	-84.922,00	-59.569,31	-25.352,69	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.088,90	54.270,00	63.917,53	-9.647,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-72.853,44	-76.947,00	-78.190,18	1.243,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.764,54	-22.677,00	-14.272,65	-8.404,35	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	= 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)	-8.764,54	-22.677,00	-14.272,65	-8.404,35	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 722.1		Abwasserbeseitigung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2013							
Wirkungsziele	Frühzeitige und umfassende Aufklärung der Grundstückseigentümer über die neuen Regelungen zur Zustands- und Funktionsprüfung privater Abwasserleitungen.						
Maßnahmen	In Anpassung an die neue Rechtslage sind die örtlichen Regelungen (Fristensatzungen, Fristenkonzept, Entwässerungssatzung) zu überarbeiten bzw. aufzuheben.						
Kennzahlen							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014

Nach Inkrafttreten der Selbstüberwachungsverordnung Abwasserwerk am 09.11.2013 waren auch die letzten Fragen um die Umsetzung der neuen Zustands- und Funktionsprüfung geklärt. Damit konnte auch, nachdem zuvor bereits eine Fristensatzung und das Fristenkonzept aufgehoben wurden, das weitere Satzungsrecht grundlegend überarbeitet werden. In der ersten Sitzungsstaffel 2014 wird hierüber entschieden. Außerdem erfolgt im Bauausschuss am 20.03.2014 ein ausführlicher Bericht zur Zustands- und Funktionsprüfung. In diesem Bericht wird auch darauf eingegangen, wie sich der Umsetzungsstand in Dülmen darstellt und wie künftig die Grundstückseigentümer unterrichtet und beraten werden.

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	14.622,14	0,00	-1.067,99	1.067,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.622,14	0,00	-1.067,99	1.067,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	322,65	-12.094,00	-15.362,29	3.268,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.950,93	0,00	-10.010,56	10.010,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-783,97	783,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,06	0,00	75,96	-75,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.897,22	-12.094,00	-26.080,86	13.986,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.724,92	-12.094,00	-27.148,85	15.054,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.724,92	-12.094,00	-27.148,85	15.054,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	7.724,92	-12.094,00	-27.148,85	15.054,85	0,00
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	7.724,92	-12.094,00	-27.148,85	15.054,85	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	-1.067,99	1.067,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.828,00	-12.094,00	20.481,22	-32.575,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	32.828,00	-12.094,00	19.413,23	-31.507,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	32.828,00	-12.094,00	19.413,23	-31.507,23	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 723.1		Verkehrssicherung / Verkehrslenkung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere: - Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht - Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.						
Besonderheiten im Planjahr	Am 01.04.2013 tritt die neue Straßenverkehrsordnung mit einer Vielzahl von Neuregelungen in Kraft. Die Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und ggfs. anzupassen.						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	n.e.	8,4	8,6	8,5	8,4	8,3	8,3
Reduzierte Verkehrszeichen	n.e.	42	30	20	20	25	20
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-342.979 €	-294.266 €	-306.300 €	-314.353 €	-344.893 €	-300.177 €	-336.958 €
Ergebnis je Einw.	-7,25 €	-6,25 €	-6,54 €	-6,72 €	-7,43 €	-6,42 €	-7,25 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,24%	8,20%	8,49%	10,15%	9,81%	13,56%	10,01%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,97	1,97	1,95	1,93	1,93	1,93	-
Personalintensität	-	-	-	-	42,56%	46,53%	41,95%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	35.379,73	-35.379,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.174,21	36.500,00	39.328,65	-2.828,65	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	17.673,88	1.000,00	6.420,89	-5.420,89	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
10	= Ordentliche Erträge	57.848,09	37.500,00	81.129,27	-43.629,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-173.612,14	-162.751,00	-180.431,35	17.680,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.156,95	-36.450,00	-13.788,85	-22.661,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.869,77	-66.500,00	-57.603,05	-8.896,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.894,25	-4.651,00	-5.124,05	473,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.463,85	-6.312,00	-12.558,14	6.246,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.996,96	-276.664,00	-269.505,44	-7.158,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-194.148,87	-239.164,00	-188.376,17	-50.787,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-194.148,87	-239.164,00	-188.376,17	-50.787,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-194.148,87	-239.164,00	-188.376,17	-50.787,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.837,45	-105.729,00	-103.653,90	-2.075,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-295.986,32	-344.893,00	-292.030,07	-52.862,93	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.542,16	37.500,00	44.220,54	-6.720,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-183.178,24	-237.519,00	-215.050,17	-22.468,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-137.636,08	-200.019,00	-170.829,63	-29.189,37	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	= 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	-7.259,00	-10.000,00	-10.162,60	162,60	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.385,05	-2.000,00	-1.235,45	-764,55	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.293,99	0,00	-20.343,04	20.343,04	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.938,04	-12.000,00	-31.741,09	19.741,09	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-38.938,04	-12.000,00	-31.741,09	19.741,09	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.574,12	-212.019,00	-202.570,72	-9.448,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-11.644,05	-12.000,00	-11.299,05	-700,95	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.259,00	-10.000,00	-10.162,60	162,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.385,05	-2.000,00	-1.136,45	-863,55	0,00
Summe	-11.644,05	-12.000,00	-11.299,05	-700,95	0,00

Produkt 723.2		Öffentlicher Personennahverkehr					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr - Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität - ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung 						
Besonderheiten im Planjahr	Umstellung der Kostenverteilung des ÖPNV durch Arbeitskreis						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss Aufträge der Verwaltungsführung ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch: <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrsabläufe, - Förderung des ÖPNV und - Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	n.e.	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	n.e.		1.781	1.781	1.795	1.795	1.800
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-281.514 €	-202.680 €	-256.605 €	-273.037 €	-361.970 €	-358.439 €	-362.202 €
Ergebnis je Einw.	-5,95 €	-4,31 €	-5,48 €	-5,84 €	-7,79 €	-7,67 €	-7,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,34	0,54	0,53	0,50	0,50	0,50	-
Personalintensität	-	-	-	-	12,69%	15,15%	12,21%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	4.826,76	0,00	501,53	-501,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.826,76	0,00	501,53	-501,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.724,07	-45.940,00	-50.418,86	4.478,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.280,08	-12.580,00	-5.961,91	-6.618,09	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	-299.000,00	-301.000,00	-301.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.711,00	-1.791,00	-888,86	-902,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.715,15	-361.311,00	-358.269,63	-3.041,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-349.888,39	-361.311,00	-357.768,10	-3.542,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-349.888,39	-361.311,00	-357.768,10	-3.542,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-349.888,39	-361.311,00	-357.768,10	-3.542,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-795,01	-659,00	-685,81	26,81	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-350.683,40	-361.970,00	-358.453,91	-3.516,09	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	464,42	-464,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-246.599,63	-349.935,00	-79.202,72	-270.732,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-246.599,63	-349.935,00	-78.738,30	-271.196,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-246.599,63	-349.935,00	-78.738,30	-271.196,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.1		Abfallwirtschaft					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Für die Abfallverwertung und -entsorgung entstehende Kosten werden durch Benutzungsgebühren auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 						
Besonderheiten im Planjahr	<p>Der Wertstoffhof, der durch einen von der Stadt Dülmen finanzierten Umbau optimiert wurde, geht frühestens zum 31.12.2012 in das Eigentum der Stadt Dülmen über. Der Betrieb des Wertstoffhofes wurde zum 01.01.2013 neu ausgeschrieben. Der bisherige Betreiber war der günstigste Anbieter dieser Ausschreibung und ist auch künftig hierfür zuständig.</p>						
Auftragsgrundlage	<p>Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.</p>						
Zielgruppe	<p>Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.</p>						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens - Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen) - Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall - Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
kg Restmüll einschl. Sperrmüll	n.e.	n.e.	139,69	142,55	140,00	135,00	135,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	n.e.	1,16	1,16	1,16	1,2	1,2	1,2
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	n.e.	0,117	0,117	0,117	0,12	0,12	0,12
Anzahl Straßenpapierkörbe	n.e.	446	446	445	441	445	445
Kosten je Straßenpapierkorb	n.e.	100 €	100 €	105 €	105 €	105 €	105 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	0 €	181 €	14.415 €	10.870 €	20.664 €	221.644 €	18.970 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,31 €	0,23 €	0,44 €	4,74 €	0,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,01%	100,42%	100,27%	100,51%	105,98%	100,47%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,34	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	-
Personalintensität	-	-	-	-	1,93%	2,14%	1,90%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	3.392.244,21	3.555.622,00	3.356.951,59	198.670,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.155,24	255.100,00	318.689,83	-63.589,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.728,56	66.000,00	65.404,43	595,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.893,65	156.461,00	722,76	155.738,24	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
10	= Ordentliche Erträge	3.793.021,66	4.033.183,00	3.741.768,61	291.414,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.343,68	-77.474,00	-80.892,36	3.418,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.693,81	-12.355,00	-9.015,06	-3.339,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.615.332,32	-3.798.570,00	-3.548.780,18	-249.789,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.400,00	-12.235,92	-164,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.572,31	-22.143,00	-18.625,27	-3.517,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.712.942,12	-3.922.942,00	-3.669.548,79	-253.393,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	80.079,54	110.241,00	72.219,82	38.021,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	80.079,54	110.241,00	72.219,82	38.021,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	80.079,54	110.241,00	72.219,82	38.021,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.209,54	-89.577,00	-51.555,82	-38.021,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	10.870,00	20.664,00	20.664,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.807.028,20	3.876.722,00	3.911.335,70	-34.613,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.672.469,25	-3.899.252,00	-3.499.552,89	-399.699,11	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	134.558,95	-22.530,00	411.782,81	-434.312,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.770,70	-208.000,00	-196.689,67	-11.310,33	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.963,96	7.963,96	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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	-11.770,70	-208.000,00	-204.653,63	-3.346,37	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.770,70	-208.000,00	-204.653,63	-3.346,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	122.788,25	-230.530,00	207.129,18	-437.659,18	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 2013



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-11.770,70	-208.000,00	-196.689,67	-11.310,33	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.770,70	-208.000,00	-196.689,67	-11.310,33	0,00
Summe	-11.770,70	-208.000,00	-196.689,67	-11.310,33	0,00

Produkt 724.2		Straßenreinigung/ Winterdienst					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind. Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. - Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst). 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen						
Zielgruppe	Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)						
Allgemeine Ziele	<p>Reinigung der öffentlichen Straßen, um</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten - Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen. 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Kehrkilometer der	n.e.	165	165	165	166	166,3	166,3
• km Anliegerstraßen	n.e.	50,60	50,60	50,60	50,75	50,75	51
• km Haupterschließungsstraßen	n.e.	73,20	73,20	73,20	73,91	74,21	74,21
• km Hauptverkehrsstraßen	n.e.	41,20	41,20	41,20	41,14	41,14	42
Kilometer Winterdienst	n.e.	110	103	120	123	123	125
€ Kosten / Straßenkilometer	n.e.	1.613	540	500	520	50	530
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-61.041 €	-50.540 €	-73.575 €	-43.557 €	-43.844 €	-24.453 €	-45.027 €
Ergebnis je Einw.	-1,29 €	-1,07 €	-1,57 €	-0,93 €	-0,94 €	-0,52 €	-0,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	82,83%	85,40%	81,32%	88,97%	89,11%	93,02%	88,92%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-
Personalintensität	-	-	-	-	4,77%	5,54%	4,69%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	344.382,25	325.000,00	312.481,98	12.518,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	983,47	33.929,00	82,56	33.846,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	345.365,72	358.929,00	312.564,54	46.364,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.348,25	-19.204,00	-19.806,43	602,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.617,66	-3.220,00	-2.090,03	-1.129,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-280.056,18	-293.200,00	-270.883,04	-22.316,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652,34	-2.057,00	-1.616,37	-440,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.307,11	-317.681,00	-294.395,87	-23.285,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	41.058,61	41.248,00	18.168,67	23.079,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	41.058,61	41.248,00	18.168,67	23.079,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	41.058,61	41.248,00	18.168,67	23.079,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.744,26	-85.092,00	-56.800,25	-28.291,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-42.685,65	-43.844,00	-38.631,58	-5.212,42	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	317.989,31	325.000,00	326.740,80	-1.740,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-281.640,83	-314.581,00	-287.667,26	-26.913,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	36.348,48	10.419,00	39.073,54	-28.654,54	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	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.632,68	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	-1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	34.715,80	10.419,00	39.073,54	-28.654,54	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Beschaffung Laubkörbe	-1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.3		Wasserläufe					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Im diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer sind verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2013 werden die in 2012 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen. Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.</p>						
Besonderheiten im Planjahr	<p>Die Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände blieben konstant. Die Personal- und Sachkosten dieses Produktes sind nicht umlagefähig. Es ergibt sich in diesem Produkt ein Zuschussbedarf, der sich im Haushaltsjahr 2013 auf ca. 43.200 € belaufen wird.</p>						
Auftragsgrundlage	<p>Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.</p>						
Zielgruppe	<p>Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.</p>						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den - Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel. 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
€ Unterhaltungsaufwand	n.e.	256.047,71	261.159,44	270.000	265.000	265.000	265.000
€ Einnahmen	n.e.	253.089,74	254.087,42	260.000	258.000	258.000	252.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-43.647 €	-36.291 €	-41.774 €	-47.410 €	-43.118 €	-39.026 €	-46.131 €
Ergebnis je Einw.	-0,92 €	-0,77 €	-0,89 €	-1,01 €	-0,93 €	-0,83 €	-0,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	84,85%	87,46%	85,88%	84,58%	85,68%	86,86%	84,83%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-
Personalintensität	-	-	-	-	10,83%	10,95%	10,83%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	258.795,44	258.000,00	257.977,40	22,60	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
10	= Ordentliche Erträge	258.795,44	258.000,00	257.977,40	22,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.427,24	-32.604,00	-32.482,65	-121,35	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	-261.159,44	-265.000,00	-261.159,44	-3.840,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673,86	-923,00	-671,42	-251,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.260,54	-298.527,00	-294.313,51	-4.213,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.465,10	-40.527,00	-36.336,11	-4.190,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.465,10	-40.527,00	-36.336,11	-4.190,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.465,10	-40.527,00	-36.336,11	-4.190,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.610,44	-2.591,00	-2.622,79	31,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.075,54	-43.118,00	-38.958,90	-4.159,10	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	258.843,20	258.000,00	257.712,84	287,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-294.196,48	-298.527,00	-294.312,50	-4.214,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.353,28	-40.527,00	-36.599,66	-3.927,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.353,28	-40.527,00	-36.599,66	-3.927,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Produkt 731.1		Baubetriebshof					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 						
Besonderheiten im Planjahr	<p>Die Stadt Dülmen nimmt seit Herbst 2012 an einem KGSt Vergleichsring für Baubetriebshöfe von Städten der Größenordnung 20.000 bis 50.000 Einwohner teil. Innerhalb dieses Vergleichsringes sollen Vergleichskennzahlen ermittelt werden, die dann in Zukunft hier angeführt werden. (Teilnehmer: Herr Schlüter, Herr Gude, Frau Finke)</p>						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche - Einzelaufträge der Eigenbetriebe und sonstiger Dritter 						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Fachbereiche, Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber (Vereine, Institutionen)						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Beitrag zur Substanzerhaltung bei Verkehrsflächen u. Gebäuden - Grün- u. Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Standardkennzahlen							
Ergebnis	312.031 €	499.076 €	46.372 €	-92.170 €	-169.842 €	117.194 €	-165.279 €
Ergebnis je Einw.	6,59 €	10,61 €	0,99 €	-1,97 €	-3,66 €	2,52 €	-3,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	108,89%	114,29%	101,41%	97,37%	95,25%	103,88%	95,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	49,66	49,67	49,67	49,69	49,69	49,69	-
Personalintensität	-	-	-	-	68,03%	69,71%	68,15%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor. Mit Hilfe des KGSt Vergleichsringes sollen im Jahr 2013 aussagekräftige Kennzahlen erhoben werden.						
Stadt Dülmen							

Produkt 731.1 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

- Wirkungsziele**
1. Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf dem öffentlichen Radwegenetz im Außenbereich soll innerhalb der nächsten 3 Jahre 90 Prozent des bestehenden Radwegenetzes überarbeitet
 2. Um ein besseres Erscheinungsbild bei den städt. Wartehallen zu erreichen, sollen bis Ende 2014 60 Wartehallen gereinigt und instand gesetzt werden.
 3. Mit Hilfe des KGSt Vergleichsrings soll durch Ermittlung von aussagekräftigen Vergleichskennzahlen die Leistungen des Baubetriebshofes transparenter dargestellt werden.

- Maßnahmen**
- 1.1 Aufbringung von HKS - Schotter und Brechsand
 - 2.1 Reinigung und Instandsetzung von städt. Wartehallen
 - 3.1 Teilnahme an dem KGSt Vergleichsring - Baubetriebshof (20.000 - 50.000 Einwohner)

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Umsetzungsquote
 - 2.1.1 Anzahl der Wartehallen
 - 3.1.1 Anzahl Termine

Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	0%	30%	30%	60%
zu Kennzahl 2.1.1				0	30	30	30
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	2	4	3	0

Jahresabschluss 2013



Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	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	68.936,97	3.281,00	91.182,76	-87.901,76	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	2.976,20	2.000,00	2.504,60	-504,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.491,37	175.000,00	211.523,03	-36.523,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.314,48	7.000,00	22.740,16	-15.740,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	17.758,50	0,00	47.694,70	-47.694,70	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	301.477,52	187.281,00	375.645,25	-188.364,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.344.072,58	-2.432.920,00	-2.413.965,43	-18.954,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-809.131,52	-812.000,00	-766.114,65	-45.885,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.643,48	-225.793,00	-217.688,05	-8.104,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.224,66	-62.250,00	-54.977,89	-7.272,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.428.072,24	-3.532.963,00	-3.452.746,02	-80.216,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.126.594,72	-3.345.682,00	-3.077.100,77	-268.581,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.126.594,72	-3.345.682,00	-3.077.100,77	-268.581,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.126.594,72	-3.345.682,00	-3.077.100,77	-268.581,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.210.075,06	3.219.200,00	3.308.180,35	-88.980,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.213,08	-43.360,00	-43.555,92	195,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	42.267,26	-169.842,00	187.523,66	-357.365,66	0,00

Jahresabschluss 2013



Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	228.858,03	184.000,00	240.988,02	-56.988,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.174.663,45	-3.371.190,00	-3.328.810,10	-42.379,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.945.805,42	-3.187.190,00	-3.087.822,08	-99.367,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	19.950,12	5.000,00	27.851,00	-22.851,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. 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	19.950,12	5.000,00	27.851,00	-22.851,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-26.231,14	0,00	-31.938,34	31.938,34	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	11.345,00	0,00	12.507,59	-12.507,59	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-298.780,40	-402.500,00	-259.749,82	-142.750,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.666,54	-402.500,00	-279.180,57	-123.319,43	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-293.716,42	-397.500,00	-251.329,57	-146.170,43	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.239.521,84	-3.584.690,00	-3.339.151,65	-245.538,35	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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortgesch. Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-293.899,16	-397.500,00	-232.659,71	-164.840,29	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.881,24	5.000,00	25.351,00	-20.351,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-298.780,40	-402.500,00	-258.010,71	-144.489,29	0,00
Summe	-293.899,16	-397.500,00	-232.659,71	-164.840,29	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Um- und Ausbaumaßnahmen	-14.886,14	0,00	-19.430,75	19.430,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-26.231,14	0,00	-31.938,34	31.938,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	11.345,00	0,00	12.507,59	-12.507,59	0,00
Summe	-14.886,14	0,00	-19.430,75	19.430,75	0,00