

Jahresabschluss 2016



Jahresabschluss 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss 2016: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2016.....	7
Ergebnisrechnung.....	11
Finanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlagen.....	45
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	87
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte	119

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

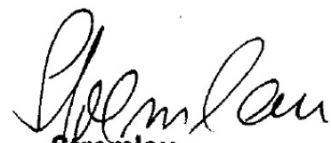
Jahresabschluss 2016 der Stadt Dülmen

Aufgestellt:
Dülmen, 31.08.2018



Röder
Kämmerer

Bestätigt:
Dülmen, 31.08.2018



Stremlau
Bürgermeisterin

STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2016

- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**
- **Produktbereiche**



Jahresabschluss 2016



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2016 €	Bilanzwert zum 31.12.2015 €
	Aktiva		
1.	Anlagevermögen	290.012.790,97	286.363.024,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	121.185,45	135.561,48
1.2	Sachanlagen	237.615.657,29	233.981.394,83
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.436.232,75	33.396.016,94
1.2.1.1	Grünflächen	23.988.638,47	23.992.706,80
1.2.1.2	Ackerland	4.424.384,69	4.540.478,57
1.2.1.3	Wald, Forsten	612.809,89	613.086,39
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.410.399,70	4.249.745,18
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.452.911,10	108.025.252,09
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.285.824,68	5.876.999,65
1.2.2.2	Schulen	78.578.392,85	80.791.216,41
1.2.2.3	Wohnbauten	430.352,90	568.646,90
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.158.340,67	20.788.389,13
1.2.3	Infrastrukturvermögen	78.183.244,66	79.358.477,61
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.920.434,48	30.501.289,08
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.069.437,00	3.140.406,19
1.2.3.3	Gleise mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	39.924.148,99	41.423.872,99
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.269.224,19	4.292.909,35
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.564.969,00	1.597.626,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	141.475,62	141.475,62
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.191.507,63	3.741.194,87
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.403.478,51	4.374.317,72
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.241.838,02	3.347.033,98
1.3	Finanzanlagen	52.275.948,23	52.246.067,78
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	2.352,00	2.351,00
1.3.3	Sondervermögen	27.712.402,60	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	200.313,56	189.735,62
1.3.5	Ausleihungen	364.880,07	345.578,56
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	364.880,07	345.578,56

Jahresabschluss 2016



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2016 €	Bilanzwert zum 31.12.2015 €
2.	Umlaufvermögen	16.745.683,56	15.704.207,21
2.1	Vorräte	91.198,69	96.271,37
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	91.198,69	96.271,37
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.619.129,79	7.857.744,62
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.320.443,09	3.561.954,32
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.918.577,47	3.517.154,84
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.380.109,23	778.635,46
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	6.035.355,08	7.750.191,22
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.988.364,56	5.048.159,64
	Bilanzsumme	313.746.839,09	307.115.390,94

Jahresabschluss 2016



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2016 €	Bilanzwert zum 31.12.2015 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	96.049.898,54	91.859.488,32
4.1	Allgemeine Rücklage	78.339.361,04	78.472.118,29
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	13.387.370,03	17.996.922,59
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.323.167,47	-4.609.552,56
5.	Sonderposten	124.241.856,04	123.832.733,03
5.1	für Zuwendungen	78.326.346,57	78.327.355,67
5.2	für Beiträge	36.555.596,02	37.841.181,52
5.3	für den Gebührenaussgleich	1.325.041,87	995.468,87
5.4	Sonstige Sonderposten	8.034.871,58	6.668.726,97
6.	Rückstellungen	48.652.927,51	47.066.426,74
6.1	Pensionsrückstellungen	43.733.337,00	42.245.221,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	150.637,50	163.842,74
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.646.247,01	1.561.700,00
6.4	Sonstige Rückstellungen	3.122.706,00	3.095.663,00
7.	Verbindlichkeiten	41.729.590,63	41.173.935,65
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.398.253,12	31.895.574,14
7.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
7.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
7.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
7.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
7.2.5	von Kreditinstituten	31.398.253,12	31.895.574,14
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	3.244.413,26	3.575.337,94

Jahresabschluss 2016



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2016 €	Bilanzwert zum 31.12.2015 €
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.155.534,77	728.199,39
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.464.336,61	1.457.949,88
7.8	Erhaltene Anzahlungen	4.467.052,87	3.516.874,30
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.072.566,37	3.182.807,20
	Bilanzsumme	313.746.839,09	307.115.390,94

Jahresabschluss 2016



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- über- tragungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.056.731,18	55.029.080,00	61.315.206,81	6.286.126,81	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.048.249,33	15.350.421,00	21.652.195,70	6.301.774,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	603.347,83	467.700,00	835.414,80	367.714,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.438.706,10	10.194.356,00	10.339.287,49	144.931,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931.595,23	1.881.652,00	2.292.300,68	410.648,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.862.344,21	11.274.744,00	6.530.905,75	-4.743.838,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.940.693,43	3.338.883,00	3.223.425,27	-115.457,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	261.083,44	340.000,00	430.007,49	90.007,49	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.142.750,75	97.876.836,00	106.618.743,99	8.741.907,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.710.443,60	-26.140.557,00	-25.974.431,77	166.125,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.987.476,78	-1.510.029,00	-2.465.328,36	-955.299,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.593.404,90	-18.256.816,00	-15.173.915,03	3.082.900,97	-127.135,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.005.607,25	-5.930.234,00	-6.596.773,42	-666.539,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-42.178.216,42	-45.718.904,00	-47.793.058,18	-2.074.154,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.571.165,19	-4.329.470,26	-4.633.953,16	-304.482,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.046.314,14	-101.886.010,26	-102.637.459,92	-751.449,66	-127.135,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.903.563,39	-4.009.174,26	3.981.284,07	7.990.458,33	-127.135,61
19	+ Finanzerträge	1.495.973,30	1.513.265,00	1.485.996,43	-27.268,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.201.962,47	-1.330.199,00	-1.143.399,83	186.799,17	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	294.010,83	183.066,00	342.596,60	159.530,60	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.609.552,56	-3.826.108,26	4.323.880,67	8.149.988,93	-127.135,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-713,20	-713,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-713,20	-713,20	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.609.552,56	-3.826.108,26	4.323.167,47	8.149.275,73	-127.135,61
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	103.683,88	0,00	291.779,44	291.779,44	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-325.986,96	0,00	-425.123,69	-425.123,69	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssalo (Z. 27 bis 30)	-222.303,08	0,00	-133.344,25	-133.344,25	0,00

Jahresabschluss 2016



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.977.462,01	55.029.080,00	59.824.444,94	4.795.364,94	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.263.127,11	11.286.083,00	17.242.785,14	5.956.702,14	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	456.197,83	467.700,00	730.524,45	262.824,45	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.479.009,46	8.759.720,00	9.243.643,21	483.923,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806.704,59	1.881.652,00	2.203.369,66	321.717,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.691.635,60	11.274.744,00	6.308.990,37	-4.965.753,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.628.662,93	2.883.715,00	2.514.372,54	-369.342,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500.225,11	1.513.265,00	1.489.021,03	-24.243,97	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	81.803.024,64	93.095.959,00	99.557.151,34	6.461.192,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.420.238,66	-24.810.372,00	-24.527.011,92	283.360,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.075.598,78	-2.106.176,00	-2.089.606,12	16.569,88	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.245.316,12	-18.974.309,00	-14.387.454,50	4.586.854,50	-365.578,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.229.004,52	-1.330.199,00	-1.140.358,16	189.840,84	0,00
14	- Transferauszahlungen	-42.921.300,77	-45.547.145,00	-46.463.467,07	-916.322,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.846.889,81	-4.279.246,10	-4.214.890,09	64.356,01	-975,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.738.348,66	-97.047.447,10	-92.822.787,86	4.224.659,24	-366.554,25
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.935.324,02	-3.951.488,10	6.734.363,48	10.685.851,58	-366.554,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.378.592,76	7.173.601,00	4.609.792,74	-2.563.808,26	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	280.019,17	106.050,00	491.907,30	385.857,30	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	978.167,41	973.700,00	872.077,09	-101.622,91	490.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	625.480,85	13.096,00	793.677,11	780.581,11	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.262.260,19	8.266.447,00	6.767.454,24	-1.498.992,76	490.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-93.107,03	-3.787.034,97	-1.021.850,01	2.765.184,96	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.306.275,52	-9.456.212,39	-7.894.786,66	1.561.425,73	-725.836,37
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.524.742,93	-2.974.761,46	-1.612.391,01	1.362.370,45	-244.606,17
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-10.577,94	-10.577,94	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-220.526,98	-4.361.295,73	-3.071.220,52	1.290.075,21	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-406.880,36	-65.000,00	-590.664,11	-525.664,11	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.551.532,82	-20.644.304,55	-14.201.490,25	6.442.814,30	-970.442,54
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-289.272,63	-12.377.857,55	-7.434.036,01	4.943.821,54	-480.442,54
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.224.596,65	-16.329.345,65	-699.672,53	15.629.673,12	-846.996,79

Jahresabschluss 2016



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.025.700,00	11.400.000,00	3.235.000,00	-8.165.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.411.365,39	-1.705.194,00	-4.146.363,03	-2.441.169,03	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	614.334,61	9.694.806,00	-911.363,03	-10.606.169,03	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.610.262,04	-6.634.539,65	-1.611.035,56	5.023.504,09	-846.996,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.314.592,37	0,00	7.750.191,22	7.750.191,22	0,00
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	45.860,89	0,00	-103.800,58	-103.800,58	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	7.750.191,22	-6.634.539,65	6.035.355,08	12.669.894,73	-846.996,79

Anhang zum Jahresabschluss 2016
--

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen

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

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

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

In der Summe bilden die Festwerte einen Betrag in Höhe von 3.986 T€ ab, was einem Anteil von **1,37 %** am gesamten Anlagevermögen der Stadt Dülmen zum **31.12.2016 (290.013 T€)** entspricht.

Der für Garderoben in den Kindergärten gebildete Festwert (32 T€) wurde aus Praktikabilitätsgründen aufgelöst. Es erfolgte eine Umstellung auf Einzelbewertung. Der bisherige Restbuchwert wird über die geplante Restnutzungsdauer (2 Jahre) abgeschrieben.

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Im Berichtsjahr wurden die Ausstattungsgegenstände (Maschinen und Geräte) des Baubetriebshofes einer Inventur unterzogen. Die Ergebnisse wurden im Jahresabschluss 2016 berücksichtigt. Das Anlagevermögen

musste um vier Anlagen mit einem Restbuchwert in Höhe von insgesamt 480,00 Euro bereinigt werden.

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

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

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

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

2.2 Umlaufvermögen

Vorratsvermögen

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

Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

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

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

2.3 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel werden zum Nennwert bilanziert.

2.4 Sonderposten

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

Sonderposten für den **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.

2.5 Rückstellungen

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

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck und Echtzeitdaten bezüglich des Dienst Eintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2016 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht (ab dem 01.08.2016 geltende Beträge gemäß Anhang 1 bis 11 zu Artikel 29 des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes für das Land NRW).

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2015, veröffentlicht von der BaFin am 30.01.2017). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.

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

Da durch den Einbau der Sonderzahlung in die Besoldungstabelle nun endgültig feststeht, dass eine Rückkehr zu einem einheitlichen Sonderzahlungsniveau nicht mehr zu erwarten ist, wird erstmals nicht mehr der zum Stichtag für die Besoldungsgruppen A 1 bis A 6 maßgebliche Bemessungssatz von 60 % für alle Verpflichtungen in Ansatz gebracht, sondern auf den für die jeweilige Besoldungsgruppe im Jahr 2016 maßgeblichen Bemessungssatz abgestellt.

Die Rückstellung im Zusammenhang mit einem negativen Marktwert für ein SWAP-Geschäft beläuft sich zum 31.12.2015 auf rd.1.325 T€. Der negative Marktwert zum 30.06.2018 beläuft sich auf rd. 1.276 T€. Da auf Grund der uneinheitlichen Entwicklung auf den Zinsmärkten weiterhin mit Schwankungen des Marktwertes in beide Richtungen zu rechnen ist, wird der bisherige Rückstellungsbetrag zum 31.12.2016 aus Gründen der Kontinuität beibehalten.

2.6 Verbindlichkeiten

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

Die Erstbewertung der Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgt zum Tageskurs und die Folgebewertung zum Stichtagskurs unter Beachtung der Anschaffungskosten. Für die Bewertung der Fremdwährungsverbindlichkeiten in Schweizer Franken (CHF) zum 31.12.2016 wurde ein Wechselkurs von 1 € = 1,0739 CHF zu Grunde gelegt.

3. Aktiva

3.1 Anlagevermögen

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

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2016 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 553.731,52 € ergeben. Hiervon entfallen 194.739,52 € auf außerplanmäßige Abschreibungen beim Grund und Boden auf Grund der Herstellung von Anlagen des Infrastrukturvermögens nach § 35 Abs. 6 GemHVO NRW. 353.115,00 € wurden wegen des teilweisen Abrisses der Ludgerus-Grundschule und 5.877,00 € wegen eines Unfallschadens an einem Dienst-PKW außerplanmäßig abgeschrieben.

Bei den korrespondierenden Sonderposten sind ebenfalls außerplanmäßige Auflösungen in Höhe von 50.140,66 € vorgenommen worden.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

4. Passiva

4.1 Eigenkapital

Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

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

Eine Übersicht über die Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz ist als Anlage 3 beigefügt. In der Summe ergibt sich aus den vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ein Zugang bei der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 587,00 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

	31. 12. 2014	31. 12. 2015	31. 12. 2016
Allgemeine Rücklage	78.707.298,37 €	78.472.118,29 €	78.339.361,04 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	17.135.057,35 €	17.996.922,59 €	13.387.370,03 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+861.865,24 €	-4.609.552,56 €	+4.323.167,47 €
Eigenkapital insgesamt	96.704.220,96 €	91.859.488,32 €	96.049.898,54 €

Die nachfolgende Übersicht zeigt die prognostizierte weitere Entwicklung des Eigenkapitals auf der Basis der Haushaltsplandaten ausgehend vom Ergebnis 2016:

	Ergebnis 2016 und Prognose auf Basis der Daten aus dem Haushaltsplan 2018 in T€					
Eigenkapital zum	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Allgemeine Rücklage	78.339	78.339	78.339	78.339	78.339	78.339
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	13.387	17.711	14.116	11.544	8.399	8.585
Jahresüberschuss /Fehlbetrag	4.323	-3.595	-2.572	-3.145	186	1.558
Summe Eigenkapital	96.050	92.455	89.883	86.738	86.924	88.482

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

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 22 GemHVO NRW werden in Höhe von insgesamt 974.132,40 € nach 2017 übertragen. Hiervon entfallen 127.135,61 € auf Geschäftsvorfälle, die die entsprechenden Ermächtigungen im Ergebnisplan 2017 erhöhen. Die Beträge sind im Einzelnen in der Anlage 4 dokumentiert.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz wurden im Saldo um einen Betrag in Höhe von 587,00 € korrigiert, der als Zugang den Bestand der Allgemeinen Rücklage erhöht. Im Einzelnen: Anlage 3.

Eine weitere Veränderung der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus Abgängen/Verkäufen des Sachanlagevermögens. Die nachfolgend aufgeführten Positionen führen im Saldo zu einem Abgang bei der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 133.344,25 €:

Allgemeine Rücklage: Verkäufe/Abgänge des Anlagevermögens

	€
Erträge Verkauf Grundstücke	158.131,96
Erträge Verkauf Infrastrukturvermögen	20.978,49
Erträge Verkauf Fahrzeuge, Maschinen, BGA	45.754,00
Erträge Verkauf Festwerte	1.877,56
Erträge Abgang von Sonderposten	65.037,43
Summe Erträge	291.779,44
Aufwand außerplanmäßige Abschreibung Gebäude	- 353.115,00
Aufwand Abgang Infrastrukturvermögen	- 64.672,70
Aufwand Abgang Aufbauten unbebauter Grundstücke	- 1.994,00
Aufwand Abgang Vermögensgegenstände über 410 €	- 5.341,99
Summe Aufwand	- 425.123,69
Saldo (Abgang)	- 133.344,25

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 31.12.2016 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	1.123.678,47 €
2	Straßenreinigung	201.363,40 €
Summe		1.325.041,87 €

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

Im Haushaltsjahr wurden von dem aus Überdeckungen aus Vorjahren gebildeten Sonderposten 88.500,00 € für die Abfallbeseitigung in Anspruch genommen und 347.285,60 € als Überdeckung des Jahres 2016 zugeführt. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Veränderung in Höhe von 258.785,60 €.

Bei der Straßenreinigung betrug die Inanspruchnahme aus dem Sonderposten 8.650,00 € und die Zuführung 79.437,40 €, was im Saldo zu einer Veränderung in Höhe von 70.787,40 € führt.

4.3 Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2016 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2016 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

4.4 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

CHF-Darlehen

Im Kreditportfolio der Stadt Dülmen befindet sich zum Bilanzstichtag ein Fremdwährungskredit in CHF. Dieser Kredit weist zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von 1.808.600 CHF (1.684.141,91 €) auf. Der Umrechnungskurs zum 31.12.2016 betrug 1 € = 1,0739 CHF. Zum 01.07.2018 hatte dieser Kredit noch einen Bestand in Höhe von 1.603.400 CHF.

Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2016 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 31.12.2016 beträgt der negative Marktwert 1.573.876,19 € (Stand 31.08.2018: 1.249.452,77 €). Da auf Grund der uneinheitlichen Entwicklung auf den Zinsmärkten weiterhin mit Schwankungen des Marktwertes in beide Richtungen zu rechnen ist, wird der bisherige Rückstellungsbeitrag in Höhe von 1.325.000,00 € zum 31.12.2016 aus Gründen der Kontinuität beibehalten. Die Voraussetzungen zur Bildung einer Bewertungseinheit mit dem zugrundeliegenden Grundgeschäft sind nicht gegeben. Das abgeschlossene Geschäft hat jedoch für die Stadt Dülmen über die gesamte Laufzeit die Wirkung eines Festzinsdarlehens.

4.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

4.5.1 Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Die Stadt hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften für Darlehen der Beteiligungsgesellschaften, für Sportvereine sowie für soziale Zwecke in Höhe von insgesamt 8.287.173,07 € 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 31.12.2016 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

4.5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 7 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 4.164 T€.

4.5.3 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

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

4.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die in Anlage 8 aufgeführten Erschließungsmaßnahmen werden voraussichtlich Beiträge in Höhe von insgesamt 291 T€ von den Anliegern fällig. Diese Beiträge wurden bisher nicht durch Bescheid festgesetzt, so dass noch keine Forderungen in der Bilanz aktiviert sind.

5. Ergebnis- und Finanzrechnung

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

Überleitung vom haushaltsrechtlichen Planansatz zum fortgeschriebenen Ansatz in der Finanzrechnung

Die Überleitung vom haushaltstechnischen Planansatz zum fortgeschriebenen Ansatz wird nachfolgend für die Finanzrechnung dargestellt. Die Analyse der Planansätze erfolgt unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes mit über- und außerplanmäßigen Auszahlungen.

Ansatz Haushaltsplan	-6.148.869,00 €
konsumtive und investive Ermächtigungsübertragungen	<u>203.641,43 €</u>
rechnerischer Wert fortgeschriebener Ansatz	<u>-6.352.510,43 €</u>
Wert Jahresabschluss 31.12.2016	-6.634.539,65 €
über- und außerplanmäßige Auszahlungen	282.029,22 €
davon für folgende Budgets:	
<u>Budget Jugend und Familie</u>	
investiv	86.626,73 €
<u>Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr</u>	
investiv	195.402,49 €

5.1 Ergebnisrechnung

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis dieser Position beläuft sich auf 61.315.206,81 € (Vorjahr: 51.056.731,18 €). Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Gewerbsteuer	28.860.973,30	18.921.752,84
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.089.977,37	19.868.417,04
Grundsteuer B	7.284.931,88	7.305.604,59
Ausgleichszahlungen n. d. Familienlastenausgleich	2.011.184,41	1.928.398,62
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.998.796,37	1.948.228,13
Vergnügungssteuer	449.503,56	463.685,28
Grundsteuer A	349.696,27	359.716,04
Hundesteuer	270.143,65	260.928,64

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 21.652.195,70 € (Vorjahr: 16.048.249,33 €) haben folgende Einzelpositionen mit einem Betrag von mehr als 100.000,00 € beigetragen:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Zuweisungen Land lfd. Zwecke	12.063.928,08	7.436.799,75
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.459.887,25	2.253.753,61
Schlüsselzuweisung vom Land	2.321.166,00	1.709.619,00
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	1.124.260,00	777.968,76
Sonstige Landeszuwendungen	628.536,57	523.789,07
Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	621.529,48	613.345,64
Zusätzliche U3-Pauschalen für Kindergärten	516.531,00	459.431,00
Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	418.079,58	378.723,84
Investitionspauschale (konsumtiv)	249.000,00	278.693,86
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	233.426,95	708.054,13
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.übr. Bereiche	168.747,00	168.643,67
Erträge PRAP Zuweisungen vom Land	158.653,60	156.067,49
Zuw. Verfügungspauschale vom Land	149.585,00	138.580,00
Feuerschutzpauschale (konsumtiv)	107.320,00	0,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.-verb.	105.239,28	98.696,99
Sonstiges	326.305,91	346.082,52

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 835.414,80 € (Vorjahr: 603.347,83 €). Die beiden größten Einzelpositionen in diesem Bereich resultieren mit 217.861,68 € aus Ersatzleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und mit 212.728,42 € 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 10.339.287,49 € (Vorjahr: 9.438.706,10 €) geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben hierzu beigetragen:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Abfallentsorgungsgebühren	3.302.150,90	3.283.693,79
Elternbeiträge -Tageseinrichtungen f. Kinder-	1.703.365,60	1.447.178,53
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.364.409,02	1.425.508,38
Kursteilnehmerentgelte VHS	879.197,07	543.423,69
Baugenehmigungsgebühren	589.366,50	555.467,00
Schulgeld Musikschule	580.993,04	475.827,68
Benutzungsgebühren	479.673,39	465.523,45
Straßenreinigungsgebühren	414.774,55	398.214,61
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte	398.928,21	268.850,37
Verwaltungsgebühren	381.058,09	374.269,01
Wasserverbandsgebühren	249.621,42	247.644,43
Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-	236.619,25	186.220,50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen ein Ergebnis in Höhe 2.292.300,68 € auf (Vorjahr: 1.931.595,23 €). Den größten Anteil am Ergebnis steuern die folgenden Positionen bei:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Erträge aus Mieten	1.016.479,42	761.438,38
Erlöse aus Verwertung (Altholz, Altpapier u.a.)	339.539,40	338.614,34
Erträge Nebenkosten Mieten u. Pachten	313.308,68	150.139,92
Entgelte für Fremdnutzungen u.a.	190.417,17	181.093,70
Erstattung von Verpflegungskosten u.a.	105.796,72	83.327,36

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 6.530.905,75 € (Vorjahr: 4.862.344,21 €). Hinter dieser Position verbergen sich im Wesentlichen Kostenerstattungen des Kreises für den Rettungsdienst sowie die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II und Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe.

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Erstattungen Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.422.989,17	2.702.173,09
Erstattungen andere Träger (Vollzeitpflege)	1.219.715,84	1.066.935,47
Erstattungen andere Träger (Heimpflege)	772.409,52	68.485,17
Erstattungen Land	371.165,97	311.652,05
Erstattg. v. übr. Bereichen	358.032,77	345.349,27
Erstattg. v. Abwasserwerk	124.927,13	131.757,78
Erstattg v. verbd. Unternehmen, Beteilig.u.Sonderv.	117.330,23	106.491,25

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptverantwortlich für das Ergebnis in Höhe von 3.223.425,27 € (Vorjahr: 3.940.693,43 €) sind die Konzessionsabgaben mit 1.950.142,30 € sowie die Nachforderungszinsen aus der Gewerbesteuerveranlagung nach den Vorschriften der Abgabenordnung (228.670,18 €).

Aktiviere Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 430.007,49 € (Vorjahr: 261.083,44 €) 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 2016 auf insgesamt 25.974.431,77 € (Vorjahr: 24.710.443,60 €). 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 2016 insgesamt 2.465.328,36 € (Vorjahr: 1.987.476,78 €). Im Einzelnen stellen sie sich wie folgt dar:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	-1.860.764,96	-1.724.906,01
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	-503.968,40	-346.239,77
Anpassung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger	-246.060,00	-209.321,00
Anpassung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger	145.465,00	292.990,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 15.173.915,03 € (Vorjahr: 13.593.404,90 €) bei:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Deponie- und Verwertungskosten	2.294.445,77	2.290.952,08
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	1.916.043,89	1.315.491,22
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.600.427,82	149.092,31
Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.157.742,77	1.165.027,22
Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	1.471.791,59	1.329.485,31
Reinigung (einschl. Vergütung an Unternehmer)	1.083.396,73	1.132.251,27
Gebühren für Straßenentwässerung	974.000,00	967.000,00
Schülerbeförderungskosten	888.798,52	946.580,01
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	848.849,48	1.304.891,34
Unterh. u. Ersatzbeschaffung der Büroeinrichtung	464.656,89	451.169,56
Betrieb u. Unterhaltung der Fahrzeuge	378.165,84	421.346,03
Erst. an andere Träger (Vollzeitpflege)	301.271,14	292.804,06
Kosten für Wertstoffhof	255.586,86	207.608,46
Steuern, Gebühren und Abgaben	259.794,95	211.742,08
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € Netto	245.696,45	348.251,49
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	135.669,19	140.371,72
Feuer-, Leitungswasser-, Sturmversicherung	128.816,80	110.320,76
Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	109.952,15	116.296,02

Bilanzielle Abschreibungen

Die größten Anteile der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6.596.773,42 € (Vorjahr: 6.005.607,25 €) entfallen mit 2.707.462,34 € auf die bebauten Grundstücke sowie mit 2.313.939,27 € auf Straßen, Wege und Plätze.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 47.793.058,18 € (Vorjahr: 42.178.216,42 €). Die wesentlichen Positionen sind:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2016</u>
Kreisumlage	16.068.165,00	16.164.950,00
Betriebskostenzusch. f. Kindergärten freier Träger	7.607.675,87	6.597.159,81
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5.154.749,92	4.685.101,94
Grundleistungen (Asylbewerber)	2.635.787,79	1.582.281,31
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	2.465.532,10	2.186.207,85
Gewerbesteuerumlage	2.201.756,58	1.730.809,13
Gewerbesteuerumlage "Deutsche Einheit"	2.138.849,26	1.681.357,46
Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke	1.856.567,19	1.877.662,63
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einricht.	1.365.598,98	1.182.377,23
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E. (Asylbew.)	876.819,70	328.802,88
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E. (Asylbew.)	821.987,58	314.958,32
Unterbringungskosten angemietete Wohnungen	775.099,77	277.888,02
Weiterleitung von Zuwendungen	572.679,00	484.772,00
Krankenhausinvestitionsumlage	536.842,00	543.799,00
Unterbringungskosten	388.049,93	242.851,49
Leistungen nach dem UVG	344.958,33	360.984,81
Weiterleitung zusätzlicher U3-Pauschalen Kinderg.	326.865,00	297.995,00
Sozialpädagogische Familienhilfe	326.162,86	336.785,07
Zahlungen aus Landeszuweisungen	270.535,56	307.322,79
Zuweisungen Zweckverbände lfd. Zwecke	265.614,26	265.533,02
Auflösung ARAP Zuw. übr. Bereiche	185.375,01	182.676,01
Zuschuss für Erziehungsbeistandsschaft	168.805,12	218.115,96
Weiterleitung Verfügungspauschale	104.005,00	95.500,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

An Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2016 insgesamt 4.633.953,16 € (Vorjahr: 4.571.165,19 €) angefallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Geschäftsaufwendungen	626.079,55	487.008,86
Mieten	576.972,56	233.068,70
Leistungsentgelte citeq	333.468,36	347.917,02
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	309.304,98	291.914,83
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	302.887,80	272.737,08
Abschreibungen auf Forderungen	273.290,55	231.307,07
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	234.415,10	234.818,80
Aus- und Fortbildungsaufwendungen	229.765,08	215.001,17
Allg. Haftpflicht- u. gesetzliche Unfallversicherung	183.953,38	178.081,37
Aufwendungen Personalausweise u. Reisepässe	149.235,58	162.089,52
Einstellung in Einzelwertberichtigung	148.161,44	185.985,55
Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	144.305,51	94.437,23
Miete und Wartung EDV-Anlage	138.580,46	119.451,91
Postengelte	120.364,11	120.061,53

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.485.996,43 € (Vorjahr: 1.495.973,30 €) entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (1.000.000,00 €: Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen) sowie auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (438.335,54 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen in Höhe von 1.143.399,83 € (Vorjahr: 1.201.962,47 €) betreffen fast ausschließlich Finanzierungskredite. Nur zu einem kleinen Teil entfallen sie auf sonstige Finanzaufwendungen (815,62 €).

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 2016 bei 14.201.490,25 € (Vorjahr: 6.551.532,82 €). Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u. a. Erwerb von unbebauten Grundstücken)	1.021.850,01 (93.107,03)
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 5.128.111,25 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 2.741.837,66 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 24.837,75	7.894.786,66 (4.306.275,52)

3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-Computer, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	1.612.391,01 (1.524.742,93)
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.577,94 (0,00)
5	28	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse zum Bau der Südumgehung -Brückenbauwerk- sowie an Vereine, Kindergartenträger)	3.071.220,52 (220.526,98)
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Anzahlungen auf Sachanlagen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen, für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz, für die Beschaffung von Verkehrsschildern im Festwertverfahren u. a.	590.664,11 (406.880,36)

Den Investitionsauszahlungen 2016 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 6.767.454,24 € (Vorjahr: 6.262.260,19 €) gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ⇒ Land, Gemeindeverbände und übrige Bereiche davon: ⇒ Investitionspauschale 2.469.887,63 ⇒ Feuerschutzpauschale 133.390,18 ⇒ Schulpauschale 1.124.260,00 ⇒ Sportpauschale 126.253,00 ⇒ Zuweisungen Kindertagesbetreuung 326.180,24 ⇒ Zuweisungen Tiefbaumaßnahmen 413.840,00 ⇒ Intergeneratives Zentrum - 78.335,25 ⇒ Sonstige Zuweisungen 94.316,94	4.609.792,74 (4.378.592,76)
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Einrichtungsgegenständen u. a.	491.907,30 (280.019,17)
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 759.764,40 ⇒ Beiträge nach KAG = 59.285,04 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 53.027,65	872.077,09 (978.167,41)
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	793.677,11 (625.480,85)

Einzahlungen in Höhe von 8.235.000,00 € (Vorjahr: 6.025.700,00 €) und Auszahlungen in Höhe von 9.146.363,03 € (Vorjahr: 5.411.365,39 €) bilden einen negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 911.363,03 € (Vorjahr: + 614.334,61 €). Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ⇒ Aufnahme Darlehen für Investitionen 1.100.000,00	3.235.000,00 (6.025.700,00)

		⇒ Aufnahme Darlehen für Umschuldung ⇒ Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH	535.000,00 1.600.000,00	
2	34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Vorübergehende Aufnahme eines Kredites zur Sicherung der Liquidität zwischen zwei Steuerterminen		5.000.000,00 (0,00)

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen ⇒ Ordentliche Tilgung der Darlehen ⇒ Tilgung Darlehen für Umschuldung ⇒ Gewährung Kassenbestandsverstärkung für Stadtbetriebe Dülmen GmbH	4.146.363,03 (5.411.365,39) 1.611.363,03 535.000,00 2.000.000,00
2	36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Tilgung nach vorübergehender Aufnahme eines Kredites zur Sicherung der Liquidität zwischen zwei Steuerterminen	5.000.000,00 (0,00)

Anlagen zum Anhang

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

Dülmen, 31.08.2018



Röder
Kämmerer



Stremlau
Bürgermeisterin

Anlagevermögen zum 31.12.2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibung			Buchwert				
	Stand 31.12. des Vorjahres		Zugänge im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Jahres		AFA im Haushaltsjahr		Zuschreibung im HH-Jahr		Abgänge im Haushaltsjahr		Buchwert 31.12. des Haushaltsjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	354.082,28	15.364,50	0,00	0,00	369.446,78	-218.520,80	-29.740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.561,48	121.185,45		
2. Sachanlagen	284.897.939,19	10.906.341,34	-616.335,15	0,00	295.187.925,38	-50.916.544,36	-6.920.147,89	0,00	264.424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.981.394,83	237.615.657,29		
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.702.850,83	237.749,22	-222.760,48	185.418,07	36.898.237,64	-3.306.833,89	-201.744,70	0,00	46.553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.396.016,94	33.436.232,75		
2.1.1. Grünflächen	26.979.048,57	189.909,22	-49.473,70	10.549,42	27.130.033,51	-2.986.341,77	-201.606,97	0,00	46.553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.992.706,80	23.988.638,47		
2.1.2. Ackerland	4.815.476,45	42.500,00	-157.231,08	-1.362,80	4.699.382,57	-274.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540.478,57	4.424.384,69			
2.1.3. Wald, Forsten	613.086,39	0,00	-276,50	0,00	612.809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.086,39	612.809,89			
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.295.239,42	340,00	-15.779,20	176.231,45	4.456.031,67	-45.494,24	-137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249.745,18	4.410.399,70			
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.666.187,01	649.833,23	-83.244,00	2.915.753,65	129.148.079,89	-17.640.934,92	-3.054.233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.025.252,09	108.452.911,10			
2.2.1. Kindertageseinrichtungen	6.447.620,56	82.123,04	0,00	428.518,44	6.958.262,04	-570.620,91	-101.816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.999,65	6.285.824,68			
2.2.2. Schulen	94.192.732,18	80.324,72	0,00	0,00	94.273.056,90	-13.401.515,77	-2.293.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.791.216,41	78.578.392,85			
2.2.3. Wohnbauten	625.193,90	0,00	0,00	-131.225,00	493.968,90	-56.547,00	-7.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.646,90	430.352,90			
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.400.640,37	486.935,47	-83.244,00	2.618.460,21	27.422.792,05	-3.612.251,24	-652.000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.788.389,13	23.158.340,67			
2.3. Infrastrukturvermögen	103.822.581,57	994.894,66	-149.838,58	621.795,45	105.289.433,10	-24.464.103,96	-2.715.712,97	0,00	73.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79.358.477,61	78.183.244,66			
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.744.087,17	659.988,78	-1.395,91	-44.855,68	31.357.833,36	-242.798,99	-194.601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.501.289,08	30.920.434,48			
2.3.2. Brücken und Tunnel	3.774.905,60	14.566,30	-1,00	0,00	3.789.470,90	-634.499,41	-85.534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.406,19	3.069.437,00			
2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	64.238.850,51	198.454,64	-83.171,82	666.651,13	65.020.784,46	-22.814.977,52	-2.313.939,27	0,00	32.281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.423.872,99	39.924.148,99			
2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.064.738,29	121.874,94	-65.269,85	0,00	5.121.343,38	-771.828,94	-121.637,42	0,00	41.347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.909,35	4.269.224,19			
2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.907.455,99	0,00	0,00	0,00	1.907.455,99	-309.823,99	-32.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.626,00	1.564.969,00			
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	141.475,62	0,00	0,00	0,00	141.475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.475,62	141.475,62			
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.501.208,71	239.283,56	-144.764,93	700.823,48	7.296.550,82	-2.760.013,84	-483.189,48	0,00	138.160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741.194,87	4.191.507,63			
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.801.906,88	440.015,97	-11.421,83	27.094,68	7.257.595,70	-2.427.589,16	-432.609,87	0,00	6.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374.317,72	4.403.476,51			
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.354.272,58	8.350.014,70	-4.325,33	-4.450.885,33	7.249.076,62	-7.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.033,98	7.241.838,02			
3. Finanzanlagen	52.246.067,78	60.578,94	-30.698,49	0,00	52.275.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.246.067,78	52.275.948,23			
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996.000,00	23.996.000,00			
3.2. Beteiligungen	2.351,00	1,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00	2.352,00			
3.3. Sondervermögen	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712.402,60	27.712.402,60			
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	189.735,62	10.577,94	0,00	0,00	200.313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.735,62	200.313,56			
3.5. Ausleihungen	345.578,56	50.000,00	-30.698,49	0,00	364.880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.578,56	364.880,07			
3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.4. Sonstige Ausleihungen	345.578,56	50.000,00	-30.698,49	0,00	364.880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.578,56	364.880,07			
4. Summe des Anlagevermögens	337.498.089,25	10.982.284,78	-647.053,64	0,00	347.833.320,39	-51.135.065,16	-6.949.888,42	0,00	264.424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	286.363.024,09	290.012.790,97			

Jahresabschluss 2016



Anhang: Anlage 2

Forderungsspiegel

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- betrag am 31.12.2016 €	Restlauf- zeit von bis zu 1 Jahr €	Restlauf- zeit von 1 bis 5 Jahren €	Restlauf- zeit von mehr als 5 Jahren €	Gesamt- betrag des Vorjahres €
1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.320.443,09	4.463.384,21	326.204,76	530.854,12	3.561.954,32
2.	Privatrechtliche Forderungen	3.918.577,47	3.892.084,85	26.492,62	0,00	3.517.154,84
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.380.109,23	1.380.109,23	0,00	0,00	778.635,46
4.	Summe aller Forderungen	10.619.129,79	9.735.578,29	352.697,38	530.854,12	7.857.744,62

Bilanz- posten	Beschreibung	Anpassung	Allgemeine Rücklage		Bemerkung
-------------------	--------------	-----------	------------------------	--	-----------

AKTIVA

2016

1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	5.879,00 €	X		Nacherfassung Straßenflächen Nordlandwehr
---------	---	------------	---	--	---

	Summe	5.879,00 €	5.879,00 €		
--	-------	------------	------------	--	--

PASSIVA

5.2	Sonderposten für Beiträge	5.292,00 €	X		Nacherfassung Sonderposten für Straßenfläche Nordlandwehr
-----	---------------------------	------------	---	--	---

	Summe	5.292,00 €	5.292,00 €		
--	-------	------------	------------	--	--

	Saldo Allgemeine Rücklage (Zugang)		587,00 €		
--	---	--	-----------------	--	--

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2016)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2017 -Euro-	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2017 -Euro-	Begründung für die Übertragung
1.	Festwert EDV FB 11	1111	-15.165,36	-15.165,36	Ein Auftrag aus 2016 (Lieferung von 75 Monitoren) konnte erst Anfang 2017 erfüllt werden.
2.	Sicherheitstechnische Reparaturen in 16 Turn- und Sporthallen	4111 – 4115	-20.999,61	-20.999,61	Die am 12.10.2016 vergebenen Leistungen für die Sicherheitstechnischen Reparaturen und die Entsorgung alter und Lieferung neuer Sportgeräte in den 16 städtischen Turn- und Sporthallen konnten aufgrund von personellen Problemen der beauftragten Firma im Jahre 2016 nicht abgeschlossen werden.
3.	Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Grund- und Hauptschulen (02000001 und 02001001)	4111 - 4112	0,00	-14.693,33	Externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Kalkulation der Kostenersätze für die Feuerwehr für die Überarbeitung der Satzung
4.	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3115	-6.854,40	-6.854,40	Folgende Beschaffungen gelangten in 2016 nicht mehr zur Abrechnung: Vollschutzanzug Tychem, Esstisch für die Feuerwache, Doppeldachzeit, Funkausstattung für ELW1
5.	Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr (01300001)	3115	0,00	-46.767,37	Die geplante Erneuerung der Heizkörperverkleidung und Fensterbänke am Spekerhof-Kindergarten konnte in 2016 nicht zum Abschluss gebracht werden.
6.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	5111	-2.000,00	-2.000,00	Übertragung dient der Finanzierung für die Erneuerung der Schränke für die grüne Gruppe.
7.	Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-Kindergarten (64641001)	5111	0,00	-5.000,00	Erneuerung von Spielplätzen aus dem Programm 2016.
8.	Baukosten/Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (04600001)	5121	0,00	-67.096,78	Schlussabrechnungen Erd- und Kanalbau, Straßenbeleuchtung und Sanitär am Leuster Weg
9.	Unterbringung von Asylbewerbern (04360001)	5231	0,00	-102.174,88	Schlussabrechnung Heizungsarbeiten und Türanlage.
10.	Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände (64360001)	5231	0,00	-13.135,63	Durchführung von Grundwasseruntersuchungen an der ehemaligen Deponie Leuste
11.	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0701	0,00	-975,86	Durchführung von Grundreinigungen in sämtlichen Schulen und Kindergärten, welche aufgrund eines Wechsel des Reinigungsdienstleisters nicht turnusgemäß in 2016 durchgeführt werden konnten. Hiermit ist in 2017 zwangsläufig auch ein erhöhter Aufwand verbunden.
12.	Reinigungsleistungen	7121	-82.116,24	-82.116,24	Sanierung von Straßen und Pflasterflächen im Stadtgebiet; Finanzbedarf für die zu bildenden Rückstellungen.
13.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7212	0,00	-160.203,10	Brückensanierung Kleuterbach
14.	Unterhaltung von Biotopen, Brücken u.a.	7212	0,00	-6.000,00	Sanierung von Wirtschaftswegen.
15.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7212	0,00	-71.070,02	Mittel für die Errichtung der Fröbelstraße. Dem steht eine erwartete Einzahlung aus Beiträgen in Höhe von 490.000,00 € gegenüber.
16.	Grundversorgungszentrum Dernekamp (66316036)	7211	0,00	-436.133,82	
17.	Grundversorgungszentrum Dernekamp (66316036)		0,00	490.000,00	
18.	Beleuchtungskonzept Innenstadt (66700001)	7211	0,00	-19.455,07	Schlussrechnung Beleuchtung Bergfeldstraße und Münsterstraße (Parkplatz Nonnengasse)
	Übertrag:		-127.135,61	-579.841,47	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2017 -Euro-	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2017 -Euro-	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		-127.135,61	-579.841,47	
19.	Erweiterung P+R Anlage BHF Dülmen (Hohe Straße) (66800004)	7211	0,00	-2.000,00	Nachforderung der Fa. Gieseke für die P & R-Anlage Hohe Straße.
20.	Umgestaltung Bahnsteig Hohe Straße (66800005)	7211	0,00	-43.840,19	Zahlbarmachung noch ausstehender Schlussrechnungen.
21.	Herrichtung Straße Nonnengasse (66316069)	7211	0,00	-42.000,00	Sanierung Flächen Parkplatz Nonnengasse.
22.	Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	7213	0,00	-16.335,02	Jahrespflege Schlosspark und Bahnhof 2016
23.	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (07710002)	7311	0,00	-162.980,11	Folgende Beschaffungen gelangten in 2016 nicht mehr zur Abrechnung: Kompaktraktor, Tandemanhänger, Kastenwagen, Aufsatzstreuautomat, VAN/PKW als Kombi, Pritschenwagen, Dacia (Logan)
	Insgesamt:		-127.135,61	-846.996,79	

Stadt Dülmen
JA 31.12.2016

Anhang Anlage 5

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2016

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.16	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.16
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	15.215.581,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.258.373,00 €	1.102.759,00 €	14.059.967,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	17.190.743,00 €	145.465,00 €	58.447,00 €	2.258.373,00 €	0,00 €	19.245.204,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	4.055.901,00 €	0,00 €	0,00 €	-540.144,00 €	395.081,00 €	3.910.838,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	5.782.996,00 €	0,00 €	51.872,00 €	540.144,00 €	246.060,00 €	6.517.328,00 €
		42.245.221,00 €	145.465,00 €	110.319,00 €	0,00 €	1.743.900,00 €	43.733.337,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Deponie II	162.757,80 €	13.205,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149.552,56 €
	ehem. Gaswerk Borkener Str.	1.084,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.084,94 €
		163.842,74 €	13.205,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.637,50 €
Instandhaltungsrückstellung							
271100		1.561.700,00 €	161.670,88 €	136.782,11 €	0,00 €	383.000,00 €	1.646.247,01 €
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	950.264,00 €	950.264,00 €	0,00 €	0,00 €	797.837,00 €	797.837,00 €
280101	Mehrarbeit	490.321,00 €	490.321,00 €	0,00 €	0,00 €	629.048,00 €	629.048,00 €
280201	Überörtliche Prüfung 2013	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2014	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2015	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
	Gesamtabschluss 2011 Erstellung	2.430,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.430,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2014 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2015 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2016 Erstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2010 Prüfung	3.215,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.215,00 €
	Gesamtabschluss 2011 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2014 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2015	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		108.145,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	128.145,00 €
280301	Altersteilzeit	129.725,00 €	33.815,00 €	0,00 €	0,00 €	36.052,00 €	131.962,00 €
280900	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	56.608,00 €	0,00 €	21.494,00 €	0,00 €	0,00 €	35.114,00 €
	negativer Marktwert Swap	1.325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.325.000,00 €
	ausstehende Rechnungen:						
	ausstehende SZ RVM 2015	35.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.600,00 €
	ausstehende SZ RVM 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
		1.417.208,00 €	0,00 €	21.494,00 €	0,00 €	40.000,00 €	1.435.714,00 €
Summe sonst. RSt		3.095.663,00 €	1.493.400,00 €	21.494,00 €	0,00 €	1.541.937,00 €	3.122.706,00 €
Gesamtsumme Rückstellungen		47.066.426,74 €	1.813.741,12 €	268.595,11 €	0,00 €	3.668.837,00 €	48.652.927,51 €

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2016 (Sachkonto 271100/1/2)

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.16	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.16	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung
Hochbau											
7	FWGH Rorup	Erneuerung Dachabdichtung, einschließlich Dämmung	2016	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126001	
25	Ludgerus-Grundschule/ Kinderhaus am Wehmhoff	Sanierung Dachfläche BA2 Sanierung Dachfläche BA7 Reparatur-Pausen/Laubengänge	2019	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €		bleibt für KHAW bestehen
			2019	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €		bleibt für KHAW bestehen
			2019	68.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.200,00 €	0,00 €		bleibt weiter bestehen
				129.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.200,00 €	411117	211010	
26	Ludgerus-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Sheddächer	2018	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €		bleibt weiter bestehen
37	Aula CBG	Flachdachsanie rung Eneuerung Bühnenvorhänge	2017	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	411117	211010	
			2017	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €		Inanspruchnahme 2017
				22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €		Inanspruchnahme 2017
				212.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212.000,00 €	411401	217002	
38	Turnhalle CBG/PEFS	Erneuerung Hallendecke	2020	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €		
67	An der Lehmkuhle 32-34	Erneuerung Sanitärbereich BA1 Erneuerung Sanitärbereich BA2	2017	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221002	Verkauf, Auflösen
			2017	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Verkauf, Auflösen
				15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	522104	315004	
	Kardinal-van-Galen-HS	Erneuerung ELA Dacheindeckung Altbau Erneuerung Decke etc.	2016	34.900,00 €	34.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			2020	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €		
			2016	15.000,00 €	3.355,48 €	11.644,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				139.900,00 €	38.255,48 €	11.644,52 €	0,00 €	90.000,00 €	411203	212003	
	Hermann-Leeser-Realschule	Holzböden	2019	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €		
				7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	411301	215002	
	Kardinal-van-Galen-GS	Heizkörper / Dämmung	2016	12.000,00 €	3.683,67 €	8.316,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			2019	12.000,00 €	3.683,67 €	8.316,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	211008	
	St. Georg GS Hiddingsel	Erneuerung Obertürschließer	2019	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €		
				15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	411119	211011	
	Annette-von-Drostenhof	Bodenarbeiten	2016	15.000,00 €	9.417,72 €	5.582,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				15.000,00 €	9.417,72 €	5.582,28 €	0,00 €	0,00 €	411403	217003	
	15 Schulen	Gebäudeleittechnik	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €		Gesamtmaßnahme ein Gewerk
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	div.	div.	
	GW-Hausdülmen	Grundleitung + Fundamente Rasenplatz	2019	48.000,00 €	552,99 €	0,00 €	0,00 €	47.447,01 €	0,00 €		
			2019	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €		
				78.000,00 €	552,99 €	0,00 €	0,00 €	77.447,01 €	411602	424002	
	DJK-Rödder	Dachsanie rung	2020	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €		
				45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	411602	424002	
	Bruktaria Rorup	Flachdachsanie rung	2016	70.000,00 €	50.107,33 €	19.892,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				70.000,00 €	50.107,33 €	19.892,67 €	0,00 €	0,00 €	411602	424002	
	TSG Dülmen	Dachsanie rung	2016	70.000,00 €	41.653,69 €	28.346,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		



Anhang: Anlage 6

(Anlage 25 GemHVO)

Jahresabschluss 2016:

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.398.253,12	1.680.764,88	7.810.465,13	21.907.023,11	31.895.574,14
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	31.398.253,12	1.680.764,88	7.810.465,13	21.907.023,11	31.895.574,14
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	3.244.413,26	3.203.548,70	40.864,56	0,00	3.575.337,94
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.155.534,77	1.155.534,77	0,00	0,00	728.199,39
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.464.336,61	1.464.336,61	0,00	0,00	1.457.949,88
8. Erhaltene Anzahlungen	4.467.052,87	4.467.052,87	0,00	0,00	3.516.874,30
9. Summe aller Verbindlichkeiten	41.729.590,63	11.971.237,83	7.851.329,69	21.907.023,11	41.173.935,65
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	7.413,49				8.436,09
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	8.279.269,05				8.817.651,92
Summe Bürgschaften	8.287.173,07				8.826.578,54
Sonstige Haftungsverhältnisse:					
Sportstättenbau	0,00				0,00
Friedhöfe	0,00				0,00
Summe sonstige Haftungsverhältnisse	0,00				0,00

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 31.12.2016 insgesamt EUR 8.287.173,07. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	8.279.269,05 €
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	7.413,49 €
Lüffe-Stiftung	490,53 €

Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen liegen nicht mehr vor.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2017 in Höhe von insgesamt rd. 4.164 T€.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>T€</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten, Immobilien	319
Erbbaurechtsverträge	18
IT-Dienstleistungen	434
Miete Kopierer	72
Miete Batterie Elektro-Autos	3
Energielieferungsverträge einschl. Unterstützung bei der Ausschreibung	109
Dienstleistungsverträge Gebäudereinigung	831
Dienstleistungsvertrag Sicherheitsdienste für städt. Flüchtlingsunterkünfte	304
Dienstleistungsverträge Abfallentsorgung (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Sonderabfälle u. a.)	1.300
Dienstleistungsvertrag Einsatz des Schadstoffmobiles	17
Dienstleistungsvertrag Entsorgung von Schadstoffen Schadstoffmobil	7
Dienstleistungsvertrag Betrieb des Wertstoffhofes	140
Dienstleistungsvertrag Abfuhr der Mulden Wertstoffhof	160
Dienstleistungsvertrag Papierkorbleerung	50
Dienstleistungsvertrag Straßenreinigung	400

Betriebskostenzuschüsse u. ä.

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

Grundlage Kinderbildungsgesetz (KiBiz):

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

Offene Ganztagschulen:

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

Förderschule des Kreises Coesfeld (Pestalozzischule)

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

3. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

Es besteht folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag:

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

Es bestehen folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarungen:

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

Die finanziellen Verpflichtungen für 2017 sind oben ausgewiesen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31. 12. 2016

Erschließungsanlage	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beitrag €
Auf der Flage (Coesfelder Str. - Seb.-Bach-Str.)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2018 geplant)	ca. 30.000
Gewerbestraße (Stichstraße Brintrup)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2017)	49.695
Eisenbahnstraße (Beleuchtung) Schlussabnahme 07.10.2016	Straßenbaubeiträge (Abrechnung 2017)	10.537
Lüdinghauser Straße (Beleuchtung) Schlussabnahme 07.10.2016	Straßenbaubeiträge (Abrechnung 2017)	9.042
Nordlandwehr (Beleuchtung) Schlussabnahme 07.10.2016	Straßenbaubeiträge (Abrechnung 2017)	25.124
Ostlandwehr/Ostdamm (Beleuchtung) Schlussabnahme 30.09.2015	Straßenbaubeiträge (Abrechnung 2017)	17.237
Hülstener Straße (von Dernekämper Höhenweg bis Mühlenweg)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung erst nach Endausbau des Abschnitts 0120)	geschätzt ca. 80.000
Lärmschutzwall Kapellenweg	Erschließungsbeiträge über Grundstücksverträge abgelöst Einnahmen 2017	11.767
Engsterstein Schlussabnahme 31.08.2016	Straßenbaubeiträge (Abrechnung erfolgt 2018)	ca. 58.000
Summe		291.402

Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

- 1. Allgemeines / Rahmenbedingungen.....**
- 1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen
- 1.2 Strukturdaten der Stadt Dülmen

- 2. Jahresergebnis 2016.....**

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

- 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft sowie Abweichungsanalysen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....**
- 4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- 4.2 Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung
- 4.3 Abweichungsanalyse zur Finanzrechnung

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

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

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

- 8. Anlagen 1 und 2**

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

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

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

1.2 Strukturdaten der Stadt Dülmen

Die Stadt Dülmen verzeichnet folgende Entwicklung:

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Einwohnerzahl	45.903	46.613	46.523
Fläche (km ²)	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	3,1	3,1	3,3

2. Jahresergebnis 2016

Die Ergebnisrechnung weist für 2016 einen Jahresüberschuss von 4.323.167,47 € aus. Über die Behandlung des Jahresüberschusses 2016 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. 2014	Quote 31. 12. 2015	Quote 31. 12. 2016
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,7 %	94,7 %	103,9 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	31,5 %	29,9 %	30,6 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	69,4 %	67,7 %	67,2 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	Positives Jahresergebnis	4,8 %	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.

Das positive Jahresergebnis 2016 führt dazu, dass die Quote wieder auf mehr als 100 % steigt.

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

Durch das positive Jahresergebnis 2016 erhöht sich auch die Eigenkapitalquote 1 leicht.

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.

Trotz des deutlich positiven Jahresergebnisses 2016 verschlechtert sich die Eigenkapitalquote 2 leicht. Dies ist darauf zurück zu führen, dass die Summe aus Eigenkapital und Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen geringer steigt als die Bilanzsumme.

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

Entgegen des Vorjahres wird in 2016 wieder ein Überschuss ausgewiesen.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen ist zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2016 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite Aufschluss über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen am 31.12.2016 mit einem Wert von 48,7 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (ohne Kredite) mit einem Wert von 10,3 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 43,7 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2014	Quote 31. 12. 2015	Quote 31. 12. 2016
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	26,2 %	25,8 %	24,9 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,0 %	6,5 %	6,4 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	66,8 %	71,8 %	67,0 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	95,9 %	102,9 %	144,6 %

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

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

Die Quote ist weiter rückläufig, da ein leicht reduziertes Infrastrukturvermögen in Relation zu einer höheren Bilanzsumme gesetzt wird.

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2016 bei 6,4 %. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass das gesamte Kanalvermögen bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Dülmen geführt wird und somit im Kernhaushalt keine Abschreibungen verursacht. Die Quote ist trotz steigender Aufwendungen im Zeitverlauf leicht rückläufig. Dies ist

darauf zurück zu führen, dass die ordentlichen Aufwendungen in der Summe höher gestiegen sind als die Abschreibungen.

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 2016 wurde ein Wert von 67,0 % erreicht. Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr erheblich durch die Finanzierung Dritter (z.B. durch Landeszuweisungen und Anliegerbeiträge) gemildert wird.

Die Abschreibungen 2016 sind deutlich gestiegen, während die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sich proportional nur geringfügig verbessert haben. Dies führt zu einer sinkenden Drittfinanzierungsquote.

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

Eine hohe Investitionsquote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch ab einem Wert von mehr als 100 % im Allgemeinen auch mit höheren Abschreibungen in den Folgejahren verbunden. Die von der Stadt getätigten Investitionen dienen durchweg der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demographische, ökologische und ökonomische Aspekte) können hier eine Rolle spielen. Für 2016 beträgt der Ist-Wert 144,6 %.

Die Quote ist vor allem abhängig von bewilligten Fördermitteln durch das Land und der Realisierung der geförderten Projekt und Maßnahmen. In 2016 wurde erneut ein größeres Projektvolumen realisiert als im Vorjahr.

3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2014	Quote 31. 12. 2015	Quote 31. 12. 2016
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	96,8 %	95,6 %	95,4 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	22,7	-25,4	11,3
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	199,0 %	138,9 %	131,7 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,5 %	3,4 %	3,8 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	1,4 %	1,3 %	1,1 %

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

Die Quote weist nur geringe Schwankungen auf.

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

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

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

Anlage her in der Regel sehr volatil auf Änderungen beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reagiert. Nach dem negativen Abschluss 2015 weist die Quote nun wieder einen positiven Wert aus.

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2016 beträgt dieser Wert 131,7 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt sind durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Im Vergleich zu den Vorjahren sinken die liquiden Mittel, während die kurzfristigen Forderungen steigen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten steigen in den Jahren 2015 und 2016 wieder an.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann durch die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden. Die Quote beträgt für 2016 3,8 %.

Die Bilanzsumme erhöht sich um rund 2 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen in 2014 7,7 Mio. €, steigen in 2015 auf 10,5 Mio. € und in 2016 weiter an auf nunmehr 12,0 Mio. €.

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 2016 mit einem Wert von 1,1 % relativ gering aus.

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

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2014	Quote 31. 12. 2015	Quote 31. 12. 2016
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})}$	58,7 %	56,2 %	55,7 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	16,5 %	18,2 %	20,3 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	26,2 %	26,6 %	25,3 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	15,0 %	14,6 %	14,8 %
(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	44,3 %	45,3 %	46,6 %

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 2016 wurde mit 55,7 % errechnet. Die Verringerung der Quote 2016 ist darauf zurückzuführen, dass trotz deutlich gesteigener Erträge aus der Gewerbesteuer die ordentlichen Aufwendungen insgesamt stärker angestiegen sind.

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 2016 wurde ein Wert von 20,3 % erreicht. Damit ist die Quote gegenüber dem Vorjahr ansteigend, was im Wesentlichen mit den höheren Landeszuwendungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zusammen hängt.

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 2016 beträgt 25,3 %. Die Quote der Stadt Dülmen wird im Vergleich zu anderen Kommunen u. a. durch das eigene Jugendamt mit dem personalintensiven Bereich der Kindertagesbetreuung beeinflusst. Außerdem wird in Dülmen Personal für die eigene Rettungswache vorgehalten. Ein weiterer Punkt, der die Quote beeinflusst, ist wiederum in der Ausgliederung des Abwasserwerkes zu sehen. Die Aufwendungen des Abwasserwerkes werden insgesamt nicht im Kernhaushalt nachgewiesen, was die ordentlichen Aufwendungen im Nenner des Quotienten tendenziell verringert.

Im Stellenplan 2016 wurden 20 neue Stellen (18,90 VZÄ) eingerichtet. Die Quote geht jedoch leicht zurück weil die ordentlichen Aufwendungen stärker gestiegen sind.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2016 beträgt die Quote 14,8 %.

Die Quote weist nur einen geringen Zuwachs im Vergleich zu den Vorjahren auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen überproportional gestiegen sind. Diese Entwicklung ist auch darauf zurückzuführen, dass die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge wesentliche Steigerungen bei den Transferaufwendungen auslöste.

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

Mit dem Wert von 46,6 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2016 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.

Der Anstieg 2016 resultiert – wie im Vorjahr – vor allem aus der Aufnahme zahlreicher zugewiesener Flüchtlinge.

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

4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 4.323.167,47 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung sah einen Fehlbedarf von rund 3.826 T€ vor, so dass das tatsächliche Ergebnis um rd. 8.149 T€ deutlich besser ausgefallen ist.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 3.981 T€ ab. Zudem trägt das Finanzergebnis mit rund 343 T€ ebenfalls positiv zum Jahresergebnis bei.

Die Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen führen per Saldo zu einer Verbesserung von 8.742 T€ während bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt eine leichte Verschlechterung in Höhe von 751 T€ eingetreten ist. Die Abweichungen betreffen nahezu alle Arten von Erträgen und Aufwendungen, werden aber deutlich durch die Erträge aus der Gewerbesteuer geprägt, wo mit 28,9 Mio. € ein Allzeithoch zu verzeichnen ist.

Der Jahresüberschuss 2016 von 4.323.167,47 T€ erhöht den Bestand der Ausgleichsrücklage und stärkt das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ausgleichsrücklage wird nach der Zuführung 2016 einen Bestand von rd. 17,7 Mio. € ausweisen. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung aber noch über die Behandlung des Jahresergebnisses 2016 entscheiden.

Vermögens- und Schuldenlage

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

Wesentliche Veränderungen bei den Sachanlagen sind nicht zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sind die Vermögenswerte in der Summe um 3,6 Mio. € gestiegen. In den Bereichen Kindergärten und Schulen wurden die Investitionen planmäßig fortgesetzt, insbesondere der Ausbau der U3- und Ü3-Plätze bzw. der Ganztagsbetreuung.

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

- ⇒ Errichtung von Unterkünften für Flüchtlinge am Leuster Weg und am Gausepatt
- ⇒ Erweiterung des DRK-Kindergartens um eine neue Gruppeneinheit
- ⇒ Umbau Lichthof AKE-Grundschule
- ⇒ Außenspielgeräte auf Spielplätzen, an Kindergärten und Schulen
- ⇒ Küche Neue Spinnerei
- ⇒ Straßenendausbau Engsternstein, Umgestaltung Nonnengasse, Querungshilfe Letterhausstraße, Furt bei Schlingemann, Wartehallen (Programm 2016), Ampelumrüstungen (LED) an zwei Kreuzungen
- ⇒ P+R-Anlage Bahnhof (Hohe Straße)
- ⇒ Sechs Elektro-Ladesäulen
- ⇒ Beschaffungen Feuerwehr: Löschfahrzeug LF 10 Allrad, Kommandowagen geländegängig

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

- ⇒ Intergeneratives Zentrum (IGZ) und Rathausumbau
- ⇒ Flüchtlingsunterkünfte: Sanitärcontainer
- ⇒ Umbau Erich-Kästner-HS zur Ludgerus-GS und zum Erich-Kästner-Haus
- ⇒ Umbau bisherige Ludgerus-GS zum Kinderhaus Am Wemhoff
- ⇒ Erschließung Baugebiet Kapellenweg, Straßenausbau Gewerbestr.
- ⇒ Anbindung des Gewerbegebietes ehem. Kaserne (Ausbau Fröbelstraße)
- ⇒ Neubau Eckhorstbrücke, Merfeld
- ⇒ Radweg Hiddingseler Str.
- ⇒ Beleuchtungskonzept Innenstadt (weitere Straßenabschnitte)
- ⇒ Hochwasserschutz Buldern, Hausdülmen, Hiddingsel

Beim Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr ein Zugang von 1,04 Mio. € zu verzeichnen. Die öffentlich-rechtlichen (+ 1.758 T€) und die privatrechtlichen Forderungen (+ 401 T€) nehmen deutlich zu. Ein Zuwachs ist ebenfalls bei den sonstigen Vermögensgegenständen (+ 601 T€) ausgewiesen während die liquiden Mittel (- 1.715 T€) erheblich zurückgehen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vermindern sich nach der Aufnahme von zwei Darlehen (eine Neuaufnahmen und eine Umschuldung) unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in der Summe um rd. 497 T€ auf nunmehr 31,4 Mio. €. Der Anteil der gesamten Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme geht entsprechend leicht auf 13,30 % zurück.

Aufgrund des positiven Abschlusses des Ergebnishaushalts wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um rd. 4.323 T€ erhöhen. Das stärkt das städtische Eigenkapital.

Der auf Sonderposten entfallende Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht vermindert. Insgesamt errechnet sich eine Quote von 39,60 %.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie bei den übrigen bilanzierten Verbindlichkeiten erhöht sich der Gesamtbetrag von 9.278 T€ auf nunmehr 10.331 T€. Die Erhöhung betrifft vor allem die erhaltenen Anzahlungen (+ 950 T€) und die Verbindlichkeiten für Transferleistungen (+ 427 T€). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gehen dagegen zurück (- 331 T€).

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 92,44 % 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 allerdings in einer Größenordnung von 3.650 T€ gegenüber dem Vorjahr an.

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

Mittel- und langfristig bleibt jedoch zu prüfen, ob das Anlagevermögen in diesem Umfang in Zukunft zum Wohl der Einwohnerschaft zur Leistungserfüllung zur Verfügung stehen muss. Das Mindestziel „Erhaltung des Vermögens“ dürfte nur zu erreichen sein, wenn eine Finanzierung aus dem Ergebnishaushalt in Form von Liquiditätsüberschüssen sichergestellt ist, soweit keine anderen Optionen (durch Drittfinanzierung) möglich sind. Nachhaltige Überschüsse bzw. Spielräume im

Ergebnishaushalt lassen sich jedoch insoweit aufgrund der Finanzpolitik von Bund und Land zu-
meist nur durch eigene Anstrengungen (Optimierung von Abläufen und Strukturen bei den Produk-
ten und Dienstleistungen), durch Leistungseinschränkungen (Einsparungen) oder durch Steuer-
und Abgabenerhöhungen erzielen.

Ertrags- und Finanzlage

Das Jahresergebnis 2016 wird auf der **Ertragsseite** bei den Steuern und Abgaben geprägt durch
eine deutlich höhere Brutto-Gewerbesteuer (+ 6.861 T€) und eine niedrigere Einkommensteuerbe-
teiligung (- 489 T€). Insgesamt liegen die Steuern und ähnlichen Abgaben um 6.286 T€ über der
Haushaltsplanung. Die rechnerisch größte Gesamtabweichung ist bei den Zuwendungen und all-
gemeinen Umlagen eingetreten (+ 6.302 T€). Dies steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den
Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (+ 6.383 T€), da diese unter den Kos-
tenerstattungen und Kostenumlagen geplant wurden. Infolgedessen sind die Kostenerstattungen
und Kostenumlagen gesunken (- 4.744 T€). Die übrigen Abweichungen (je Zeile der Ergebnis-
rechnung) liegen unterhalb von 500 T€. Die Gesamtabweichung bei den Erträgen macht jedoch +
8.742 T€ aus.

Die **Aufwandseite** zeigt ein differenzierteres Bild. Die Personalaufwendungen fallen um 166 T€
niedriger aus. Diese Verbesserungen werden durch die höheren Versorgungsaufwendungen (955
T€) aber mehr als aufgezehrt.

Bei den Sach- und Dienstleistungen (größte Abweichung) bleibt das Ergebnis um 3.083 T€ hinter
der Veranschlagung zurück und verbessert das Ergebnis. Die größten Einzelabweichungen sind
bei der Bewirtung von Flüchtlingen sowie für die Bewachung der Unterkünfte in Höhe von + 1.660
T€ zu verzeichnen. Weitere größere Verbesserungen ergeben sich u. a. bei der Grundstücks- und
Gebäudeunterhaltung (+ 547 T€) sowie der Abfallbeseitigung (+222 T€).

Die zweitgrößten Abweichungen sind jedoch bei den Transferaufwendungen (- 2.074 T€) zu ver-
zeichnen. Deutlich höhere Aufwendungen für ausländische Flüchtlinge prägen hier das Gesamter-
gebnis.

Die Abweichung bei den bilanziellen Abschreibungen beträgt - 667 T€. Die Verschlechterung ist
vor allem durch zusätzliche neue Gebäude sowie außerplanmäßiger Abschreibungen begründet.

Die übrigen größeren Abweichungen in der Ergebnisrechnung betreffen die sonst. ordentlichen
Aufwendungen (- 304 T€).

Im Gesamtergebnis liegen die ordentlichen Aufwendungen um 751 T€ über den Ansätzen und
verschlechtern das Jahresergebnis entsprechend.

Fazit

Der Jahresabschluss 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 4.323 T€ ab. Dieses posi-
tives Jahresergebnis stärkt das Eigenkapital. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich als-
dann auf 17,7 Mio. €.

Der Jahresabschluss für 2017 wird nach derzeitigem Kenntnisstand ein erhebliches negatives Er-
gebnis ausweisen. Für das Haushaltsjahr 2018 ist ebenfalls ein erheblicher Fehlbetrag zu erwar-
ten.

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 2016 um rd. 497 T€ niedriger ausfallen als zu Jahresbeginn und die Kreditermächtigung für 2016 somit bei Weitem nicht ausgeschöpft werden musste. Es wurden insgesamt zwei Darlehen aufgenommen, ein Kredit von 1.100 T€ zur Finanzierung von Investitionen und ein Kredit über 535 T€ zum Zwecke der Umschuldung. 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 zur Jahr ändernden Kriterien zur Verteilung der Finanzmasse im Finanzausgleich, kaum beeinflusst werden können. Es ist jedenfalls zu beobachten, dass durch den Finanzausgleich vermehrt eine Umverteilung von Mitteln aus dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum erfolgt. Für wichtige Projekte der kommunalen Daseinsvorsorge wird es deshalb – bei fehlender anderer Finanzierung – auch in Zukunft notwendig sein, Kredite aufzunehmen.

4.2 Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung

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

Zeile	Bezeichnung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	55.029.080,00 €
	Ergebnis 2016	61.315.206,81 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+6.286.126,81 € / + 11,4 %

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen um 6.861 T€ höher aus als geplant. Aufgrund des Geschäftsverlaufs bei einigen größeren Gewerbesteuerzahlern konnten Nachveranlagungen für Vorjahre vorgenommen werden, die sich nach der Systematik der Gewerbesteuererhebung zusätzlich auch nochmals auf die Vorauszahlungen für das lfd. Jahr positiv auswirkten. Eine solche Steigerung, die auch nicht als dauerhaft angesehen werden kann, war aufgrund der Vorjahresergebnisse nicht zu erwarten.

Die Vergnügungssteuer liegt um 50 T€ über dem Ansatz. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verzeichnete dagegen eine Verschlechterung von 489 T€. Hier wich das tatsächliche Steueraufkommen negativ von den Annahmen der Orientierungsdaten des Innenministeriums ab. Die Grundsteuer B unterschritt den Ansatz um 115 T€.

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	15.350.421,00 €
	Ergebnis 2016	21.652.195,70 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 6.301.774,70 € / + 41,1 %

Bei den Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke sind deutlich höhere Erträge zu verzeichnen (+ 6.383 T€). Sie beziehen sich mit 6.146 T€ überwiegend auf Zahlungen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grundleistungen), da die Landeszuweisung im Rahmen der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ansatzmäßig unter Zeile 6 als Landeserstattung geplant wurde.

Die Zuweisungen des Landes aus dem KInvFöG NRW sind dagegen um 640 T€ geringer ausgefallen weil die Maßnahmen an der Grundschule Buldern sowie am Clemens-Brentano-Gymnasium 2016 noch nicht zur Ausführung kamen.

Zudem sind höhere Erträge bei den aufzulösenden Sonderposten für Zuweisungen vom Land (+ 373 T€), bei den Sonstigen Landeszuweisungen (+ 105 T€, insbesondere für OGS und Jugendhilfe) sowie den zusätzlichen U3- Pauschalen für Kindergärten (+60 T€) zugeflossen.

Zeile	Bezeichnung	
03	Sonstige Transfererträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	467.700,00 €
	Ergebnis 2016	835.414,80 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 367.714,80 € / + 78,6 %

Wesentliche Verbesserungen sind bei den sonst. Ersatzleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund höherer Fallzahlen (+ 215 T€) sowie bei den Kostenbeiträgen für Tagespflege (+ 73 T€) zu verzeichnen.

Zeile	Bezeichnung	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	10.194.356,00 €
	Ergebnis 2016	10.339.287,49 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 144.931,49 € / + 1,4 %

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

- ⇒ Auflösung Sonderposten Abfallbeseitigung (+ 89 T€): Im Rahmen der jährlichen Gebührenkalkulation wird i. d. R. ein Teil aus dem Sonderposten Abfallbeseitigung aufgelöst und zur Stabilisierung der Gebühren bzw. Abmilderung einer Gebührenerhöhung eingesetzt (§ 6 Abs. 2 KAG NRW). Der gleiche Sachverhalt trifft auf den Sonderposten Straßenreinigung zu.
- ⇒ Kursteilnehmerentgelte VHS (+170 T€): Zusätzliche Integrationskurse für Flüchtlinge.
- ⇒ Baugenehmigungsgebühren (+ 139 T€): Das Ergebnis wird wesentlich durch Gebühren für größere Bauvorhaben bestimmt. Da viele Bauvorhaben nicht im Voraus bekannt sind, kann der Ansatz nur auf eine Schätzung gestützt werden. Hierbei können sich im Nachhinein Abweichungen ergeben.
- ⇒ Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder (+ 145 T€): Zusätzliche Plätze bzw. höhere Einkommen bei den Zahlungspflichtigen haben zu erhöhten Erträgen bei den Elternbeiträgen geführt.

- ⇒ Zuführung Sonderposten Abfallbeseitigung (- 347 T€)
- ⇒ Zuführung Sonderposten Straßenreinigung (- 79 T€)
- ⇒ Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich (- 96 T€)
Gebührekalkulationen sind stets mit Unsicherheiten behaftet. Das Gebührenaufkommen kann nur ungefähr geschätzt werden. Zudem ist die Entwicklung der Unternehmervergütung zum Zeitpunkt der Gebührekalkulation nicht genau vorherzusagen. Bei der Abfallbeseitigung schwanken die Entsorgungspreise sowie auf der anderen Seite die Preise für Erlöse für Altholz, Papier, Elektroschrott etc. stark. Bei der Straßenreinigung können auch witterungsbedingte Ausfälle den Aufwand mindern und so zu einer stärkeren Zuführung an den Sonderposten Straßenreinigung führen.
- ⇒ Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule (+ 60 T€)

Zeile	Bezeichnung	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	1.881.652,00 €
	Ergebnis 2016	2.292.300,68 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 410.648,68 € / + 21,8 %

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:

- ⇒ Erträge aus Mieten (+ 181 T€)
Erträge Nebenkosten Mieten und Pachten (+ 147 T€):
u. a. höhere Erträge bei vermieteten bebauten Wohn- und Geschäftsgrundstücken (für Flüchtlinge).

Zeile	Bezeichnung	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	11.274.744,00 €
	Ergebnis 2016	6.530.905,75 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.743.838,25 € / - 42,1 %

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich wie folgt:

- ⇒ Erstattungen Land (- 5.438 T€): Die hier geplanten Erstattungsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 5.447 T€) sind als Landeszuwendungen in der Zeile 2 zu verbuchen. Außerdem fielen höhere Erträge bei der Notversorgung ausländischer Flüchtlinge (+ 186 T€) aufgrund höherer Fallzahlen sowie geringere Erstattungen bei den sonstigen Einrichtungen für Flüchtlinge an (- 145 T€) an.
- ⇒ Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 510 T€): Mehrerträge bei den Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (+ 435 T€) zur überwiegenden Deckung der Personal- und Sachausgaben im SGB II. Höhere Kostenerstattungen für die Feuerwehr (+ 99 T€).

Hilfen zur Erziehung:

⇒ Erstattungen anderer Träger (Heimpflege) (+ 90 T€)

Zeile	Bezeichnung	
07	Sonstige ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	3.338.883,00 €
	Ergebnis 2016	3.223.425,27 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 115.457,73 €/ - 3,5 %

Das Ergebnis ist insbesondere durch zahlreiche Mehr- bzw. Mindererträge bei diesen Einzelpositionen begründet:

⇒ Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken mit Gewinn (+ 158 T€)

⇒ Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (+ 137 T€):
tlw. Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen: für Wirtschaftswege wegen neuer Bewertung (+ 48 T€), für das Wohnhaus An der Lehmkuhle 32-34 wegen Verkauf (+ 15 T€), im Übrigen wegen nicht vollständiger Inanspruchnahme

⇒ Nachforderungszinsen Gewerbesteuer nach AO (+ 129 T€)

⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger (+ 58 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.

⇒ Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger (+ 52 T€): Begründung wie vor.

⇒ Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen (+ 56 T€)

⇒ Mahngebühren/Erträge Vollstreckung (Finanzbuchhaltung) (+ 54 T€): Der Ansatz kann nur geschätzt werden.

⇒ Erträge aus dem Abgang von Sonderposten (+ 53 T€)

⇒ Konzessionsabgaben (- 50 T€)

⇒ Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder (- 52 T€)

⇒ Wertveränderungen Sonderposten mit allgemeiner Rücklage (- 53 T€)

⇒ Wertveränderungen Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage (- 227 T€)

⇒ Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (- 250 T€): Die Ansatzplanung beinhaltet im Wesentlichen eine unterstellte Einsparung von 250 T€ im Personalbereich (durch zeitversetzte Wiederbesetzung von Stellen, Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, etc.). Die Einsparungen im Personalbereich werden lediglich im Rahmen der Veranschlagung als städt. Zielvorgabe an dieser Stelle dokumentiert; die tatsächlichen Einsparungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen und verteilen sich über das gesamte Budget.

⇒ Erträge Mehrabfindungen aus der Umlegung (- 310 T€): Die Erträge aus dem Umlegungsverfahren „Südümgehung“ sind durch eine Abweichung im zeitlichen Ablauf nicht in 2016 angefallen.

Zeile	Bezeichnung	
08	Aktiviert Eigenleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	340.000,00 €
	Ergebnis 2016	430.007,49 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 90.007,49 € / + 26,5 %

Gegenüber der Planung wurden zusätzliche Baumaßnahmen durchgeführt.

Zeile	Bezeichnung	
09	Bestandsveränderungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	0,00 €
	Ergebnis 2016	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
10	Ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	97.876.836,00 €
	Ergebnis 2016	106.618.743,99 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 8.741.907,99 € / + 8,9 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung	
11	Personalaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	26.140.557,00 €
	Ergebnis 2016	25.974.431,77 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 166.125,23 € / + 0,6 %

Die Abweichungen errechnen sich im Wesentlichen aus diesen Einzelpositionen:

Besoldung der Beamten und Vergütung der tariflich Beschäftigten

⇒ Bezüge der Beamten (+ 253 T€)

⇒ Vergütung tariflich Beschäftigte (+ 92 T€)

Aufgrund von mehreren nicht durchgängig bzw. später als geplant besetzten neu eingerichteten Stellen kam es bei den Beamten und den tariflich Beschäftigten zu Ergebnisverbesserungen (Einsparungen).

⇒ Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (+ 152 T€): Aufbau bzw. Abbau von Urlaub ist nicht konkret planbar.

- ⇒ Gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (+ 49 T€)
- ⇒ Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte (- 66 T€)
- ⇒ Anpassung der Beihilferückstellung für Beschäftigte (- 94 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommene Überstunden (- 139 T€): Aufbau bzw. Abbau von Überstunden ist nicht konkret planbar.

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	1.510.029,00 €
	Ergebnis 2016	2.465.328,36 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 955.299,36 € / - 63,3 %

Wesentliche Verschlechterungen sind wie folgt zu verzeichnen:

- ⇒ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 342 T€) / Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 355 T€): Die Abweichung geht jeweils auf die Fortschreibung der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 131 T€): Höhere Umlagebeteiligung und zusätzliche Pensionierungen.
- ⇒ Beihilfen für Versorgungsempfänger (- 128 T€): Die Abrechnung der Beihilfe erfolgt jahresbezogen nach den tatsächlichen Krankheitsfällen. Der Ansatz ist nur schwierig zu planen.

Zeile	Bezeichnung	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	18.256.816,00 €
	Ergebnis 2016	15.173.915,03 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.082.900,97 € / + 16,9 %

Die wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 1.740 T€): davon für Flüchtlinge: Verpflegung sowie Bewachung der Unterkünfte (+ 1.660 T€)
- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 547 T€): Zahlreiche Abweichungen bei verschiedenen Maßnahmen: u. a. Ludgerus-GS Buldern (+ 783 T€): Ein großer Anteil für den Umbau wurde erst in 2017 benötigt; Sport: Sportzentrum Süd: (- 135 T€) Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen; Overbergpassage (- 53 T€): Maßnahme wurde im Vorjahr nicht wie geplant durchgeführt und nach 2016 verschoben.

- ⇒ Deponie- und Verwertungskosten (+ 263 T€): Die Kosten sind abhängig von den Gebühren des Kreises sowie den anfallenden Abfallmengen. Sie unterliegen daher gewissen Schwankungen.
- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung) (+ 222 T€): Im Rahmen der Haushaltsplanung war von einer Erhöhung der Unternehmervergütung ausgegangen worden. Das Entsorgungsunternehmen konnte jedoch von der Preisgleitklausel noch keinen Gebrauch machen.
- ⇒ Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (+ 212 T€): Gegenüber der Planung kamen nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen an Stadtstraßen und Wirtschaftswegen zur Ausführung.
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 200 T€): Bei der Berechnung der Ansätze sind nur Annahmen möglich, die von den tatsächlichen Entwicklungen zum neuen Schuljahr erheblich abweichen können.
- ⇒ Reinigung (einschließlich Vergütung an Unternehmer) (+ 95 T€)
- ⇒ Erstattungen an andere Träger (Vollzeitpflege) (+ 58 T€): Die Zahl der Fälle ist zurückgegangen (nicht eingetretene Zuständigkeitswechsel, veränderte Zuständigkeiten sowie beendete Hilfen).
- ⇒ Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen (+ 50 T€)
- ⇒ Steuern, Gebühren und Abgaben (- 58 T€): Höherer Aufwand für Abwasserkosten sowie Müllentsorgung in Flüchtlingsunterkünften.
- ⇒ Unterhaltung u. Ersatzbeschaffung der Einrichtung (- 79 T€): Mehraufwendungen u. a. für Flüchtlinge, Feuerwehr, Rettungsdienst und Baubetriebshof.
- ⇒ Kosten für Wertstoffhof (- 116 T€): Aufgrund der Reduzierung der gebietsbezogenen Sperrmüllabfuhr sind größere Sperrmüllmengen am Wertstoffhof abgegeben worden, hierdurch erhöhen sich die Transportkosten. Diese Entwicklung war für 2016 nicht vorhersehbar. Zwar sind aufgrund der Reduzierung der gebietsbezogenen Sperrmüllabfuhr schon in 2015 erhöhte Sperrmüllmengen am Wertstoffhof angefallen, diese Mengenangaben lagen jedoch erst Anfang 2016 und somit nach dem Zeitpunkt der Gebührenkalkulation vor.
- ⇒ Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch (- 255 T€): Mehrbedarf für Flüchtlingsunterkünfte sowie für bebaute Wohn- und Geschäftsgrundstücke.

Zeile	Bezeichnung	
14	Bilanzielle Abschreibungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	5.930.234,00 €
	Ergebnis 2016	6.596.773,42 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 666.539,42 € / - 11,2 %

Die Abweichungen sind schwerpunktmäßig wie folgt entstanden:

- ⇒ Bebaute Grundstücke (- 387 T€): Mehraufwand insbesondere wegen der Fertigstellung zusätzlicher Gebäude als Flüchtlingsunterkunft (- 189 T€) sowie Verkürzung der Nutzungsdauer des bisherigen Gebäudes der Ludgerus-GS Buldern (- 132 T€).

- ⇒ Außerplanmäßige Abschreibungen Grundstücke und Gebäude (- 353 T€): Ludgerus-GS Buldern, 1. BA, aufgrund des geplanten Abrisses.
- ⇒ Außerplanmäßige Abschreibung Infrastrukturvermögen (- 195 T€): Insbesondere wegen des Erwerbs von Grund und Boden Lohwall (Stadtquartier).
- ⇒ Betriebs- und Geschäftsausstattung (- 74 T€): u. a. zusätzliche Maßnahmen im Bereich Informationstechnik; zusätzliche Ausstattung: u. a. Einrichtungen für Flüchtlinge, Feuerwehr, Kindergärten und Schulen.
- ⇒ Fahrzeuge (- 51 T€)
- ⇒ Straßen, Wege, Plätze (+ 114 T€): Die Abschreibung mehrerer Wirtschaftswege endete im Vorjahr. Diesen standen keine entsprechenden Zugänge gegenüber.
- ⇒ Wertveränderungen Abschreibungen: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (+ 353 T€)

Zeile	Bezeichnung	
15	Transferaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	45.718.904,00 €
	Ergebnis 2016	47.793.058,18 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.074.154,18 € / - 4,5 %

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i. E. (Asylbewerber) (- 523 T€) / Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a. E. (Asylbewerber) (- 156 T€)
- ⇒ Gewerbesteuerumlage (- 432 T€) / Gewerbesteuerumlage Deutsche Einheit (- 419 T€)
- ⇒ Grundleistungen Asylbewerber (- 414 T€): Erheblich mehr zugewiesene Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW waren zu betreuen.
- ⇒ Unterbringungskosten (- 369 T€): Die Stadt hatte im Laufe des Jahres erheblich mehr zugewiesene Flüchtlinge mit Wohnraum zu versorgen als zunächst kalkuliert.
- ⇒ Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger (- 249 T€): Zur Erfüllung der Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreuung wurden zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen, aber auch in der Tagespflege, bereitgestellt. Beide Angebote betreffen insbesondere den U3-Bereich.
- ⇒ Kosten der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (- 231 T€): Im Vergleich zum Ansatz sind die Fallzahlen im ambulanten Bereich gestiegen, u. a. bei den ambulanten Eingliederungshilfen.
- ⇒ Weiterleitung von Zuwendungen (+ 80 T€)

- ⇒ Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (+ 148 T€): u. a. Allg. Sportförderung (+ 165 T€), Förderung des Nahverkehrs (- 40 T€)
- ⇒ Zuwendungen an Gemeinden/GV für laufende Zwecke (+ 241 T€): Minderaufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung SGB II

Wirtschaftliche Jugendhilfe:

- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (+ 410 T€): Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Bereiche stationäre Eingliederungshilfe (nicht begonnene bzw. vorzeitig beendete Hilfen) und Heimerziehung (geringere Fallzahlen bzw. vorzeitige Beendigung) zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	4.329.470,26 €
	Ergebnis 2016	4.633.953,16 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 304.482,90 € / - 7,0 %

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

- ⇒ Städtebauliche Planungen u.a. (+ 158 T€): Die vorgesehenen Projekte wurden tlw. zurückgestellt.
- ⇒ Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche (+ 107 T€)
- ⇒ Wertveränderungen Sachanlagen mit allgemeiner Rücklage (+ 72 T€)
- ⇒ Entschädigung Minderabfindung und Umlegungskosten (+ 61 T€)
- ⇒ Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen (+ 60 T€): Die veranschlagten Mittel wurden in den Bereichen Personalmanagement bzw. Feuerwehrausbildung nicht entsprechend der Planung abgerufen.
- ⇒ Leistungsentgelte citeq (+ 57 T€)
- ⇒ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 51 T€)
- ⇒ Mieten (- 335 T€): Die Stadt hatte im Laufe des Jahres zahlreiche Wohnungen für Flüchtlinge anzumieten. Dies konnte bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden.
- ⇒ Abschreibungen auf Forderungen (- 232 T€): Im Ergebnisplan wurde nur ein geringer Ansatz veranschlagt.
- ⇒ Einstellung in Einzelwertberichtigung (-148 T€): Der Ansatz ist nicht planbar.
- ⇒ Geschäftsaufwendungen FB 11 (- 98 T€)
- ⇒ Abgang Buchwert Infrastrukturvermögen (Verlust) (- 65 T€)

Zeile	Bezeichnung	
17	Ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	101.886.010,26 €
	Ergebnis 2016	102.637.459,92 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 751.449,66 € / - 0,7 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	Ordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	-4.009.174,26 €
	Ergebnis 2016	3.981.284,07 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 7.990.458,33 € / + 199,3 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Finanzerträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	1.513.265,00 €
	Ergebnis 2016	1.485.996,43 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 27.268,57 € / - 1,8 %

Zeile	Bezeichnung	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	1.330.199,00 €
	Ergebnis 2016	1.143.399,83 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 186.799,17 € / + 14,0 %

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

Zeile	Bezeichnung	
21	Finanzergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	183.066,00 €
	Ergebnis 2016	342.596,60 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 159.530,60 € / + 87,1 %

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	-3.826.108,26 €
	Ergebnis 2016	4.323.880,67 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 8.149.988,93 € / + 213,0 %

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

Zeile	Bezeichnung	
23	Außerordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	0,00 €
	Ergebnis 2016	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
24	Außerordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	0,00 €
	Ergebnis 2016	713,20 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 713,20 € /

Zeile	Bezeichnung	
25	Außerordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	0,00 €
	Ergebnis 2016	- 713,20 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 713,20 € /

Zeile	Bezeichnung	
26	Jahresergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	- 3.826.108,26 €
	Ergebnis 2016	4.323.167,47 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 8.149.275,73 € / + 213,0 %

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

4.3 Abweichungsanalyse zur Finanzrechnung

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

Zeile	Bezeichnung	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	7.173.601,00 €
	Ergebnis 2016	4.609.792,74 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.563.808,26 € / - 35,7 %

Das Ergebnis wird vor allem durch Einzahlungen für Zuwendungen vom Land beeinflusst.
 ⇒ Zuweisungen vom Land - 2.625 T€

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	106.050,00 €
	Ergebnis 2016	491.907,30 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	385.857,30 € / + 363,8 %

Verkauf von Grundstücken und Gebäuden: Es konnten zusätzlich Verkäufe realisiert werden, die ursprünglich bereits für das Vorjahr geplant waren.

Zeile	Bezeichnung	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	0,00 €
	Ergebnis 2016	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	973.700,00 €
	Ergebnis 2016	872.077,09 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 101.622,91 € / - 10,4 %

Gegenüber der Ansatzplanung sind bei folgenden Positionen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Erschließungsbeiträge (- 98 T€)
- ⇒ Sonstige Sonderposten (+ 32 T€)
- ⇒ Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (- 21 T€)
- ⇒ Stellplatzablösungen (- 15 T€)

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	13.096,00 €
	Ergebnis 2016	793.677,11 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 780.581,11 € / + 5.972,7 %

Es handelt sich im Wesentlichen um sonstige Investitionseinzahlungen: insbesondere Zuwendungen im Rahmen der Förderung des Regionale 2016-Projektes IGZ (+763 T€).

Zeile	Bezeichnung	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	3.787.034,97 €
	Ergebnis 2016	1.021.850,01 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.765.184,96 € / + 73,0 %

Zur Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen wurde ein Betrag in Höhe von 2.600 T€ für den Erwerb entsprechender Objekte eingeplant. Letztlich wurde der Betrag an dieser Stelle nicht in Anspruch genommen, da die Unterkünfte durch die Stadt errichtet wurden. Der Ausweis erfolgte deshalb unter Zeile 25 -Auszahlungen für Baumaßnahmen-.

Zeile	Bezeichnung	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	9.456.212,39 €
	Ergebnis 2016	7.894.786,66 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.561.425,73 € / + 16,5 %

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

- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 2.980 T€)
- ⇒ Hochbaumaßnahmen (- 1.884 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 465 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. Hinsichtlich der Hochbaumaßnahmen siehe auch Erläuterung zu Zeile 24.

Zeile	Bezeichnung
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Ansatz 2016	2.974.761,46 €
Ergebnis 2016	1.612.391,01 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.362.370,45 € / + 45,8 %

- ⇒ Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr (+ 376 T€): die Beschaffungen eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 sowie eines Einsatzleitwagens ELW 1 konnten nicht wie geplant im Jahre 2016 erfolgen.
- ⇒ Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (+ 284 T€): die hier geplanten Auszahlungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen sind zu einem großen Teil als sonstige Investitionsauszahlungen in Zeile 29 nachzuweisen.
- ⇒ Fahrzeuge und Geräte Baubetriebshof (+ 239 T€): mehrere Fahrzeuge, darunter ein Friedhofs-bagger und ein Kompakttraktor, konnten nicht mehr in 2016 ausgeliefert werden.
- ⇒ Schulen (+ 223 T€): Die vorgesehenen allgemeinen und besonderen Maßnahmen (u. a. Ganztags, Neue Medien) wurden nicht wie geplant umgesetzt. Außerdem waren hier auch 80 T€ für einen Wettbewerb im Zusammenhang mit der geplanten Sekundarschule veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden.
- ⇒ Kindertageseinrichtungen (+ 99 T€): Die städt. Beteiligung an der Herrichtung der Außenanlagen am neuen Kindergarten im Dernekamp (122 T€) war nicht wie geplant als Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sondern als aktivierbare Zuwendung zu verbuchen.

Zeile	Bezeichnung
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Ansatz 2016	0,00 €
Ergebnis 2016	10.577,94 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 10.577,94 €

Zeile	Bezeichnung
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Ansatz 2016	4.361.295,73 €
Ergebnis 2016	3.071.220,52 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.290.075,21 € / + 29,6 %

Die Veränderungen sind überwiegend auf Abweichungen hinsichtlich der geplanten zeitlichen Durchführung der Maßnahmen zurückzuführen. Dies gilt insbesondere für die Weiterleitung von Fördermitteln für das IGZ an die Kooperationspartner (+ 891 T€), den Ausbau der Breitbandversorgung (+ 500 T€) sowie den geplanten Zuschuss zur Erweiterung des Martin-Luther-Kindergartens (+ 87 T€). Die städt. Beteiligung am neuen Kindergarten im Dernekamp, die als Baukosten und Erwerb von beweglichem Vermögen angesetzt wurde, ist als aktivierbare Zuwendung nachzuweisen (- 212 T€).

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	65.000,00 €
	Ergebnis 2016	590.664,11 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 525.664,11 € / - 808,7 %

Der Mehrbedarf entsteht insbesondere für die Unterbringung von Asylbewerbern (- 325 T€). Die entsprechenden Mittel wurden als Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen geplant.

Zeile	Bezeichnung	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	11.400.000,00 €
	Ergebnis 2016	3.235.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 8.165.000,00 € / - 71,6 %

Im Haushaltsjahr wurden zwei Darlehen über insgesamt 1.635,0 T€ aufgenommen. Ein Darlehen über 1.100,0 T€ diente zur Finanzierung von Investitionen. Darüber hinaus musste von der Kreditermächtigung aufgrund der Liquiditätsentwicklung und dem Ausführungstand der Investitionsmaßnahmen kein Gebrauch gemacht werden. Das zweite Darlehen über 535,0 T€ wurde zur Umschuldung aufgenommen. Der Restbetrag entfällt auf die Rückzahlung einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Stadtbetriebe Dülmen GmbH (1.600,0 T€).

Zeile	Bezeichnung	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	0,00 €
	Ergebnis 2016	5.000.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 5.000.000,00 €

Zur Sicherstellung der Liquidität musste zur Überbrückung der Zeit zwischen zwei Steuerterminen vorübergehend ein Kassenkredit aufgenommen werden.

Zeile	Bezeichnung	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	1.705.194,00 €
	Ergebnis 2016	4.146.363,03 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.441.169,03 € / - 143,2 %

Der fortgeschriebene Ansatz enthält die geplante ordentliche Tilgung für die Kredite der Stadt Dülmen. Im Ergebnis beliefen sich die Tilgungsleistungen auf 1.611 T€ und fielen gegenüber der Veranschlagung um 94 T€ geringer aus. Darüber hinaus ist die Abweichung auf die Umschuldung eines Kredites (- 535 T€) sowie auf die Gewährung einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (- 2.000 T€) zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2016	0,00 €
	Ergebnis 2016	5.000.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 5.000.000,00 €

Es wird auf die Erläuterungen zu Zeile 34 verwiesen.

5. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

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

Im Budgetbuch 2016 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2016 ist in den Produktblättern der Budgets und Unterbudgets dokumentiert, die dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt sind.

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

6. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland

Die Boomphase der deutschen Wirtschaft setzt sich fort. Allerdings wird die Luft dünner: Die noch verfügbaren gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten werden allmählich knapper, so dass die Konjunktur etwas an Schwung verliert. Dennoch bleibt das Tempo hoch: Der Aufschwung der Weltwirtschaft wird die Exporte weiter anregen; auch die Binnenwirtschaft dürfte bei außerordentlich günstiger Lage auf dem Arbeitsmarkt schwungvoll bleiben. Zusätzlich dürfte die neue Bundesregierung durch die im Koalitionsvertrag vereinbarten fiskalischen Maßnahmen die Nachfrage stimulieren. Im Jahresdurchschnitt dürfte die Wirtschaftsleistung um 2,2 % in diesem und um 2,0 % im kommenden Jahr expandieren. Damit heben die Institute ihre Einschätzung für den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in beiden Jahren um jeweils 0,2 Prozentpunkte gegenüber ihrer Herbstprognose 2017 an. Die Beschäftigung dürfte weiter spürbar steigen, aber aufgrund von Knappheit auf dem Arbeitsmarkt schwächt sich der Beschäftigungsaufbau ab. Die Arbeitslosenquote wird von 5,7 % im Jahresdurchschnitt 2017 auf 5,2 % in diesem Jahr auf 4,8 % in 2019 zurückgehen. Zugleich dürften die Bruttolöhne recht spürbar zulegen. Auch die Inflationsrate zieht allmählich an, von 1,7 % in diesem auf 1,9 % im kommenden Jahr.

(Quelle: Frühjahrsgutachten 2018 der Wirtschaftsforschungsinstitute)

Entwicklung in Dülmen

Der geplante Fehlbedarf 2016 auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze belief sich auf 3.826 T€. Dagegen schließt das Haushaltsjahr 2016 mit einem positiven Jahresergebnis von 4.323 T€ ab, was im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von 8.149 T€ ergibt.

Für das Jahr 2017 zeichnet sich aber erneut ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag Ergebnisplanung rund 3.600 T€) ab. Allerdings ist das Jahresergebnis schwierig zu prognostizieren, zumal die noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten erfahrungsgemäß zu Änderungen führen werden.

Das Jahr 2018 wird nach der Haushaltsplanung ebenfalls mit einem negativen Ergebnis (- 2.572 T€) abschließen.

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

Budgetbuch 2018 (Auszug)							
Ergebnisplan							
Stadt Dülmen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.315.206,81	57.534.895,00	57.854.731,00	60.241.100,00	62.412.500,00	64.667.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.186.611,87	17.756.009,00	20.079.787,00	18.759.893,00	19.194.323,00	19.712.583,00
03	+ Sonstige Transfererträge	828.750,67	741.700,00	785.400,00	801.110,00	817.130,00	833.460,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.753.893,87	10.373.492,00	11.244.013,00	11.488.664,00	11.529.340,00	11.587.904,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287.873,79	2.192.759,00	1.958.862,00	1.961.383,00	1.963.913,00	1.966.463,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.427.692,70	9.924.223,00	10.435.564,00	10.610.094,00	10.757.181,00	10.876.917,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.297.755,51	3.722.389,00	3.264.119,00	3.014.119,00	3.039.119,00	3.064.119,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	116.351,36	372.500,00	503.626,00	503.626,00	503.626,00	503.626,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.214.136,58	102.617.967,00	106.126.102,00	107.379.989,00	110.217.132,00	113.212.572,00
11	- Personalaufwendungen	-26.728.701,77	-27.872.379,00	-28.851.661,00	-29.212.530,00	-29.504.100,00	-29.798.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.708.821,36	-1.778.128,00	-1.979.538,00	-1.999.440,00	-2.019.470,00	-2.039.680,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.010.886,04	-16.562.595,00	-17.958.706,00	-17.514.298,00	-17.198.138,00	-17.309.143,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.139.227,40	-6.490.879,00	-5.994.190,00	-5.994.190,00	-5.994.190,00	-5.994.190,00
15	- Transferaufwendungen	-47.934.860,75	-48.482.681,00	-49.318.711,00	-51.124.606,00	-50.714.034,00	-51.924.677,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.449.017,70	-5.330.231,00	-4.974.686,00	-4.996.865,00	-4.911.519,00	-4.936.189,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.971.515,02	-106.516.893,00	-109.077.492,00	-110.841.929,00	-110.341.451,00	-112.002.529,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.242.621,56	-3.898.926,00	-2.951.390,00	-3.461.940,00	-124.319,00	1.210.043,00
19	+ Finanzerträge	1.485.996,43	1.485.229,00	1.490.198,00	1.490.121,00	1.490.106,00	1.490.088,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.143.399,83	-1.181.052,00	-1.110.783,00	-1.172.906,00	-1.179.822,00	-1.141.932,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	342.596,60	304.177,00	379.415,00	317.215,00	310.284,00	348.156,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.585.218,16	-3.594.749,00	-2.571.975,00	-3.144.725,00	185.965,00	1.558.199,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.584.504,96	-3.594.749,00	-2.571.975,00	-3.144.725,00	185.965,00	1.558.199,00

Die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 einen Bestand von 18,0 Mio. € ausweist, verringerte sich aufgrund des negativen Jahresergebnisses am Jahresende 2015 auf nur noch 13,4 Mio. €. Der positive Abschluss 2016 führt nach Zuführung des Ergebnisses wieder zu einer Erhöhung auf 17,7 Mio. €.

Für 2017 wird dagegen auf der Basis des vorläufigen Ergebnisses erneut mit einem negativen Jahresabschluss gerechnet, so dass voraussichtlich der Bestand der Ausgleichsrücklage weiter abnehmen wird. Für 2018 wird nach der Haushaltsplanung ein deutlich negatives Jahresergebnis erwartet.

Die Entwicklung der folgenden Haushaltsjahre 2019 bis 2021 auf der Basis des Haushaltsplanes 2018 lässt für 2019 nochmals ein Jahre defizitäres Ergebnisse erwarten. Für 2020 und 2021 werden derzeit wieder positive Jahresergebnisse prognostiziert. Im Einzelnen: siehe Übersicht auf der vorherigen Seite.

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

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

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

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

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

Im Produktbereich Jugend und Familie steht der Ausbau der Kinderbetreuung mit U3- und Ü3-Angeboten als Ergebnis der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung weiter im Vordergrund. Zusätzliche Plätze sollen hierfür auch in einer neu zu bauenden Kindertagesstätte an der Bahnhofstraße in Dülmen-Mitte entstehen.

Im Schul- und Bildungsbereich hat der Ausbau der Ganztagsangebote Priorität. Weitere Querschnitts-Themen sind Inklusion, Integration und Barriere-Freiheit. Größere aktuelle Projekte sind die Erweiterung der Grundschule Hausdülmen sowie an der Augustinus-Grundschule der Ausbau des offenen Ganztags und der Neubau der Turnhalle.

Die übergreifende Arbeit an der Weiterentwicklung der Schullandschaft und am Schulentwicklungskonzept wird fortgesetzt.

Die Sportförderung unterstützt die notwendige Optimierung der Infrastruktur der städtischen und vereinseigenen Anlagen (aktuell durch Zuschüsse für Kunstrasenplätze). Die Förderung des Vereins- und Breitensports ist weiterhin ein bedeutendes Anliegen (wichtige Zielgruppe: Kinder und Jugendliche). Die Gewährung von Zuschüssen für vereinseigene Kunstrasenplätze wird fortgesetzt.

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

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

Die Stadtentwicklung fördert gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und dem Grundstücksmanagement die Ausweisung attraktiver Wohn- und Gewerbegebiete. Einen Schwerpunkt sind Wohngebiete für junge Familien. Darüber hinaus soll durch neue Gewerbegebiete die Ansiedlung neuer Unternehmen erreicht werden, die langfristig die Erträge aus der Gewerbesteuer stabilisieren. Laufende Projekte sind u. a. die Solarsiedlung Dernekamp und das neue Gewerbegebiet Dülmen Nord in direkter Lage an der Anschlussstelle Dülmen-Nord der A 43.

Die Optimierung der Verkehrsinfrastruktur ist ein Kernthema des Fachbereiches Tiefbau. Während die Bauarbeiten für die Südumgehung angelaufen sind (das Brückenbauwerk zur Querung der Bahnlinie ist bereits fertig), treibt der Fachbereich gemeinsam mit der Stadtentwicklung und der Stabsstelle Umweltschutz das Projekt „Bahnhof Dülmen – Klimagerecht mobil unterwegs“ nach dem Projektbeschluss durch den Rat im Juni d. J. weiter voran. Realisiert werden soll neben einem Neubau des Bahnhofes ein Fahrradparkhaus. Zudem ist die Umgestaltung des Umfeldes des Bahnhofes zum multimodalen Verkehrsknoten, die Optimierung der Anbindung für Radfahrer sowie die Neuordnung der Haltestellen für Busse geplant. Mit Ausnahme des Bahnhofesneubaus ist die Maßnahme förderfähig. Der umfangreiche, sehr komplexe Förderantrag für das Klimaschutzprojekt soll in Kürze auf den Weg gebracht werden.

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

Über die aufgezeigten Projekte und Entwicklungen für die Stadtgesellschaft hinaus sind zudem Querschnitts-Themen bedeutsam. Im Folgenden eine Auswahl:

Im Rahmen der Förderung des ländlichen Raumes beteiligt sich der Ortsteil Merfeld am Programm „Dorfzentrum 2.0“. Zur Erhaltung der Grundversorgung soll mit aktiver Beteiligung der Bürgerschaft u. a. ein Dorfladen mit weiteren Dienstleistungsangeboten etabliert werden.

Mit Unterstützung von Ehrenamtlichen wird zudem in Kürze das Projekt Bürgerbus starten, zunächst in Merfeld und Hausdülmen. Über die Förderung des ländlichen Raumes hinaus betrifft dies auch die Querschnitts-Themen Ehrenamt und Demografie.

Übergreifende, wichtige kommunale Querschnitts-Themen sind überdies der Umwelt- und Klimaschutz sowie die Digitalisierung, die in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen werden. Beide Themen betreffen nahezu alle Lebensbereiche.

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

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

Nicht zuletzt die Dienstleistungen der Verwaltung stehen im Rahmen der Digitalisierung vor einem Umbruch, der zudem langfristig gravierende Auswirkungen auf die Arbeitswelt insgesamt haben dürfte.

Kommunal финанzen, Finanzausgleich (Gemeindefinanzierung), Kreisumlage, Soziale Transferleistungen

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

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

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

Verschuldung und Zinslasten

Im Kreditportfolio der Stadt Dülmen befindet sich zum Bilanzstichtag ein Fremdwährungskredit in CHF. Dieser Kredit weist zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von 1.808.600 CHF (1.684.141,91 €) auf. Der Umrechnungskurs zum 31.12.2016 betrug 1 € = 1,0739 CHF. Zum 01.07.2018 hatte dieser Kredit noch einen Bestand in Höhe von 1.603.400 CHF. Aufgrund der Entwicklung des Wechselkurses war für 2016 ein Bewertungsverlust von 14 T€ und für 2017 ein Bewertungsgewinn von 132 T€ zu verbuchen. Die weitere Entwicklung des Wechselkurses birgt über mögliche Bewertungsverluste und -gewinne sowohl Risiken als auch Chancen.

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2016 einen Zins-Swap im Bestand, der derzeit einen negativen Marktwert aufweist. Aus Vorsichtsgründen wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 1.325 T€ in Höhe des negativen Marktwertes gebildet. Bei einer weiteren negativen Entwicklung des Marktwertes wären zukünftig weitere Zuführungen zur Rückstellung vorzunehmen.

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

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

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

7. Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten

Siehe besondere Übersicht: Anlage 2.

Dülmen, 31.08.2018



Röder
Kämmerer



Stremlau
Bürgermeisterin

Strukturbilanz

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2016	PASSIVA	31.12.2015	31.12.2016
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
1. Anlagevermögen	93,24	92,44	1. Eigenkapital	29,91	30,61
1.1 Immaterielle Verm.	0,04	0,04	davon Ausgleichsrücklage	4,36	5,64
1.2 Sachanlagen	76,19	75,73	2. Sonderposten	40,32	39,60
1.3 Finanzanlagen	17,01	16,66	3. Rückstellungen	15,33	15,51
2. Umlaufvermögen	5,11	5,34	4. Verbindlichkeiten	13,41	13,30
3. Aktive RAP	1,64	2,23	5. Passive RAP	1,04	0,98
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2016

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 • DRK-Kreisverband Coesfeld, Vizepräsidentin • Heimatverein Dülmen e. V., Mitglied • Kommunalen Beirat Gelsenwasser, Mitglied • Lüffe-Stiftung, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Verbandsversammlung EUREGIO e. V., Mitglied • MV und Kulturrat Münsterland e. V., Mitglied • Sparkassenbeirat, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, beratendes Mitglied • Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden, Mitglied • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Dülmen, Vorsitzende • Partnerschaftskomitee Dülmen e. V., Beisitzerin im Vorstand
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	Oberstudienrat i. R. / 2. stellv. Bürgermeister Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter
Manuela Pross	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 • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKF Dülmen e. V., Mitglied im Vorstand und Ausschussmitglied im Wirtschaftsbeirat
Christa Krollzig	1. Beigeordnete
(bis 04. 11. 2016)	<p>Mitgliedschaften</p> <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
	<p>Mitgliedschaften</p> <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.
Volker Dieminger	Leiter Fachbereich Zentrale Dienste
	Keine Mitgliedschaften.
Erhard Alex	Lehrer
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
Andreas Bier	Gewerkschaftssekretär
	<p>Keine Mitgliedschaften.</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • IG BCE Ortsgruppe Dülmen, Beisitzer
Markus Brambrink	Bankkaufmann
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Friedhofsausschuss kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieströter Schützenverein Dülmen e. V., 1. Kassierer • Hegering Dülmen, stellv. Leiter

Rolf Braun	Kaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmer, 1. Vorsitzender
Marcel Christensen	Student
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Ralf Cordes	Industriemeister Chemie
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter • Verbandsversammlung EUREGIO, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • AWO Unterbezirk Münsterland/Recklinghausen, stellv. Vorsitzender • AWO Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender • AWO Ortsverband Dülmen, Vorsitzender
Edith Eiersbrock	Kindertagespflegerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Initiative „Den Kindern von Tschernobyl“, Buldern, Vorsitz
Roland Hericks	Lehrer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied
Matthias Hessel	Fachkrankenpfleger
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Schützenverein Rorup, Schriftführer
Ludwig Hetrodt	Bankkaufmann/Immobilienfachwirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. 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 Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG

Klaus Jahn	Pensionär
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Artothek Münsterland, Beisitzer Vorstand
Claus Joachimczak	Beamter der Bundesfinanzverwaltung
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Heiner Kiekebusch	Selbstständig im Medienbereich
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • DPSG Olfen, Leiter
Dieter Klaas	Pensionär
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Klaus-Viktor Kleebaum	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 Kuratoriums • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Deutscher Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Helmut Kreuznacht	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsgesellschaft Bürgerwindpark Dülmen-Merfeld GbR, Mitglied
Florian Küber	Student
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Ex Libris e. V., Vorsitzender • Bürgerschützenverein, 2. Vorsitzender • Art-o-thekenverein, 2. Vorsitzender
Diana Kurilla	Dipl. Pflegemanagerin / Schulleitung
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied

Martin Kwiatkowski	Bergmechaniker
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • IG BCE Ortsgruppe Dülmen, Vorstand
Stefan Lütke Daldrup	Statiker und Bauplaner (selbstständig)
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Elisabeth Mönning	Pflegedienstleiterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Ortsgemeinschaft Buldern, Beisitzerin • Regenbogen e. V., Kassenprüferin
Filomena Müller	Hausfrau
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Wolfgang Müller	Geschäftsführer des Flüchtlingsrates im Kreis Coesfeld
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld e. V., Dülmen, Geschäftsführer • Amnesty International Coesfeld/Dülmen, Sprecher
Siegfried Niggemann	Heilpädagoge
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums
Anke Pohlschmidt	Pharmaberaterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Detlev Rathke	Postbeamter i. R.
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Thomas Reinert	Beamter, Telekom AG
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Olaf Schlif	Fernmeldehandwerker
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied

	<ul style="list-style-type: none"> Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied
Ralf Schmidt	Realschullehrer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Markus Schmitz	Dipl.-Kaufmann/Angestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Verbandsversammlung EUREGIO, Mitglied EUREGIO-Rat, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> Bürgerschützenverein, Beisitzer im Vorstand Stadtsportring, Beisitzer im Vorstand
Matthias Schneider	Angestellter / Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> TV 1884 Dülmen, Vorstand
Gabriele Sondermann	Förderschullehrerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> Martinistift Appelhülsen, Kuratorium
Klaus Stegemann	Arbeiter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Peter Timmers	Rentner
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Rainer Tönnis	Speditionskaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Hubert Tücking	Landwirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> Landwirtschaftskammer Coesfeld, Ortslandwirt Buldern
Hans Twiehoff	Kriminalbeamter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Peter Wendrich	Werbekaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied

Willi Wessels	Dipl.-Verwaltungswirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Martinistiftung Nottuln, Vorsitzender Kuratorium • 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"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • TSG Dülmen, 2. stellv. Vorsitzender

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 31.12.2016; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden)**

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.901,17	72.334,00	130.917,00	58.583,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,80	1.750,00	1.901,37	151,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.746,33	0,00	14.533,43	14.533,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.927,53	181.172,00	177.392,48	-3.779,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447.826,11	426.800,00	288.014,67	-138.785,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	175.203,47	200.000,00	313.873,06	113.873,06	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	923.405,41	882.056,00	926.632,01	44.576,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.057.669,43	-5.036.143,00	-4.891.369,82	144.773,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-692.792,64	-507.803,00	-824.452,65	-316.649,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309.008,49	-436.631,00	-458.461,41	-21.830,41	-15.165,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.688,79	-214.692,00	-257.200,19	-42.508,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.063,00	-33.000,00	-14.401,09	18.598,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975.451,91	-1.124.438,61	-1.086.319,23	38.119,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.291.674,26	-7.352.707,61	-7.532.204,39	-179.496,78	-15.165,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.368.268,85	-6.470.651,61	-6.605.572,38	-134.920,77	-15.165,36
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-6.368.268,85	-6.470.651,61	-6.605.572,38	-134.920,77	-15.165,36
23	+ Außerordentliche 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)	-6.368.268,85	-6.470.651,61	-6.605.572,38	-134.920,77	-15.165,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.060,03	877.401,00	859.255,76	-18.145,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647.726,36	-691.415,00	-685.872,39	5.542,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.244.935,18	-6.284.665,61	-6.432.189,01	-147.523,40	-15.165,36

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	454.873,59	358.222,00	375.850,27	17.628,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.269.783,54	-6.746.820,39	-6.568.495,52	178.324,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.814.909,95	-6.388.598,39	-6.192.645,25	195.953,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.684,53	1.369.450,00	-78.335,25	-1.447.785,25	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.959,05	1.500,00	1.281,66	-218,34	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	600.382,60	0,00	762.978,62	762.978,62	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.657,12	1.370.950,00	685.925,03	-685.024,97	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-893.188,64	-1.302.628,00	-1.520.170,95	-217.542,95	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-188.920,17	-310.000,00	-169.695,55	140.304,45	-15.165,36
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-10.577,94	-10.577,94	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-890.910,00	0,00	890.910,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-326,85	-326,85	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.082.108,81	-2.503.538,00	-1.700.771,29	802.766,71	-15.165,36
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-493.451,69	-1.132.588,00	-1.014.846,26	117.741,74	-15.165,36
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.308.361,64	-7.521.186,39	-7.207.491,51	313.694,88	-15.165,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Teilergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.558,70	279.631,00	333.715,38	54.084,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.422,63	372.800,00	444.579,71	71.779,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.428,51	7.550,00	6.653,35	-896,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.314,33	1.894.576,00	1.973.238,97	78.662,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.176,52	175.557,00	137.600,35	-37.956,65	0,00
08	+ 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	2.621.900,69	2.730.114,00	2.895.787,76	165.673,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.594.597,22	-3.510.940,00	-3.651.514,00	-140.574,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-495.401,49	-347.707,00	-564.532,99	-216.825,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-582.771,36	-615.771,00	-623.000,56	-7.229,56	-6.854,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.344,41	-287.849,00	-354.819,89	-66.970,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.041,00	-60.600,00	-59.106,96	1.493,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.620,37	-696.745,87	-665.706,63	31.039,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.761.775,85	-5.519.612,87	-5.918.681,03	-399.068,16	-6.854,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.139.875,16	-2.789.498,87	-3.022.893,27	-233.394,40	-6.854,40
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-3.139.875,16	-2.789.498,87	-3.022.893,27	-233.394,40	-6.854,40
23	+ Außerordentliche 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)	-3.139.875,16	-2.789.498,87	-3.022.893,27	-233.394,40	-6.854,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.404,07	214.115,00	219.868,70	5.753,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.133,91	-401.701,00	-379.221,73	22.479,27	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.299.605,00	-2.977.084,87	-3.182.246,30	-205.161,43	-6.854,40

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.528.949,91	2.422.741,00	2.413.901,10	-8.839,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.743.672,96	-4.929.708,22	-4.988.679,61	-58.971,39	-6.854,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.214.723,05	-2.506.967,22	-2.574.778,51	-67.811,29	-6.854,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.284,92	130.000,00	133.390,18	3.390,18	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.021,96	44.500,00	9.236,90	-35.263,10	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	162.306,88	174.500,00	142.627,08	-31.872,92	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.247,60	-220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-505.648,40	-1.059.956,00	-649.405,37	410.550,63	-46.767,37
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-510.896,00	-1.279.956,00	-649.405,37	630.550,63	-46.767,37
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-348.589,12	-1.105.456,00	-506.778,29	598.677,71	-46.767,37
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.563.312,17	-3.612.423,22	-3.081.556,80	530.866,42	-53.621,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.872,03	2.926.633,00	2.421.275,77	-505.357,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.220,50	176.197,00	236.619,25	60.422,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.565,82	296.979,00	312.457,52	15.478,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.908,02	69.354,00	85.250,42	15.896,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.901,76	699,00	44.003,01	43.304,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.253.468,13	3.469.862,00	3.099.965,97	-369.896,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.274.876,81	-1.404.172,00	-1.366.367,41	37.804,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.827,88	-39.832,00	-64.667,91	-24.835,91	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.844.600,20	-5.155.285,00	-3.951.424,05	1.203.860,95	-90.346,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.925.201,90	-1.861.782,00	-2.055.567,93	-193.785,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.179.243,00	-1.209.539,00	-1.318.649,50	-109.110,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.512,60	-415.883,44	-422.400,26	-6.516,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.698.262,39	-10.086.493,44	-9.179.077,06	907.416,38	-90.346,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.444.794,26	-6.616.631,44	-6.079.111,09	537.520,35	-90.346,77
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-5.444.794,26	-6.616.631,44	-6.079.111,09	537.520,35	-90.346,77
23	+ Außerordentliche 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)	-5.444.794,26	-6.616.631,44	-6.079.111,09	537.520,35	-90.346,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.102,56	1.610.556,00	1.540.310,24	-70.245,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.781.496,85	-1.804.475,00	-1.704.527,08	99.947,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.578.188,55	-6.810.550,44	-6.243.327,93	567.222,51	-90.346,77

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.291.202,75	2.097.931,00	1.565.148,39	-532.782,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.286.464,74	-9.303.412,49	-6.769.191,60	2.534.220,89	-90.346,77
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.995.261,99	-7.205.481,49	-5.204.043,21	2.001.438,28	-90.346,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	36.000,00	17.756,86	-18.243,14	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	5.000,00	36.000,00	17.756,86	-18.243,14	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-973,80	0,00	-8.421,43	-8.421,43	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-691.179,60	-937.000,00	-592.345,28	344.654,72	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-227.191,58	-436.822,85	-213.658,40	223.164,45	-14.693,33
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.735,02	0,00	-26.865,60	-26.865,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926.080,00	-1.373.822,85	-841.290,71	532.532,14	-14.693,33
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-921.080,00	-1.337.822,85	-823.533,85	514.289,00	-14.693,33
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.916.341,99	-8.543.304,34	-6.027.577,06	2.515.727,28	-105.040,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Teilergebnisrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.408,24	673.440,00	760.561,32	87.121,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.104,40	1.359.000,00	1.510.058,88	151.058,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.604,09	72.765,00	91.558,30	18.793,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.285,74	90.800,00	61.309,49	-29.490,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.992,74	17.150,00	30.140,05	12.990,05	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	2.053.395,21	2.213.155,00	2.453.628,04	240.473,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.365.171,54	-2.604.569,00	-2.739.332,50	-134.763,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.208,27	-54.441,00	-88.387,70	-33.946,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.333,18	-233.658,00	-186.229,24	47.428,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.251,63	-40.428,00	-32.574,91	7.853,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-695.742,27	-722.751,00	-721.811,74	939,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.116,62	-374.199,04	-402.434,17	-28.235,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.686.823,51	-4.030.046,04	-4.170.770,26	-140.724,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.633.428,30	-1.816.891,04	-1.717.142,22	99.748,82	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)	-1.633.428,30	-1.816.891,04	-1.717.142,22	99.748,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-713,20	-713,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-713,20	-713,20	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.633.428,30	-1.816.891,04	-1.717.855,42	99.035,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.084,32	347.429,00	343.962,83	-3.466,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.358,24	-494.409,00	-490.506,43	3.902,57	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.820.702,22	-1.963.871,04	-1.864.399,02	99.472,02	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.054.046,14	2.200.474,00	2.587.893,53	387.419,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.596.349,42	-3.923.030,21	-3.894.910,32	28.119,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.542.303,28	-1.722.556,21	-1.307.016,79	415.539,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150,00	0,00	-150,00	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	200,00	0,00	-200,00	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.	-68.436,90	-100.450,00	-76.210,88	24.239,12	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.436,90	-100.550,00	-76.210,88	24.339,12	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-68.436,90	-100.350,00	-76.210,88	24.139,12	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.610.740,18	-1.822.906,21	-1.383.227,67	439.678,54	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 2016



Teilergebnisrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.373.598,50	91.136,00	6.328.032,08	6.236.896,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	262.409,72	142.500,00	373.565,40	231.065,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.740,73	408.000,00	407.453,08	-546,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	1.300,00	1.095,00	-205,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.712,18	6.625.679,00	1.646.539,28	-4.979.139,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.765,31	3.100,00	52.375,35	49.275,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.169.251,44	7.271.715,00	8.809.060,19	1.537.345,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.539.929,26	-1.891.895,00	-1.773.082,85	118.812,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-199.010,78	-160.861,00	-261.168,24	-100.307,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478.683,99	-3.063.851,00	-1.739.780,01	1.324.070,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.492,37	-4.004,00	-218.343,05	-214.339,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.331.835,03	-5.929.376,00	-7.110.304,92	-1.180.928,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.463,87	-168.502,89	-313.515,06	-145.012,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.750.415,30	-11.218.489,89	-11.416.194,13	-197.704,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.581.163,86	-3.946.774,89	-2.607.133,94	1.339.640,95	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)	-2.581.163,86	-3.946.774,89	-2.607.133,94	1.339.640,95	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)	-2.581.163,86	-3.946.774,89	-2.607.133,94	1.339.640,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.078,93	133.386,00	506.981,86	373.595,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.488,11	-264.276,00	-682.169,58	-417.893,58	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.687.573,04	-4.077.664,89	-2.782.321,66	1.295.343,23	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.886.680,34	7.269.382,00	8.482.933,46	1.213.551,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.094.109,65	-11.078.691,61	-10.865.597,28	213.094,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.207.429,31	-3.809.309,61	-2.382.663,82	1.426.645,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-920.047,61	0,00	-2.547.547,14	-2.547.547,14	-115.310,51
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-118.361,05	-440.000,00	-155.688,93	284.311,07	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-280.758,40	0,00	-324.815,47	-324.815,47	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.319.167,06	-3.040.000,00	-3.028.051,54	11.948,46	-115.310,51
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.319.167,06	-3.040.000,00	-3.028.051,54	11.948,46	-115.310,51
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.526.596,37	-6.849.309,61	-5.410.715,36	1.438.594,25	-115.310,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Teilergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.109.878,88	6.570.009,00	6.868.297,80	298.288,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	340.901,51	325.200,00	461.849,40	136.649,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.457,87	1.565.600,00	1.706.516,47	140.916,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.697,69	154.546,00	193.224,20	38.678,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.543,31	2.001.800,00	2.140.954,90	139.154,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.016,88	8.052,00	29.017,96	20.965,96	0,00
08	+ 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	9.392.496,14	10.625.207,00	11.399.860,73	774.653,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.567.472,30	-5.895.861,00	-6.006.569,54	-110.708,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-223.507,70	-167.782,00	-272.403,82	-104.621,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-813.683,86	-904.670,00	-768.209,15	136.460,85	-14.769,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.464,73	-160.447,00	-202.496,12	-42.049,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.641.007,64	-16.285.829,00	-16.359.722,26	-73.893,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.271,09	-533.548,06	-538.992,29	-5.444,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.918.407,32	-23.948.137,06	-24.148.393,18	-200.256,12	-14.769,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.525.911,18	-13.322.930,06	-12.748.532,45	574.397,61	-14.769,08
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-12.525.911,18	-13.322.930,06	-12.748.532,45	574.397,61	-14.769,08
23	+ Außerordentliche 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)	-12.525.911,18	-13.322.930,06	-12.748.532,45	574.397,61	-14.769,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.976,07	323.374,00	308.320,96	-15.053,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.250,71	-475.274,00	-436.711,92	38.562,08	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-12.639.185,82	-13.474.830,06	-12.876.923,41	597.906,65	-14.769,08

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.617.074,96	10.366.259,00	10.927.537,16	561.278,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.547.005,95	-23.495.917,12	-23.021.037,88	474.879,24	-14.769,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.929.930,99	-13.129.658,12	-12.093.500,72	1.036.157,40	-14.769,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.339,03	275.000,00	387.655,24	112.655,24	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339,03	275.000,00	387.655,24	112.655,24	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.627,82	-912.490,19	-412.866,71	499.623,48	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.662,07	-172.090,00	-88.968,17	83.121,83	-5.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-101.626,73	-212.000,00	-110.373,27	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.518,44	0,00	-30.823,84	-30.823,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.808,33	-1.186.206,92	-744.658,72	441.548,20	-5.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-180.469,30	-911.206,92	-357.003,48	554.203,44	-5.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.110.400,29	-14.040.865,04	-12.450.504,20	1.590.360,84	-19.769,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Teilergebnisrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-543.799,00	-545.600,00	-536.842,00	8.758,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.799,00	-545.600,00	-536.842,00	8.758,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-543.799,00	-545.600,00	-536.842,00	8.758,00	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)	-543.799,00	-545.600,00	-536.842,00	8.758,00	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)	-543.799,00	-545.600,00	-536.842,00	8.758,00	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)	-543.799,00	-545.600,00	-536.842,00	8.758,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	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	-543.799,00	-545.600,00	-536.842,00	8.758,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-543.799,00	-545.600,00	-536.842,00	8.758,00	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)	-543.799,00	-545.600,00	-536.842,00	8.758,00	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 2016



Teilergebnisrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.757,77	31.806,00	42.619,48	10.813,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.740,66	106.314,00	121.614,73	15.300,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.008,50	79.355,00	92.757,00	13.402,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.888,73	3.713,00	62.431,23	58.718,23	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	309.345,66	221.188,00	319.422,44	98.234,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-165.955,25	-163.846,00	-164.656,02	-810,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.705,26	-37.524,00	-60.922,67	-23.398,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.535,28	-178.254,00	-342.008,33	-163.754,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.924,64	-114.892,00	-118.424,76	-3.532,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-155.182,56	-427.055,00	-263.946,25	163.108,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.545,74	-37.460,60	-8.933,36	28.527,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.848,73	-959.031,60	-958.891,39	140,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-268.503,07	-737.843,60	-639.468,95	98.374,65	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)	-268.503,07	-737.843,60	-639.468,95	98.374,65	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)	-268.503,07	-737.843,60	-639.468,95	98.374,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.512,34	349.557,00	331.179,27	-18.377,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216.337,04	-1.227.107,00	-1.208.394,54	18.712,46	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.133.327,77	-1.615.393,60	-1.516.684,22	98.709,38	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	189.625,42	185.669,00	197.811,66	12.142,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-420.973,16	-868.445,07	-611.180,74	257.264,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-231.347,74	-682.776,07	-413.369,08	269.406,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900,00	11.155,72	-7.744,28	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	18.900,00	11.155,72	-7.744,28	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	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	-26.331,60	-355.000,00	-251.386,82	103.613,18	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.523,64	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.855,24	-380.000,00	-254.386,82	125.613,18	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.855,24	-361.100,00	-243.231,10	117.868,90	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-259.202,98	-1.043.876,07	-656.600,18	387.275,89	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 2016



Teilergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.925,07	21.277,00	15.356,63	-5.920,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.740,00	8.500,00	8.598,50	98,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.199,19	0,00	12.147,39	12.147,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.347,30	310.000,00	9.575,02	-300.424,98	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	24.211,56	339.777,00	45.761,54	-294.015,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-292.715,39	-347.587,00	-301.588,07	45.998,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.576,59	-12.456,00	-20.224,27	-7.768,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.142,76	-4.246,00	-14.652,28	-10.406,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.569,00	-6.084,00	-2.013,00	4.071,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.888,42	-273.750,52	-117.986,78	155.763,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.892,16	-644.123,52	-456.464,40	187.659,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-390.680,60	-304.346,52	-410.702,86	-106.356,34	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)	-390.680,60	-304.346,52	-410.702,86	-106.356,34	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)	-390.680,60	-304.346,52	-410.702,86	-106.356,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.215,60	5.995,00	5.357,20	-637,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.483,81	-8.773,00	-9.158,19	-385,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-393.948,81	-307.124,52	-414.503,85	-107.379,33	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	119.932,13	336.300,00	35.244,66	-301.055,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-449.276,72	-631.881,19	-421.539,63	210.341,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-329.344,59	-295.581,19	-386.294,97	-90.713,78	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.	-417,98	0,00	-199,98	-199,98	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	-417,98	-5.000,00	-199,98	4.800,02	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-417,98	-4.900,00	-199,98	4.700,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-329.762,57	-300.481,19	-386.494,95	-86.013,76	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 2016



Teilergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.164,09	454.500,00	591.659,00	137.159,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.974,09	4.000,00	6.461,62	2.461,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.832,31	7.398,00	4.948,76	-2.449,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.418,43	6.000,00	8.004,24	2.004,24	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	608.425,52	471.898,00	611.073,62	139.175,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-944.730,87	-1.002.261,00	-1.021.211,07	-18.950,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.987,28	-48.137,00	-78.150,75	-30.013,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.545,08	-14.819,00	-16.963,41	-2.144,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,00	-803,00	-185,00	618,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.954,68	-82.475,10	-70.415,51	12.059,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.124.401,91	-1.148.495,10	-1.186.925,74	-38.430,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-515.976,39	-676.597,10	-575.852,12	100.744,98	0,00
19	+ Finanzerträge	1.363,93	1.214,00	1.214,35	0,35	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.363,93	1.214,00	1.214,35	0,35	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-514.612,46	-675.383,10	-574.637,77	100.745,33	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)	-514.612,46	-675.383,10	-574.637,77	100.745,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.708,96	17.252,00	15.412,29	-1.839,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.517,43	-25.251,00	-27.114,99	-1.863,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-525.420,93	-683.382,10	-586.340,47	97.041,63	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	602.352,51	473.112,00	591.363,77	118.251,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.045.291,85	-1.123.859,33	-1.155.933,91	-32.074,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-442.939,34	-650.747,33	-564.570,14	86.177,19	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	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	25.098,25	12.096,00	30.698,49	18.602,49	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.098,25	27.096,00	30.698,49	3.602,49	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.	-442,99	-5.000,00	-550,28	4.449,72	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	-21.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.442,99	-35.000,00	-50.550,28	-15.550,28	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.655,26	-7.904,00	-19.851,79	-11.947,79	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-439.284,08	-658.651,33	-584.421,93	74.229,40	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 2016



Teilergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002.372,25	3.415.635,00	3.043.365,30	-372.269,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.279,84	333.000,00	343.503,90	10.503,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.873,97	66.000,00	64.771,12	-1.228,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.333,97	0,00	685,44	685,44	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	3.414.860,03	3.814.635,00	3.452.325,76	-362.309,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-114.228,41	-106.190,00	-85.537,68	20.652,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.539,79	-7.997,00	-26.676,28	-18.679,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.340.556,00	-3.724.736,00	-3.388.241,86	336.494,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.567,00	-14.453,00	-15.745,00	-1.292,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.732,02	-48.322,01	-30.738,27	17.583,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.499.623,22	-3.901.698,01	-3.546.939,09	354.758,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.763,19	-87.063,01	-94.613,33	-7.550,32	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)	-84.763,19	-87.063,01	-94.613,33	-7.550,32	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)	-84.763,19	-87.063,01	-94.613,33	-7.550,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.945,39	126.683,00	133.310,74	6.627,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.877,41	-67.842,00	-68.036,96	-194,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-25.695,21	-28.222,01	-29.339,55	-1.117,54	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.687.505,97	3.721.655,00	3.689.511,17	-32.143,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.520.435,32	-3.883.355,69	-3.383.905,70	499.449,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	167.070,65	-161.700,69	305.605,47	467.306,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.653,63	-3.653,63	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-3.653,63	-3.653,63	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-3.653,63	-3.653,63	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	167.070,65	-161.700,69	301.951,84	463.652,53	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 2016



Teilergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.815,37	534.137,00	585.913,37	51.776,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144.536,68	2.119.664,00	2.076.949,37	-42.714,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185,02	8.300,00	6.667,00	-1.633,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.261,20	185.500,00	199.864,75	14.364,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.684,76	169.847,00	211.422,36	41.575,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	77.397,97	140.000,00	115.374,43	-24.625,57	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.171.881,00	3.157.448,00	3.196.191,28	38.743,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.414.516,38	-3.737.223,00	-3.584.522,50	152.700,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.465,48	-103.038,00	-167.287,52	-64.249,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.474.084,55	-3.308.145,00	-3.018.994,23	289.150,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708.575,76	-2.817.537,00	-2.753.335,32	64.201,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-450.206,95	-388.071,00	-444.118,67	-56.047,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.565,22	-172.523,97	-150.322,57	22.201,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.292.414,34	-10.526.537,97	-10.118.580,81	407.957,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.120.533,34	-7.369.089,97	-6.922.389,53	446.700,44	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)	-7.120.533,34	-7.369.089,97	-6.922.389,53	446.700,44	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)	-7.120.533,34	-7.369.089,97	-6.922.389,53	446.700,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.380.420,26	3.478.099,00	3.511.639,27	33.540,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140.993,99	-1.398.143,00	-1.151.641,94	246.501,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.881.107,07	-5.289.133,97	-4.562.392,20	726.741,77	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.038.217,66	1.028.908,00	1.087.559,32	58.651,32	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.748.138,70	-7.614.098,22	-7.085.488,72	528.609,50	-237.273,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.709.921,04	-6.585.190,22	-5.997.929,40	587.260,82	-237.273,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.318,40	564.700,00	48.440,00	-516.260,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.466,50	10.000,00	43.665,00	33.665,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	984.281,46	937.800,00	822.819,49	-114.980,51	490.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.066,36	1.513.500,00	914.924,49	-598.575,51	490.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.297,67	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.390.227,08	-4.898.494,20	-2.029.918,24	2.868.575,96	-543.429,08
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-289.240,46	-440.442,61	-239.222,91	201.219,70	-162.980,11
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-194.195,38	-2.513.759,00	-2.607.833,70	-94.074,70	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.801,88	-35.000,00	-32.715,51	2.284,49	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.910.762,47	-7.897.695,81	-4.909.690,36	2.988.005,45	-706.409,19
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-505.696,11	-6.384.195,81	-3.994.765,87	2.389.429,94	-216.409,19
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.215.617,15	-12.969.386,03	-9.992.695,27	2.976.690,76	-453.682,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Teilergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.084,33	29.180,00	45.642,48	16.462,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.644,43	252.700,00	249.621,42	-3.078,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.951,00	8.000,00	7.951,00	-49,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.221,74	45.610,00	48.231,19	2.621,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.652,69	104.599,00	115.352,44	10.753,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.482,00	0,00	400,00	400,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	437.036,19	440.089,00	467.198,53	27.109,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.527,18	-115.499,00	-96.811,83	18.687,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.351,65	-273.536,00	-193.514,19	80.021,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.889,46	-122.302,00	-115.718,73	6.583,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-284.962,34	-258.350,00	-263.453,44	-5.103,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.692,82	-16.879,60	-17.354,85	-475,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.423,45	-786.566,60	-686.853,04	99.713,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-231.387,26	-346.477,60	-219.654,51	126.823,09	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)	-231.387,26	-346.477,60	-219.654,51	126.823,09	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)	-231.387,26	-346.477,60	-219.654,51	126.823,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.073,40	33.899,00	34.202,14	303,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520.321,63	-1.313.687,00	-1.579.373,42	-265.686,42	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.717.635,49	-1.626.265,60	-1.764.825,79	-138.560,19	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	386.346,24	405.310,00	401.483,51	-3.826,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-577.926,81	-675.555,01	-572.705,63	102.849,38	-16.335,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-191.580,57	-270.245,01	-171.222,12	99.022,89	-16.335,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.600,00	658.900,00	372.942,54	-285.957,46	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	60.102,19	20.900,00	49.257,60	28.357,60	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.702,19	679.800,00	422.200,14	-257.599,86	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.760,24	-202.034,97	-978,96	201.056,01	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-326.757,17	-969.000,00	-726.635,46	242.364,54	-67.096,78
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.784,60	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	-36.542,98	0,00	-120.896,66	-120.896,66	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.844,99	-1.171.034,97	-848.511,08	322.523,89	-67.096,78
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	56.857,20	-491.234,97	-426.310,94	64.924,03	-67.096,78
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.723,37	-761.479,98	-597.533,06	163.946,92	-83.431,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Teilergebnisrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.360,95	57.550,00	27.911,72	-29.638,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	0,00	327,69	327,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.688,64	57.560,00	28.239,41	-29.320,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.192,73	-145.424,00	-131.159,14	14.264,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.846,08	-32.438,00	-40.540,08	-8.102,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,48	0,00	-717,00	-717,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.652,06	-165.604,15	-50.027,48	115.576,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.810,35	-343.516,15	-222.443,70	121.072,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-166.121,71	-285.956,15	-194.204,29	91.751,86	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)	-166.121,71	-285.956,15	-194.204,29	91.751,86	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)	-166.121,71	-285.956,15	-194.204,29	91.751,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.385,90	17.534,00	2.266,30	-15.267,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.559,04	-13.672,00	-9.784,64	3.887,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-159.294,85	-282.094,15	-201.722,63	80.371,52	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.241,47	57.560,00	27.194,71	-30.365,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-219.296,37	-343.530,29	-254.258,02	89.272,27	-975,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-177.054,90	-285.970,29	-227.063,31	58.906,98	-975,86
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	-4.706,63	-4.706,63	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	-4.706,63	-4.706,63	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-4.706,63	-4.706,63	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-177.054,90	-285.970,29	-231.769,94	54.200,35	-975,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Teilergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.752,57	135.221,00	164.099,72	28.878,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.551,72	60.000,00	61.965,14	1.965,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.397,18	888.898,00	1.186.496,63	297.598,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.256,19	27.500,00	23.500,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.957.265,82	2.013.366,00	1.962.446,80	-50.919,20	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	3.098.223,48	3.124.985,00	3.398.508,29	273.523,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-177.860,83	-178.947,00	-160.709,34	18.237,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.453,62	-22.451,00	-36.453,56	-14.002,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-241.262,42	-310.776,00	-431.896,23	-121.120,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.334,08	-284.961,00	-469.632,52	-184.671,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-235.017,04	-300.863,00	-291.930,51	8.932,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.735,80	-189.136,40	-393.447,66	-204.311,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.663,79	-1.287.134,40	-1.784.069,82	-496.935,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.944.559,69	1.837.850,60	1.614.438,47	-223.412,13	0,00
19	+ Finanzerträge	1.484.299,81	1.502.051,00	1.481.688,34	-20.362,66	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.484.299,81	1.502.051,00	1.481.688,34	-20.362,66	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.428.859,50	3.339.901,60	3.096.126,81	-243.774,79	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)	3.428.859,50	3.339.901,60	3.096.126,81	-243.774,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	943.858,25	943.708,00	943.958,54	250,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.723,76	-326.783,00	-359.192,92	-32.409,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	4.039.993,99	3.956.826,60	3.680.892,43	-275.934,17	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.438.513,76	4.478.549,00	4.609.391,52	130.842,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-794.437,36	-965.523,26	-1.206.170,89	-240.647,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.644.076,40	3.513.025,74	3.403.220,63	-109.805,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	251.571,66	50.000,00	437.723,74	387.723,74	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-66.216,24	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	185.355,42	450.000,00	437.723,74	-12.276,26	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-77.075,32	-950.000,00	-1.012.449,62	-62.449,62	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-211.500,00	-60.596,25	150.903,75	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.636,73	-10.000,00	-15.136,91	-5.136,91	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	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.220,18	-1.220,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.712,05	-1.671.500,00	-1.089.402,96	582.097,04	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	66.643,37	-1.221.500,00	-651.679,22	569.820,78	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	3.710.719,77	2.291.525,74	2.751.541,41	460.015,67	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 2016



Teilergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.056.731,18	55.029.080,00	61.315.206,81	6.286.126,81	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474.335,75	3.928.067,00	3.927.852,95	-214,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.094,72	100.000,00	272.028,66	172.028,66	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	54.622.161,65	59.057.147,00	65.515.088,42	6.457.941,42	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	-19.577.116,59	-19.557.820,00	-20.408.770,84	-850.950,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.961,97	-30.000,00	-365.359,04	-335.359,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.455.078,56	-19.587.820,00	-20.774.129,88	-1.186.309,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	34.167.083,09	39.469.327,00	44.740.958,54	5.271.631,54	0,00
19	+ Finanzerträge	10.309,56	10.000,00	3.093,74	-6.906,26	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.201.962,47	-1.330.199,00	-1.143.399,83	186.799,17	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.191.652,91	-1.320.199,00	-1.140.306,09	179.892,91	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	32.975.430,18	38.149.128,00	43.600.652,45	5.451.524,45	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)	32.975.430,18	38.149.128,00	43.600.652,45	5.451.524,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.442,21	33.820,00	35.680,63	1.860,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	33.000.872,39	38.182.948,00	43.636.333,08	5.453.385,08	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.465.461,79	57.693.887,00	62.564.327,11	4.870.440,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.881.387,11	-20.918.019,00	-21.486.850,41	-568.831,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	31.584.074,68	36.775.868,00	41.077.476,70	4.301.608,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.448.734,94	3.720.401,00	3.716.787,45	-3.613,55	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	3.448.734,94	3.720.401,00	3.716.787,45	-3.613,55	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.448.734,94	3.720.401,00	3.716.787,45	-3.613,55	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	35.032.809,62	40.496.269,00	44.794.264,15	4.297.995,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.025.700,00	11.400.000,00	3.235.000,00	-8.165.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.411.365,39	-1.705.194,00	-4.146.363,03	-2.441.169,03	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	614.334,61	9.694.806,00	-911.363,03	-10.606.169,03	0,00

DEZERNAT I

Bürgermeisterin Lisa Stremlau

▪ BEREICH

- Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement
- Zentrales Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit
- Gleichstellung
- Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung
- Wirtschaftsförderung/Grundstücksmanagement

▪ FACHBEREICH 11

- Zentrale Dienste

▪ FACHBEREICH 2

- Finanzen

▪ FACHBEREICH 4

- Schule, Sport, Kultur

Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Zentrales Controlling

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

030.1 Gleichstellung

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	2.388,60	0,00	5.417,11	5.417,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.626,93	14.362,00	15.942,76	1.580,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.573,97	0,00	14.235,81	14.235,81	0,00
08	+ 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	89.589,50	14.362,00	35.595,68	21.233,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.079.452,81	-979.876,00	-950.118,74	29.757,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-217.434,02	-166.089,00	-269.657,49	-103.568,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-405,99	0,00	-399,00	-399,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106,00	-256,00	-256,98	-0,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-160,00	-3.000,00	-2.265,00	735,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.394,62	-449.703,89	-439.019,66	10.684,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.711.953,44	-1.598.924,89	-1.661.716,87	-62.791,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.622.363,94	-1.584.562,89	-1.626.121,19	-41.558,30	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)	-1.622.363,94	-1.584.562,89	-1.626.121,19	-41.558,30	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)	-1.622.363,94	-1.584.562,89	-1.626.121,19	-41.558,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.143,00	2.540,00	2.429,00	-111,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.640,91	-27.581,00	-26.115,61	1.465,39	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.648.861,85	-1.609.603,89	-1.649.807,80	-40.203,91	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.669,89	14.362,00	21.359,87	6.997,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.459.307,29	-1.516.203,21	-1.473.517,06	42.686,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.418.637,40	-1.501.841,21	-1.452.157,19	49.684,02	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.	-1.154,97	0,00	-399,00	-399,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-1.154,97	0,00	-399,00	-399,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.154,97	0,00	-399,00	-399,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.419.792,37	-1.501.841,21	-1.452.556,19	49.285,02	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

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 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016 Plan	Plan	2017	
Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage	97,00%	95,80%	96,40%	96,10%	97,00%	97,00%	97,00%	
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	38	44	44	44	40	41	40	
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	286	254	238	216	220	245	220	
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	99	83	91	81	85	89	85	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-889.592 €	-1.001.394 €	-1.089.584 €	-1.097.807 €	-1.114.920 €	-1.133.717 €	-1.122.437 €	
Ergebnis je Einw.	-19,02 €	-21,69 €	-23,65 €	-23,93 €	-24,29 €	-24,70 €	-24,45 €	
Aufwandsdeckungsgrad	4,80%	0,62%	5,57%	5,24%	0,11%	1,37%	0,11%	
Personalintensität	56,55%	53,75%	94,43%	54,69%	51,68%	47,76%	51,85%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,94	5,86	5,86	5,86	5,91	5,91	5,91	

Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2016							
Ziele	Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und familienfreundliche Bildungs- und Bürgerstadt.						
Maßnahmen	Die entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen finden sich in den einzelnen Budgets und Produkten wieder.						
Kennzahlen							
	Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte	2012	2013	2014	2015	2016		2017

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.388,60	0,00	3.517,11	3.517,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	1.200,00	1.290,00	90,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.090,79	0,00	10.980,03	10.980,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.689,39	1.200,00	15.787,14	14.587,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-633.602,89	-576.827,00	-548.979,04	27.847,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.428,30	-128.104,00	-207.985,78	-79.881,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-405,99	0,00	-399,00	-399,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-160,00	-3.000,00	-2.265,00	735,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.262,76	-392.560,45	-374.872,71	17.687,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.139.859,94	-1.100.491,45	-1.134.501,53	-34.010,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.079.170,55	-1.099.291,45	-1.118.714,39	-19.422,94	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)	-1.079.170,55	-1.099.291,45	-1.118.714,39	-19.422,94	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)	-1.079.170,55	-1.099.291,45	-1.118.714,39	-19.422,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.636,23	-15.629,00	-15.002,15	626,85	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.097.806,78	-1.114.920,45	-1.133.716,54	-18.796,09	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.600,33	1.200,00	4.807,11	3.607,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-952.624,43	-1.036.851,87	-989.346,52	47.505,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-930.024,10	-1.035.651,87	-984.539,41	51.112,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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.	-405,99	0,00	-399,00	-399,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-405,99	0,00	-399,00	-399,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-405,99	0,00	-399,00	-399,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-930.430,09	-1.035.651,87	-984.938,41	50.713,46	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 2016



Teilergebnisrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	670,00	487,00	365,00	-122,00	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	670,00	487,00	365,00	-122,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.404,99	-16.655,00	-13.064,98	3.590,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485,11	-1.776,00	-1.206,54	569,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.890,10	-18.431,00	-14.271,52	4.159,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.220,10	-17.944,00	-13.906,52	4.037,48	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)	-24.220,10	-17.944,00	-13.906,52	4.037,48	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)	-24.220,10	-17.944,00	-13.906,52	4.037,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149,00	94,00	70,00	-24,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.476,91	-1.381,00	-1.256,53	124,47	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-25.548,01	-19.231,00	-15.093,05	4.137,95	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	670,00	487,00	365,00	-122,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.287,37	-18.437,68	-9.771,37	8.666,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.617,37	-17.950,68	-9.406,37	8.544,31	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)	-27.617,37	-17.950,68	-9.406,37	8.544,31	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						
Politische Zielvereinbarung für 2016								
Ziel	1.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.						
Maßnahmen	1.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte) 2. Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte) 3. Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020) 4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte) 						
Kennzahlen	1.1.1	Maßnahmen im Jahr 2016 <ol style="list-style-type: none"> 1. Baubeginn und Grundsteinlegung 2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote 3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite) 4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen (z.B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen 						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016		2017
Anzahl der Aktionen, Publikationen und Veranstaltungen							15	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.900,00	1.900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,00	3.658,00	3.499,00	-159,00	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	3.523,00	3.658,00	5.399,00	1.741,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.088,63	-116.159,00	-125.533,45	-9.374,45	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	-106,00	-256,00	-256,98	-0,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.712,85	-31.468,50	-25.014,30	6.454,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.907,48	-147.883,50	-150.804,73	-2.921,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-145.384,48	-144.225,50	-145.405,73	-1.180,23	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)	-145.384,48	-144.225,50	-145.405,73	-1.180,23	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)	-145.384,48	-144.225,50	-145.405,73	-1.180,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781,00	707,00	659,00	-48,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.996,78	-4.177,00	-3.854,90	322,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-148.600,26	-147.695,50	-148.601,63	-906,13	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.523,00	3.658,00	5.399,00	1.741,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.611,31	-147.647,76	-151.979,38	-4.331,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-142.088,31	-143.989,76	-146.580,38	-2.590,62	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.	-748,98	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	-748,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-748,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-142.837,29	-143.989,76	-146.580,38	-2.590,62	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

Jahresabschluss 2016



Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-748,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-748,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-748,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030.1		Gleichstellung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Bürgerinnen und Bürger sollen über den Verdienstunterschied von Frauen und Männern und seine Folgen, z.B. drohende Altersarmut für Frauen, anlässlich des Equal Pay Days am 19.03.2016 informiert werden.						
Maßnahmen	1.1	Koordination der Arbeitstreffen mit den Kooperationspartnern und Konzeptentwicklung						
	1.2	Durchführung eines Infostandes zum Equal Pay Day am 19. März 2016 in der Fußgängerzone						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Arbeitstreffen						
	1.1.2	Anzahl der Teilnehmenden						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte	2012	2013	2014	2015	2016 Plan	Plan	2017	
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	3	3	2	-	
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	8	8	4*	-	

*Wegen des Termins, ein Samstag und Ferienbeginn, konnten weniger Kooperationspartnerinnen als erwartet gewonnen werden. In einer Aktion in der Fußgängerzone wurden ca. 50 Gespräche mit Interessierten geführt werden.

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188,93	1.062,00	1.025,00	-37,00	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	2.188,93	1.062,00	1.025,00	-37,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.659,94	-36.296,00	-36.759,91	-463,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.124,07	-6.666,61	-2.691,15	3.975,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.784,01	-42.962,61	-39.451,06	3.511,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.595,08	-41.900,61	-38.426,06	3.474,55	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)	-40.595,08	-41.900,61	-38.426,06	3.474,55	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)	-40.595,08	-41.900,61	-38.426,06	3.474,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213,00	204,00	193,00	-11,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015,93	-919,00	-910,01	8,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-41.398,01	-42.615,61	-39.143,07	3.472,54	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.188,93	1.062,00	1.025,00	-37,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-44.615,90	-42.966,61	-39.263,83	3.702,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.426,97	-41.904,61	-38.238,83	3.665,78	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)	-42.426,97	-41.904,61	-38.238,83	3.665,78	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 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 und/oder nachgehend erfolgen.							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
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 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016 Plan	2017	2017	
Prüfungsumfang	4.790	4.800	4.800	4.150	4.800	4.930	4.800	
Geprüfte Vergaben	255	332	329	389	330	365	330	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-276.747 €	-314.185 €	-274.903 €	-335.509 €	-285.141 €	-313.254 €	-284.303 €	
Ergebnis je Einw.	-5,92 €	-6,80 €	-5,97 €	-7,31 €	-6,21 €	-6,82 €	-6,19 €	
Aufwandsdeckungsgrad	8,50%	3,56%	12,56%	6,81%	3,22%	4,43%	3,26%	
Personalintensität	80,85%	74,48%	71,11%	38,45%	79,40%	68,88%	80,40%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,95	2,95	2,95	3,00	3,00	3,00	3,06	



Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	11.035,00	7.955,00	9.763,76	1.808,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.483,18	0,00	3.255,78	3.255,78	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	22.518,18	7.955,00	13.019,54	5.064,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-265.696,36	-233.939,00	-225.781,36	8.157,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.005,72	-37.985,00	-61.671,71	-23.686,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.809,83	-17.232,33	-35.234,96	-18.002,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.511,91	-289.156,33	-322.688,03	-33.531,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-332.993,73	-281.201,33	-309.668,49	-28.467,16	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)	-332.993,73	-281.201,33	-309.668,49	-28.467,16	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)	-332.993,73	-281.201,33	-309.668,49	-28.467,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.535,00	1.507,00	-28,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.515,06	-5.475,00	-5.092,02	382,98	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-335.508,79	-285.141,33	-313.253,51	-28.112,18	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.687,63	7.955,00	9.763,76	1.808,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-288.168,28	-270.299,29	-283.155,96	-12.856,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-276.480,65	-262.344,29	-273.392,20	-11.047,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-276.480,65	-262.344,29	-273.392,20	-11.047,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.567,90	20.804,00	47.376,72	26.572,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,80	1.200,00	3.381,46	2.181,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.514,21	157.500,00	164.445,51	6.945,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	71.615,00	67.615,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.927,05	13.266,00	7.665,51	-5.600,49	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	285.278,96	264.385,00	290.484,20	26.099,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-216.940,91	-219.824,00	-209.883,58	9.940,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.177,42	-45.212,00	-73.406,72	-28.194,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.885,48	-15.274,00	-13.817,58	1.456,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.063,32	-14.105,00	-199.317,52	-185.212,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-230.217,04	-296.063,00	-287.130,51	8.932,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.950,52	-127.716,66	-146.367,50	-18.650,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.234,69	-718.194,66	-929.923,41	-211.728,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-363.955,73	-453.809,66	-639.439,21	-185.629,55	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)	-363.955,73	-453.809,66	-639.439,21	-185.629,55	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)	-363.955,73	-453.809,66	-639.439,21	-185.629,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.906,68	365.982,00	380.964,08	14.982,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.292,89	-67.376,00	-85.071,89	-17.695,89	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-74.341,94	-155.203,66	-343.547,02	-188.343,36	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	238.889,82	230.315,00	243.250,62	12.935,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-527.700,34	-656.182,26	-635.801,77	20.380,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-288.810,52	-425.867,26	-392.551,15	33.316,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	251.571,66	50.000,00	437.723,74	387.723,74	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-66.216,24	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	185.355,42	450.000,00	437.723,74	-12.276,26	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-77.075,32	-950.000,00	-1.012.449,62	-62.449,62	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.486,91	-5.000,00	-367,39	4.632,61	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.220,18	-1.220,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.562,23	-1.455.000,00	-1.014.037,19	440.962,81	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	106.793,19	-1.005.000,00	-576.313,45	428.686,55	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-182.017,33	-1.430.867,26	-968.864,60	462.002,66	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Allgemeine Ziele	1.	Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort						
	2.	Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort						
Politische Wirkungsziele	1.	Begleitung der Projekte IGZ, Stadtgalerie, Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord, KiK-Parkplatz und Südumgehung						
	2.	Erstellung eines Konzeptes für die Entwicklung der "Tower Barracks"						
	3.1	Weiterführung des Projektes "schnelles Internet für alle"						
	3.2	Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den Breitbandausbau in Dülmen						
	4.	Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben						
	5.	Ausbau, Weiterentwicklung und ggf. Neupositionierung der städt. Wirtschaftsförderung						
	6.	Einrichtung eines Unternehmenslotsen						
	7.	Ausbau der Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing						
	8.	Weiterführung der Projekte "kostenfreies WLAN" und "Dülmen App"						
Maßnahmen	1.1	Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen						
	2.1	Zielgerichtete Weiterführung des begonnenen Prozesses						
	3.1	Ausbau der Breitbandversorgung und Erhöhung der Breitbandgeschwindigkeit						
	3.2	Intensives Ausloten von Fördermöglichkeiten						
	3.3	Formulierung entsprechender Förderanträge						
	3.4	Zusammenarbeit mit der wfc, dem Kreis Coesfeld etc.						
	4.1	Durchführung von Unternehmensbesuchen						
	4.2	Planung und Durchführung einer Unternehmens-Radtour						
	5.1	Überarbeitung des Internetauftritts						
	5.2	Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software						
	5.3	Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel						
	6.1	Entwicklung eines Konzeptes (inhaltliche Ausgestaltung, Verortung, Kompetenzen)						
	7.1	Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern						
	7.2	Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn						
	7.3	Vermehrte Durchführung von (Innenstadt-)Veranstaltungen						
	7.4	Gemeinsamer Messeauftritt						
	7.5	Entwicklung eines gemeinsamen Flyers						
	7.6	Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform						
	7.7	Evaluierung der Möglichkeiten für "braune Touristikschilder"						
	7.8	Intensivierung der Standortwerbung						
Kennzahlen (soweit vorhanden)	3.1	Anzahl der weiteren Ausbaugelände						
	4.1	Anzahl der Unternehmensbesuche						
	4.2	Anzahl der Touren						
	6.1	Umsetzungsstand des Konzeptes anhand der beschriebenen drei Schritte						
	7.2	Anzahl der öffentlichen Führungen						
	7.4	Anzahl der Messeauftritte						
Werte		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 3.1		-	-	-	2	2	5	2
zu Kennzahl 4.1		-	-	-	30	30	38	30
zu Kennzahl 4.2		-	-	-	-	2	2	2
zu Kennzahl 6.1		-	-	-	1	1	1/3	-
zu Kennzahl 7.2		-	-	-	2	3	17	3
zu Kennzahl 7.4		-	-	-	1	1	1	1

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.630,38	19.964,00	16.630,38	-3.333,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,60	0,00	133,12	133,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	27.500,00	23.500,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.084,05	0,00	1.502,67	1.502,67	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	48.438,03	47.464,00	41.766,17	-5.697,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.381,80	-114.817,00	-96.120,54	18.696,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.214,42	-17.531,00	-28.463,77	-10.932,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.486,91	-10.200,00	-367,39	9.832,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-230.217,04	-296.063,00	-287.130,51	8.932,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.126,36	-70.696,23	-58.852,91	11.843,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.426,53	-509.307,23	-470.935,12	38.372,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-369.988,50	-461.843,23	-429.168,95	32.674,28	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)	-369.988,50	-461.843,23	-429.168,95	32.674,28	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)	-369.988,50	-461.843,23	-429.168,95	32.674,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.084,66	-26.667,00	-48.681,68	-22.014,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-407.073,16	-488.510,23	-477.850,63	10.659,60	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.829,41	27.500,00	38.633,12	11.133,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-361.991,09	-475.145,36	-422.181,02	52.964,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-333.161,68	-447.645,36	-383.547,90	64.097,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-66.216,24	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	-66.216,24	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.486,91	-5.000,00	-367,39	4.632,61	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486,91	-505.000,00	-367,39	504.632,61	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-67.703,15	-105.000,00	-367,39	104.632,61	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-400.864,83	-552.645,36	-383.915,29	168.730,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei der Tierarztpraxis Papst)	-66.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-66.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-66.216,24	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
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
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	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						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Verpachtete Fläche in ha	172	189	117	132	122	120	122
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	3.150	6.193	4.457	10.757	7.000	8.908	4.500
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	80.434	2.841	9.065	8.743	9.000	7.592	8.500
Standardkennzahlen							
Ergebnis	2.353.134 €	227.158 €	198.145 €	332.731 €	333.307 €	134.304 €	334.951 €
Ergebnis je Einw.	50,32 €	4,92 €	4,30 €	7,25 €	7,26 €	2,93 €	7,30 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	159,94%	223,68%	-323,68%	233,54%	127,11%	233,02%
Personalintensität	-	20,85%	21,23%	37,38%	42,07%	22,96%	42,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	1,92	1,92	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt 050.2 Grundstücksmanagement							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2016							
Allgemeine Ziele	1.	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt					
Politische Wirkungsziele	1.	Zielgerichtete Grundstücksvermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen					
	2.	Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2015 bis 2017 insgesamt 23.500 m ² betragen					
	3.	Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2015 bis 2017 insgesamt 25.000 m ² betragen					
	4.	Überarbeitung des Internetauftritts					
Maßnahmen	1.	Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes					
	2.	Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Angebote durch Werbung und Internetauftritt					
	3.	Überarbeitung der Reservierungsmodalitäten					
	4.	Bedarfsermittlung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen					
	5.	Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen					
	6.	Ausbau des GMD als Instrumentarium					
	7.	Unterstützung der Existenzgründer und Unternehmen im Verwaltungsverfahren					
	8.	Verbesserung des Internetauftritts und der Recherchemöglichkeiten für Interessierte					
Kennzahlen	1.1	Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m ²					
(soweit vorhanden)	1.2	Verkaufte Gewerbefläche absolut in m ²					
Werte	Ergebnis				Plan	Ist	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1	3.150	6.193	4.457	10.757	7.000	8.908	4.500
zu Kennzahl 2.1.1	80.434	2.841	9.065	8.743	9.000	7.592	8.500

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.937,52	840,00	30.746,34	29.906,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,80	1.200,00	3.381,46	2.181,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.290,61	157.500,00	164.312,39	6.812,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.115,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.843,00	13.266,00	6.162,84	-7.103,16	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	236.840,93	216.921,00	248.718,03	31.797,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.559,11	-105.007,00	-113.763,04	-8.756,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.963,00	-27.681,00	-44.942,95	-17.261,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.398,57	-5.074,00	-13.450,19	-8.376,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.063,32	-14.105,00	-199.317,52	-185.212,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.824,16	-57.020,43	-87.514,59	-30.494,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.808,16	-208.887,43	-458.988,29	-250.100,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.032,77	8.033,57	-210.270,26	-218.303,83	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)	6.032,77	8.033,57	-210.270,26	-218.303,83	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)	6.032,77	8.033,57	-210.270,26	-218.303,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.906,68	365.982,00	380.964,08	14.982,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.208,23	-40.709,00	-36.390,21	4.318,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	332.731,22	333.306,57	134.303,61	-199.002,96	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	210.060,41	202.815,00	204.617,50	1.802,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-165.709,25	-181.036,90	-213.620,75	-32.583,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	44.351,16	21.778,10	-9.003,25	-30.781,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	251.571,66	50.000,00	437.723,74	387.723,74	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	251.571,66	50.000,00	437.723,74	387.723,74	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-77.075,32	-950.000,00	-1.012.449,62	-62.449,62	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	-1.220,18	-1.220,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.075,32	-950.000,00	-1.013.669,80	-63.669,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	174.496,34	-900.000,00	-575.946,06	324.053,94	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	218.847,50	-878.221,90	-584.949,31	293.272,59	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

Jahresabschluss 2016



Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Veräußerung von bebautem Grundvermögen	155.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	155.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Unbebautes Grundvermögen	17.828,30	-900.000,00	-575.946,06	324.053,94	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	91.678,62	50.000,00	437.723,74	387.723,74	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-73.850,32	-950.000,00	-1.012.449,62	-62.449,62	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.220,18	-1.220,18	0,00
Summe	173.324,94	-900.000,00	-575.946,06	324.053,94	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 2016



Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.052,89	185.818,00	244.401,00	58.583,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.357,73	0,00	9.116,32	9.116,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.732,94	75.502,00	71.127,59	-4.374,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.712,36	252.800,00	15.148,30	-237.651,70	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	340.855,92	514.120,00	339.793,21	-174.326,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.655.436,06	-1.597.604,00	-1.572.078,93	25.525,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-253.673,13	-157.324,00	-255.425,47	-98.101,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.793,45	-340.350,00	-342.826,97	-2.476,97	-15.165,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.066,79	-212.885,00	-254.282,97	-41.397,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.609,39	-241.857,87	-205.464,58	36.393,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.596.578,82	-2.550.020,87	-2.630.078,92	-80.058,05	-15.165,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.255.722,90	-2.035.900,87	-2.290.285,71	-254.384,84	-15.165,36
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-2.255.722,90	-2.035.900,87	-2.290.285,71	-254.384,84	-15.165,36
23	+ Außerordentliche 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)	-2.255.722,90	-2.035.900,87	-2.290.285,71	-254.384,84	-15.165,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.626,38	41.164,00	35.943,78	-5.220,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.229,96	-353.147,00	-350.302,77	2.844,23	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.526.326,48	-2.347.883,87	-2.604.644,70	-256.760,83	-15.165,36

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	135.212,80	76.802,00	76.037,34	-764,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.975.854,59	-2.139.223,70	-2.117.115,95	22.107,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.840.641,79	-2.062.421,70	-2.041.078,61	21.343,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.983,19	1.483.450,00	35.664,75	-1.447.785,25	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.959,05	1.500,00	1.281,66	-218,34	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	600.382,60	0,00	762.978,62	762.978,62	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.324,84	1.484.950,00	799.925,03	-685.024,97	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-893.188,64	-1.302.628,00	-1.520.170,95	-217.542,95	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-187.630,50	-309.000,00	-167.482,94	141.517,06	-15.165,36
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-10.577,94	-10.577,94	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-890.910,00	0,00	890.910,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-326,85	-326,85	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080.819,14	-2.502.538,00	-1.698.558,68	803.979,32	-15.165,36
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-430.494,30	-1.017.588,00	-898.633,65	118.954,35	-15.165,36
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.271.136,09	-3.080.009,70	-2.939.712,26	140.297,44	-15.165,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung Windows 10 - Umstellung auf Windows Server 2016 - Technische und konzeptionelle Vorbereitung des Umstiegs - Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts - Technische Unterstützung bei der Entwicklung der Dülmen-App 							
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 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	350	356	371	399	395	396	400	
Betriebene Tablets	0	2	14	55	55	55	65	
Betriebene Smartphones	1	1	3	3	8	3	25	
Telearbeitsplätze	7	9	13	11	13	13	13	
In die IT eingebundene Standorte	18	18	20	21	21	21	21	
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	425	234	344	586	240	293	600	
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	177	75	139	234	60	112	150	
Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten	1.201.075	1.204.956	1.387.219	1.584.929	1.400.000	1.421.664	1.400.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-365.691 €	-349.704 €	-298.178 €	-360.054 €	-402.742 €	-360.384 €	-421.502 €	
Ergebnis je Einw.	-7,82 €	-7,57 €	-6,47 €	-7,85 €	-8,77 €	-7,85 €	-9,18 €	
Aufwandsdeckungsgrad	17,57%	25,15%	23,13%	25,49%	23,13%	28,43%	21,34%	
Personalintensität	67,40%	67,65%	60,89%	62,40%	69,04%	70,61%	68,18%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,57	4,50	4,50	4,55	5,63	5,63	5,68	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.171,72	103.991,00	128.122,00	24.131,00	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	11.917,00	13.636,00	13.038,00	-598,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.138,57	1.500,00	105,44	-1.394,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.227,29	119.127,00	141.265,44	22.138,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-301.559,54	-361.714,00	-355.539,58	6.174,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.312,88	-1.230,00	-1.997,42	-767,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.879,10	-67.000,00	-26.569,01	40.430,99	-15.165,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.253,06	-71.054,00	-99.296,91	-28.242,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.156,55	-15.134,95	-12.446,15	2.688,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.161,13	-516.132,95	-495.849,07	20.283,88	-15.165,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-352.933,84	-397.005,95	-354.583,63	42.422,32	-15.165,36
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-352.933,84	-397.005,95	-354.583,63	42.422,32	-15.165,36
23	+ Außerordentliche 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)	-352.933,84	-397.005,95	-354.583,63	42.422,32	-15.165,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970,00	2.048,00	1.875,00	-173,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.090,34	-7.784,00	-7.675,22	108,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-360.054,18	-402.741,95	-360.383,85	42.358,10	-15.165,36

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.866,95	13.636,00	12.988,00	-648,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-339.377,39	-391.506,38	-381.899,15	9.607,23	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-327.510,44	-377.870,38	-368.911,15	8.959,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.667,72	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.934,05	1.500,00	1.095,66	-404,34	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	34.601,77	52.500,00	52.095,66	-404,34	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.170,77	-142.000,00	-90.978,12	51.021,88	-15.165,36
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-326,85	-326,85	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.170,77	-142.000,00	-91.304,97	50.695,03	-15.165,36
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-79.569,00	-89.500,00	-39.209,31	50.290,69	-15.165,36
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-407.079,44	-467.370,38	-408.120,46	59.249,92	-15.165,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-55.418,25	-57.500,00	-49.853,53	7.646,47	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.418,25	-57.500,00	-49.526,68	7.973,32	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-326,85	-326,85	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-27.084,80	-26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.084,80	-26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
Ergänzung Telefonanlage	0,00	-5.000,00	-9.272,82	-4.272,82	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-9.272,82	-4.272,82	0,00
Summe	-82.503,05	-89.000,00	-59.126,35	29.873,65	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"> - Führungskräftebildungen für Abteilungs- und Fachbereichsleitungen sowie Schulungen für Mitarbeiter im gehobenen und mittleren Dienst - Erarbeitung einer Dienstvereinbarung "Führungsfeedback" und Pilotphase - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - Einführung neuer Beurteilungsrichtlinien 							
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 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Altersdurchschnitt der Beschäftigten	44,17	44,31	44,18	44,02	45,17	43,59	46,17	
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	21	22	29	22	26	26	24	
Übernahme von Auszubildenden	5	5	3	9	8	8	3	
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	1	0	0	2	0	2	0	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-767.750 €	-1.011.385 €	-955.604 €	-897.750 €	-584.542 €	-841.842 €	-591.536 €	
Ergebnis je Einw.	-16,42 €	-21,90 €	-20,74 €	-19,57 €	-12,73 €	-18,34 €	-12,89 €	
Aufwandsdeckungsgrad	17,82%	8,66%	12,27%	10,81%	35,31%	8,27%	35,09%	
Personalintensität	76,19%	68,76%	70,43%	67,79%	63,02%	63,02%	63,12%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	8,02	9,88	9,88	9,86	9,86	9,86	6,86	

Produkt 112.1		Personalmanagement							
Stadt Dülmen									
Politische Zielvereinbarungen für 2016									
Ziele		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	Ist	Plan
Werte			2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1			16,40%	18,28%	25,00%	31,20%	35,10%	31,40%	40,00%
zu Kennzahl 2.1.1			4,00%	4,75%	3,80%	6,11%	6,53%	5,65%	6,53%
zu Kennzahl 2.1.2			3,86%	3,64%	3,80%	3,86%	3,71%	3,71%	3,71%

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	2.492,90	0,00	4.829,46	4.829,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.007,00	33.807,00	33.411,00	-396,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.912,66	250.000,00	7.381,54	-242.618,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.412,56	283.807,00	45.622,00	-238.185,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-682.285,05	-569.490,00	-542.464,36	27.025,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.452,78	-86.120,00	-139.822,35	-53.702,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.322,50	-51.000,00	-76.861,71	-25.861,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.589,03	-185.767,74	-148.181,80	37.585,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.649,36	-892.377,74	-907.330,22	-14.952,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-915.236,80	-608.570,74	-861.708,22	-253.137,48	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)	-915.236,80	-608.570,74	-861.708,22	-253.137,48	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)	-915.236,80	-608.570,74	-861.708,22	-253.137,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.349,38	35.301,00	30.233,78	-5.067,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.862,61	-11.272,00	-10.367,60	904,40	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-897.750,03	-584.541,74	-841.842,04	-257.300,30	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.623,82	33.807,00	38.480,46	4.673,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-801.186,43	-849.637,57	-825.807,66	23.829,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-760.562,61	-815.830,57	-787.327,20	28.503,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-152,71	-152,71	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-10.577,94	-10.577,94	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-10.730,65	-10.730,65	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-10.730,65	-10.730,65	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-760.562,61	-815.830,57	-798.057,85	17.772,72	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- Optimierung der 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	Ist	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016		
Anzahl der Beschlussvorlagen	300	298	330	308	300	356	300
Zustellung mit der Einladung	225	257	293	285	270	334	270
Zustellung in der Folgewoche	71	37	32	22	28	17	28
Zustellung zur Sitzung	4	4	5	1	2	5	2
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-138.481 €	-161.361 €	-149.963 €	-230.655 €	-231.117 €	-246.151 €	-233.849 €
Ergebnis je Einw.	-2,96 €	-3,49 €	-0,29 €	-5,03 €	-5,03 €	-5,36 €	-5,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,72%	13,17%	19,72%	9,08%	2,20%	3,57%	2,20%
Personalintensität	78,31%	74,69%	69,17%	74,34%	78,94%	71,95%	78,80%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,18	2,33	2,33	2,28	2,28	3,02	2,44

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472,69	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.591,12	4.364,00	4.620,00	256,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.114,87	0,00	2.016,73	2.016,73	0,00
08	+ 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	22.178,68	4.364,00	8.243,73	3.879,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-188.591,48	-186.556,00	-183.669,33	2.886,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.564,26	-23.529,00	-38.201,53	-14.672,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.012,89	0,00	-6.779,00	-6.779,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.009,10	-20.118,25	-20.960,41	-842,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.252,64	-230.203,25	-249.610,27	-19.407,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-226.073,96	-225.839,25	-241.366,54	-15.527,29	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)	-226.073,96	-225.839,25	-241.366,54	-15.527,29	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)	-226.073,96	-225.839,25	-241.366,54	-15.527,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857,00	843,00	868,00	25,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.437,88	-6.121,00	-5.652,56	468,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-230.654,84	-231.117,25	-246.151,10	-15.033,85	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.308,46	4.364,00	4.620,00	256,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-213.381,69	-216.632,52	-223.386,41	-6.753,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-182.073,23	-212.268,52	-218.766,41	-6.497,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.323,79	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	-28.323,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-28.323,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-210.397,02	-212.268,52	-218.766,41	-6.497,89	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 2016



Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb Gremieninfo	-27.525,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.525,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-27.525,89	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	- Organisatorische und logistische Anpassungen in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung im Bereich Innenstadt / IGZ							
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. 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Anzahl der Ausschreibungen	143	197	188	185	185	262	185	
*davon öffentliche Ausschreibungen	17	26	19	35	35	30	30	
*davon beschränkte Ausschreibungen	57	84	78	50	50	72	60	
*davon freihändige Vergaben	2	5	4	5	5	0	5	
*davon Preisabfragen	67	82	87	95	95	160	90	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-874.025 €	-951.168 €	-1.033.727 €	-1.037.867 €	-1.129.483 €	-1.156.268 €	-1.137.418 €	
Ergebnis je Einw.	-18,69 €	-20,60 €	-22,44 €	-22,63 €	-24,61 €	-25,19 €	-24,78 €	
Aufwandsdeckungsgrad	6,98%	7,37%	9,54%	10,40%	8,86%	11,32%	7,49%	
Personalintensität	39,97%	38,31%	35,61%	41,70%	38,72%	37,61%	39,42%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,91	7,66	7,66	8,18	8,18	8,18	8,95	

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS						
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Erhöhung der Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote bei Vergaben von derzeit 10,20 Prozent auf 15 Prozent						
Maßnahmen	1.1	Kostenlose Bieterschulungen in Kleingruppen im EDV-Schulungsraum der Stadt Dülmen						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Schulungen durch die ZVS						
	1.1.2	Anzahl der Teilnehmer an den Schulungen						
	1.1.3	Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote						
Werte		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	3	1	2	0	2
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	13	1	10	0	10
zu Kennzahl 1.1.3		-	8,21%	10,30%	14,89%	15,00%	6,91%	17,00%

Jahresabschluss 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.408,48	81.827,00	114.672,00	32.845,00	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	4.864,83	0,00	4.286,86	4.286,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.217,82	23.695,00	20.058,59	-3.636,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.546,26	1.300,00	5.644,59	4.344,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.037,39	106.822,00	144.662,04	37.840,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-482.999,99	-479.844,00	-490.405,66	-10.561,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.343,21	-46.445,00	-75.404,17	-28.959,17	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.516,94	-222.350,00	-239.396,25	-17.046,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.800,84	-141.831,00	-148.207,06	-6.376,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.854,71	-20.836,93	-23.876,22	-3.039,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-878.515,69	-911.306,93	-977.289,36	-65.982,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-761.478,30	-804.484,93	-832.627,32	-28.142,39	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)	-761.478,30	-804.484,93	-832.627,32	-28.142,39	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)	-761.478,30	-804.484,93	-832.627,32	-28.142,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.450,00	2.972,00	2.967,00	-5,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.839,13	-327.970,00	-326.607,39	1.362,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.037.867,43	-1.129.482,93	-1.156.267,71	-26.784,78	0,00

Jahresabschluss 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.413,57	24.995,00	19.948,88	-5.046,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-621.909,08	-681.447,23	-686.022,73	-4.575,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-570.495,51	-656.452,23	-666.073,85	-9.621,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.315,47	1.432.450,00	-15.335,25	-1.447.785,25	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25,00	0,00	186,00	186,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	600.382,60	0,00	762.978,62	762.978,62	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.723,07	1.432.450,00	747.829,37	-684.620,63	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-893.188,64	-1.302.628,00	-1.520.170,95	-217.542,95	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.135,94	-167.000,00	-76.352,11	90.647,89	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	-890.910,00	0,00	890.910,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938.324,58	-2.360.538,00	-1.596.523,06	764.014,94	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-322.601,51	-928.088,00	-848.693,69	79.394,31	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-893.097,02	-1.584.540,23	-1.514.767,54	69.772,69	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-13.928,46	-27.000,00	-1.456,36	25.543,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.928,46	-27.000,00	-1.456,36	25.543,64	0,00
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	0,00	-75.000,00	-3.464,25	71.535,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	-3.464,25	71.535,75	0,00
Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)"	-327.676,75	-824.088,00	-887.786,65	-63.698,65	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.684,53	1.369.450,00	-78.335,25	-1.447.785,25	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	600.382,60	0,00	762.978,62	762.978,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-893.188,64	-1.302.628,00	-1.520.170,95	-217.542,95	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-890.910,00	0,00	890.910,00	0,00
Summe	-341.605,21	-926.088,00	-892.707,26	33.380,74	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb Zeiterfassungsanlage	0,00	0,00	-6.348,91	-6.348,91	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.348,91	-6.348,91	0,00
Summe	0,00	0,00	-6.348,91	-6.348,91	0,00

Budget Finanzen

Produkte

201.1 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

212.2 Abgaben

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	546,00	550,00	561,00	11,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.526,25	119.266,00	131.353,23	12.087,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.530,05	169.000,00	251.688,01	82.688,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	405.602,30	288.816,00	383.602,24	94.786,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.324.780,53	-1.321.792,00	-1.275.479,74	46.312,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-166.820,86	-130.718,00	-212.230,33	-81.512,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.382,48	-3.382,48	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	-291.936,21	-316.826,42	-316.656,29	170,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.783.537,60	-1.769.336,42	-1.807.748,84	-38.412,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.377.935,30	-1.480.520,42	-1.424.146,60	56.373,82	0,00
19	+ Finanzerträge	1.363,93	1.214,00	1.214,35	0,35	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.363,93	1.214,00	1.214,35	0,35	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.376.571,37	-1.479.306,42	-1.422.932,25	56.374,17	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)	-1.376.571,37	-1.479.306,42	-1.422.932,25	56.374,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.725,00	7.592,00	7.168,00	-424,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.156,70	-30.675,00	-28.570,63	2.104,37	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.401.003,07	-1.502.389,42	-1.444.334,88	58.054,54	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	326.569,06	290.030,00	308.393,16	18.363,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.664.706,05	-1.684.504,03	-1.634.303,18	50.200,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.338.136,99	-1.394.474,03	-1.325.910,02	68.564,01	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	25.098,25	12.096,00	30.698,49	18.602,49	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.098,25	12.096,00	30.698,49	18.602,49	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	-298,00	-298,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	-30.000,00	-50.298,00	-20.298,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.098,25	-17.904,00	-19.599,51	-1.695,51	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.334.038,74	-1.412.378,03	-1.345.509,53	66.868,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 201.1		Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses - Mitwirkung bei der Integration der Beteiligungen (Eigenbetriebe etc.) in das neue Rechnungswesen 							
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 211.1 "Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung") Erstellung der Gesamtabchlüsse 2011 - 2013 (wie vor)							
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 konsolidierten Gesamtabchlusses - Beratung und Information der Fachbereiche 							
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
		2012	2013	2014	2015	2016 Plan		2017
Bilanzvolumen (Mio. €)		303	306					
Abschreibungsintensität (Umfang der Belastung d. Abschreibungen im Ergebnishaushalt in %)		8,3	7					
Infrastrukturquote (Verhältnis Infrastrukturvermögen/ Gesamtvermögen in der Bilanz in %)		26,9	26,5					
Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsfähigkeit in Jahren; Grundlage: positiver Saldo im Ergebnishaushalt)		10,7	15,4					
Der Jahresabschluss 2014 wird in Kürze vorgelegt.								
Standardkennzahlen								
Ergebnis		-98.939 €	-120.682 €	-104.045 €	-119.125 €	-110.567 €	-107.724 €	-111.640 €
Ergebnis je Einw.		-2,12 €	-2,61 €	-2,26 €	-2,60 €	-2,41 €	-2,35 €	-2,43 €
Aufwandsdeckungsgrad		9,40%	1,08%	13,56%	5,69%	0,54%	2,17%	0,54%
Personalintensität		80,87%	79,66%	72,94%	74,80%	76,47%	65,73%	76,48%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		1,13	1,13	1,13	1,10	1,10	1,10	1,10

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



Teilergebnisrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.415,72	0,00	1.832,20	1.832,20	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	6.415,72	0,00	1.832,20	1.832,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.478,87	-85.008,00	-72.385,42	12.622,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.938,41	-21.377,00	-34.705,89	-13.328,89	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	-2.250,93	-3.186,14	-1.630,79	1.555,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.668,21	-109.571,14	-108.722,10	849,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.252,49	-109.571,14	-106.889,90	2.681,24	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)	-118.252,49	-109.571,14	-106.889,90	2.681,24	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)	-118.252,49	-109.571,14	-106.889,90	2.681,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775,00	600,00	562,00	-38,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647,40	-1.596,00	-1.395,63	200,37	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-119.124,89	-110.567,14	-107.723,53	2.843,61	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-93.563,92	-98.951,62	-95.804,32	3.147,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-93.504,06	-98.951,62	-95.804,32	3.147,30	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)	-93.504,06	-98.951,62	-95.804,32	3.147,30	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

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 2014 und 2015 (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 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis							
	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Ist	Prognose 2017	
Schulden Kernhaushalt Dülmen								
- Stand 31.12.	33.977.010	32.581.388	31.045.914	31.895.574	41.590.380	31.398.253	43.249.192	
Kommunalkredite (Anzahl)								
davon								
- Stadt Dülmen	18	16	14	16	18	18	19	
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	51	49	50	48	46	47	46	
- Grundstücksmanagement der Stadt	8	8	8	8	7	9	7	
Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	5	5	5	5	5	6	8	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-440.410 €	-546.544 €	-407.902 €	-450.000 €	-501.512 €	-479.074 €	-506.537 €	
Ergebnis je Einw.	-9,42 €	-11,84 €	-8,85 €	-9,81 €	-10,93 €	-10,44 €	-11,03 €	
Aufwandsdeckungsgrad	20,98%	13,67%	24,09%	20,41%	15,66%	18,90%	15,66%	
Personalintensität	50,65%	54,69%	55,59%	56,31%	50,73%	50,55%	50,73%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,36	3,36	3,36	3,36	3,38	3,38	3,00	
Vergleichskennzahlen								
Schulden Kernhaushalt je Einwohner								
- kreisangehörige Gemeinden *	952,52	931,57	922,99	928,1				
- Dülmen	758,45	732,48	708,74	676,25				

* Kommunen in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwohnern

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

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.538,25	90.455,00	103.881,23	13.426,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.736,62	0,00	5.101,15	5.101,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.274,87	90.505,00	108.982,38	18.477,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-318.359,37	-301.681,00	-298.623,84	3.057,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.883,00	-59.515,00	-96.627,21	-37.112,21	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.084,48	-3.084,48	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	-169.142,50	-229.249,25	-188.493,86	40.755,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.384,87	-590.445,25	-586.829,39	3.615,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-448.110,00	-499.940,25	-477.847,01	22.093,24	0,00
19	+ Finanzerträge	1.363,93	1.214,00	1.214,35	0,35	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.363,93	1.214,00	1.214,35	0,35	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-446.746,07	-498.726,25	-476.632,66	22.093,59	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)	-446.746,07	-498.726,25	-476.632,66	22.093,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.752,00	1.431,00	1.436,00	5,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.005,77	-4.217,00	-3.877,74	339,26	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-449.999,84	-501.512,25	-479.074,40	22.437,85	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.524,04	91.719,00	96.482,60	4.763,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-587.030,08	-540.885,18	-519.828,55	21.056,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-500.506,04	-449.166,18	-423.345,95	25.820,23	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	25.098,25	12.096,00	30.698,49	18.602,49	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.098,25	12.096,00	30.698,49	18.602,49	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	-21.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.098,25	-17.904,00	-19.301,51	-1.397,51	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-496.407,79	-467.070,18	-442.647,46	24.422,72	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	-14.865,59	-17.904,00	-19.301,51	-1.397,51	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.134,41	12.096,00	30.698,49	18.602,49	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	-14.865,59	-17.904,00	-19.301,51	-1.397,51	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 2014 und 2015 (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 																																																																														
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016 Plan</th> <th>2016 Plan</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Pfändungsmaßnahmen ohne Finanzamt und Stadtwerke</td> <td>150</td> <td>245</td> <td>251</td> <td>291</td> <td>200</td> <td>325</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>Vollstreckungsaufträge an den Außendienst</td> <td>4.300</td> <td>3.001</td> <td>3.036</td> <td>3.231</td> <td>3.000</td> <td>2.925</td> <td>3.100</td> </tr> <tr> <td>davon eigene Forderungen</td> <td>2.800</td> <td>1.951</td> <td>1.953</td> <td>2.504</td> <td>2.000</td> <td>1.950</td> <td>2.050</td> </tr> <tr> <td>davon fremde Forderungen</td> <td>1.500</td> <td>1.050</td> <td>1.083</td> <td>727</td> <td>1.000</td> <td>975</td> <td>1.050</td> </tr> <tr> <td>Beigetriebene Forderungen durch den Außendienst</td> <td>368.000</td> <td>474.596</td> <td>482.509</td> <td>442.885</td> <td>410.000</td> <td>377.000</td> <td>420.000</td> </tr> <tr> <td>davon eigene Forderungen</td> <td>270.000</td> <td>361.311</td> <td>267.128</td> <td>329.998</td> <td>300.000</td> <td>342.000</td> <td>310.000</td> </tr> <tr> <td>davon fremde Forderungen</td> <td>98.000</td> <td>113.285</td> <td>115.381</td> <td>112.887</td> <td>110.000</td> <td>135.000</td> <td>110.000</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ist	Prognose		2012	2013	2014	2015	2016 Plan	2016 Plan	2017	Anzahl der Pfändungsmaßnahmen ohne Finanzamt und Stadtwerke	150	245	251	291	200	325	210	Vollstreckungsaufträge an den Außendienst	4.300	3.001	3.036	3.231	3.000	2.925	3.100	davon eigene Forderungen	2.800	1.951	1.953	2.504	2.000	1.950	2.050	davon fremde Forderungen	1.500	1.050	1.083	727	1.000	975	1.050	Beigetriebene Forderungen durch den Außendienst	368.000	474.596	482.509	442.885	410.000	377.000	420.000	davon eigene Forderungen	270.000	361.311	267.128	329.998	300.000	342.000	310.000	davon fremde Forderungen	98.000	113.285	115.381	112.887	110.000	135.000	110.000
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose																																																																								
	2012	2013	2014	2015	2016 Plan	2016 Plan	2017																																																																								
Anzahl der Pfändungsmaßnahmen ohne Finanzamt und Stadtwerke	150	245	251	291	200	325	210																																																																								
Vollstreckungsaufträge an den Außendienst	4.300	3.001	3.036	3.231	3.000	2.925	3.100																																																																								
davon eigene Forderungen	2.800	1.951	1.953	2.504	2.000	1.950	2.050																																																																								
davon fremde Forderungen	1.500	1.050	1.083	727	1.000	975	1.050																																																																								
Beigetriebene Forderungen durch den Außendienst	368.000	474.596	482.509	442.885	410.000	377.000	420.000																																																																								
davon eigene Forderungen	270.000	361.311	267.128	329.998	300.000	342.000	310.000																																																																								
davon fremde Forderungen	98.000	113.285	115.381	112.887	110.000	135.000	110.000																																																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-442.885 €</td> <td>-661.358 €</td> <td>-722.904 €</td> <td>-696.701 €</td> <td>-741.922 €</td> <td>-718.879 €</td> <td>-750.775 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-9,47 €</td> <td>-14,32 €</td> <td>-15,69 €</td> <td>-15,19 €</td> <td>-16,16 €</td> <td>-15,66 €</td> <td>-16,36 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>34,54%</td> <td>22,88%</td> <td>26,64%</td> <td>29,18%</td> <td>21,15%</td> <td>27,53%</td> <td>20,97%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>85,29%</td> <td>83,70%</td> <td>79,07%</td> <td>81,32%</td> <td>87,27%</td> <td>79,64%</td> <td>87,29%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>13,47</td> <td>14,47</td> <td>14,47</td> <td>14,88</td> <td>14,92</td> <td>14,92</td> <td>15,30</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-442.885 €	-661.358 €	-722.904 €	-696.701 €	-741.922 €	-718.879 €	-750.775 €	Ergebnis je Einw.	-9,47 €	-14,32 €	-15,69 €	-15,19 €	-16,16 €	-15,66 €	-16,36 €	Aufwandsdeckungsgrad	34,54%	22,88%	26,64%	29,18%	21,15%	27,53%	20,97%	Personalintensität	85,29%	83,70%	79,07%	81,32%	87,27%	79,64%	87,29%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	13,47	14,47	14,47	14,88	14,92	14,92	15,30																																
Ergebnis	-442.885 €	-661.358 €	-722.904 €	-696.701 €	-741.922 €	-718.879 €	-750.775 €																																																																								
Ergebnis je Einw.	-9,47 €	-14,32 €	-15,69 €	-15,19 €	-16,16 €	-15,66 €	-16,36 €																																																																								
Aufwandsdeckungsgrad	34,54%	22,88%	26,64%	29,18%	21,15%	27,53%	20,97%																																																																								
Personalintensität	85,29%	83,70%	79,07%	81,32%	87,27%	79,64%	87,29%																																																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ)	13,47	14,47	14,47	14,88	14,92	14,92	15,30																																																																								

Produkt 212.1		Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1 Haushaltswesen).						
	2.	Steigerung der Effektivität der Zwangsvollstreckung						
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						
Werte		Ergebnis			Plan	Ist	Plan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	2008-2011	2012	2014 / 2015	2014 in Bearb.	2016
zu Kennzahl 2.1.1		60%	80%	85%	90%	95%	92%	100%



Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	24.634,00	25.355,00	24.090,00	-1.265,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.995,46	168.700,00	244.398,76	75.698,76	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	281.629,46	194.055,00	268.488,76	74.433,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-800.007,76	-821.101,00	-789.926,23	31.174,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.735,77	-45.674,00	-74.155,81	-28.481,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-298,00	-298,00	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	-99.997,39	-52.436,00	-107.185,46	-54.749,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-960.740,92	-919.211,00	-971.565,50	-52.354,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-679.111,46	-725.156,00	-703.076,74	22.079,26	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)	-679.111,46	-725.156,00	-703.076,74	22.079,26	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)	-679.111,46	-725.156,00	-703.076,74	22.079,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.455,00	4.894,00	4.533,00	-361,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.044,88	-21.660,00	-20.335,40	1.324,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-696.701,34	-741.922,00	-718.879,14	23.042,86	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	235.900,38	194.055,00	207.991,56	13.936,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-850.410,81	-896.607,75	-886.410,61	10.197,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-614.510,43	-702.552,75	-678.419,05	24.133,70	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	-298,00	-298,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-298,00	-298,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-298,00	-298,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-614.510,43	-702.552,75	-678.717,05	23.835,70	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 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							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016	Ist	2017	
Gewerbsteuer								
- Hebesatz	435%	435%	435%	435%	435%	435%	435%	
- Gesamteinnahmen (EUR)	19.595.954	23.978.753	23.930.162	18.921.753	22.000.000	26.746.067	22.682.000	
Grundsteuer A								
- Hebesatz	234%	234%	234%	234%	234%	234%	234%	
- Gesamteinnahmen (EUR)	342.640	335.052	347.427	359.716	365.000	349.696	365.000	
Grundsteuer B								
- Hebesatz	495%	495%	495%	495%	495%	495%	495%	
- Gesamteinnahmen (EUR)	7.082.860	7.136.277	7.215.323	7.305.463	7.400.000	7.284.932	7.496.200	
Vergnügungssteuer								
- Gesamteinnahmen (EUR)	376.821	381.659	469.619	463.685	400.000	438.896	400.000	
Hundesteuer								
- Gesamteinnahmen (EUR)	254.070	253.773	255.811	260.929	261.000	270.446	261.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-163.469 €	-125.146 €	-126.491 €	-135.177 €	-148.388 €	-138.658 €	-149.846 €	
Ergebnis je Einw.	-3,50 €	-2,71 €	-2,75 €	-2,95 €	-3,23 €	-3,02 €	-3,26 €	
Aufwandsdeckungsgrad	7,89%	3,66%	4,50%	4,27%	3,21%	3,44%	3,20%	
Personalintensität	82,20%	82,38%	80,84%	79,27%	74,36%	79,77%	74,38%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,59	2,58	2,59	2,24	2,26	2,26	2,26	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	546,00	500,00	561,00	61,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354,00	3.456,00	3.382,00	-74,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382,25	300,00	355,90	55,90	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	5.282,25	4.256,00	4.298,90	42,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.934,53	-114.002,00	-114.544,25	-542,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.263,68	-4.152,00	-6.741,42	-2.589,42	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	-20.545,39	-31.955,03	-19.346,18	12.608,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.743,60	-150.109,03	-140.631,85	9.477,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.461,35	-145.853,03	-136.332,95	9.520,08	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)	-132.461,35	-145.853,03	-136.332,95	9.520,08	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)	-132.461,35	-145.853,03	-136.332,95	9.520,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743,00	667,00	637,00	-30,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.458,65	-3.202,00	-2.961,86	240,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-135.177,00	-148.388,03	-138.657,81	9.730,22	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.084,78	4.256,00	3.919,00	-337,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-133.701,24	-148.059,48	-132.259,70	15.799,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.616,46	-143.803,48	-128.340,70	15.462,78	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)	-129.616,46	-143.803,48	-128.340,70	15.462,78	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

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**



Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.056.731,18	55.029.080,00	61.315.206,81	6.286.126,81	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.673,13	2.554.807,00	2.554.592,95	-214,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.109.085,60	2.201.500,00	2.335.253,46	133.753,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.583.489,91	59.785.387,00	66.205.053,22	6.419.666,22	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	-19.577.116,59	-19.557.820,00	-20.408.770,84	-850.950,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-947.340,36	-101.453,00	-434.738,45	-333.285,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.524.456,95	-19.659.273,00	-20.843.509,29	-1.184.236,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	35.059.032,96	40.126.114,00	45.361.543,93	5.235.429,93	0,00
19	+ Finanzerträge	1.494.609,37	1.512.051,00	1.484.782,08	-27.268,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.201.962,47	-1.330.199,00	-1.143.399,83	186.799,17	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	292.646,90	181.852,00	341.382,25	159.530,25	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	35.351.679,86	40.307.966,00	45.702.926,18	5.394.960,18	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)	35.351.679,86	40.307.966,00	45.702.926,18	5.394.960,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.442,21	33.820,00	35.680,63	1.860,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	35.377.122,07	40.341.786,00	45.738.606,81	5.396.820,81	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.988.112,62	61.297.438,00	65.998.670,53	4.701.232,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.950.759,50	-20.989.472,00	-21.556.229,82	-566.757,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	35.037.353,12	40.307.966,00	44.442.440,71	4.134.474,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.886.966,08	2.220.888,00	2.220.887,63	-0,37	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	1.886.966,08	2.220.888,00	2.220.887,63	-0,37	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)	1.886.966,08	2.220.888,00	2.220.887,63	-0,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	36.924.319,20	42.528.854,00	46.663.328,34	4.134.474,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.025.700,00	11.400.000,00	3.235.000,00	-8.165.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.411.365,39	-1.705.194,00	-4.146.363,03	-2.441.169,03	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	614.334,61	9.694.806,00	-911.363,03	-10.606.169,03	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	1.886.966,08	2.220.888,00	2.220.887,63	-0,37	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.886.966,08	2.220.888,00	2.220.887,63	-0,37	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	1.985.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.985.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.940.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.940.000,00	0,00	-535.000,00	-535.000,00	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-1.621.365,39	9.694.806,00	-511.363,03	-10.206.169,03	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	11.400.000,00	1.100.000,00	-10.300.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.621.365,39	-1.705.194,00	-1.611.363,03	93.830,97	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.100.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.850.000,00	0,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
Summe	2.501.300,69	11.915.694,00	1.459.524,60	-10.456.169,40	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

Jahresabschluss 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850.006,80	4.805.308,00	4.389.206,57	-416.101,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.324,90	1.535.197,00	1.746.678,13	211.481,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.446,73	215.623,00	226.915,23	11.292,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.530,50	121.654,00	125.400,47	3.746,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	672.870,75	21.562,00	134.649,83	113.087,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.096.179,68	6.699.344,00	6.623.210,23	-76.133,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.717.764,09	-3.985.827,00	-4.087.032,09	-101.205,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.017,60	-109.344,00	-177.524,57	-68.180,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.352.551,93	-3.800.222,00	-2.847.649,82	952.572,18	-20.999,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.072.378,17	-2.017.102,00	-2.206.567,60	-189.465,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.030.167,83	-2.359.345,00	-2.304.407,49	54.937,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790.239,16	-824.586,84	-825.367,40	-780,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.080.118,78	-13.096.426,84	-12.448.548,97	647.877,87	-20.999,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.983.939,10	-6.397.082,84	-5.825.338,74	571.744,10	-20.999,61
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-4.983.939,10	-6.397.082,84	-5.825.338,74	571.744,10	-20.999,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-713,20	-713,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-713,20	-713,20	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.983.939,10	-6.397.082,84	-5.826.051,94	571.030,90	-20.999,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.286,16	70.170,00	109.395,65	39.225,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.736.916,28	-2.767.999,00	-2.619.615,12	148.383,88	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.688.569,22	-9.094.911,84	-8.336.271,41	758.640,43	-20.999,61

Jahresabschluss 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.198.773,87	4.054.953,00	3.931.832,06	-123.120,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.423.901,62	-12.127.398,87	-9.476.384,56	2.651.014,31	-20.999,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.225.127,75	-8.072.445,87	-5.544.552,50	2.527.893,37	-20.999,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.338.075,00	1.405.563,00	1.375.812,40	-29.750,60	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	1.338.075,00	1.405.613,00	1.375.812,40	-29.800,60	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-973,80	-25.000,00	-8.421,43	16.578,57	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-691.179,60	-937.100,00	-592.345,28	344.754,72	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-295.628,48	-536.772,85	-289.869,28	246.903,57	-14.693,33
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-26.331,60	-355.000,00	-251.386,82	103.613,18	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.258,66	0,00	-29.865,60	-29.865,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.022.372,14	-1.853.872,85	-1.171.888,41	681.984,44	-14.693,33
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	315.702,86	-448.259,85	203.923,99	652.183,84	-14.693,33
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.909.424,89	-8.520.705,72	-5.340.628,51	3.180.077,21	-35.692,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057.840,79	4.048.062,00	3.534.025,77	-514.036,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.220,50	176.197,00	236.619,25	60.422,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.297,08	159.773,00	152.358,20	-7.414,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.244,76	30.854,00	64.090,98	33.236,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	557.126,04	699,00	44.003,01	43.304,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.890.729,17	4.415.585,00	4.031.457,21	-384.127,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.274.876,81	-1.302.510,00	-1.267.902,17	34.607,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.827,88	-39.832,00	-64.667,91	-24.835,91	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.204.234,07	-3.523.472,00	-2.441.899,44	1.081.572,56	-20.999,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.925.201,90	-1.861.782,00	-2.055.567,93	-193.785,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.179.243,00	-1.209.539,00	-1.318.649,50	-109.110,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.035,66	-407.213,44	-414.287,12	-7.073,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.049.419,32	-8.344.348,44	-7.562.974,07	781.374,37	-20.999,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.158.690,15	-3.928.763,44	-3.531.516,86	397.246,58	-20.999,61
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-3.158.690,15	-3.928.763,44	-3.531.516,86	397.246,58	-20.999,61
23	+ Außerordentliche 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)	-3.158.690,15	-3.928.763,44	-3.531.516,86	397.246,58	-20.999,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33.278,65	33.278,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.641.529,64	-1.658.696,00	-1.533.497,22	125.198,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.800.219,79	-5.587.459,44	-5.031.735,43	555.724,01	-20.999,61

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.156.473,47	1.871.394,00	1.358.427,11	-512.966,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.614.869,14	-7.561.767,49	-5.183.599,49	2.378.168,00	-20.999,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.458.395,67	-5.690.373,49	-3.825.172,38	1.865.201,11	-20.999,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.161.425,00	1.208.260,00	1.190.016,86	-18.243,14	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	1.161.425,00	1.208.260,00	1.190.016,86	-18.243,14	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-973,80	0,00	-8.421,43	-8.421,43	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-691.179,60	-937.000,00	-592.345,28	344.654,72	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-227.191,58	-436.322,85	-213.658,40	222.664,45	-14.693,33
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.735,02	0,00	-26.865,60	-26.865,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926.080,00	-1.373.322,85	-841.290,71	532.032,14	-14.693,33
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	235.345,00	-165.062,85	348.726,15	513.789,00	-14.693,33
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.223.050,67	-5.855.436,34	-3.476.446,23	2.378.990,11	-35.692,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb 							
übergreifend für alle Schulformen								
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)							
Zielgruppe	Grundschüler 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 Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis							
	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Ist	Prognose 2017	
Anzahl der Schüler	1.705	1.631	1.646	1.648	1.603	1.603	1.588	
Zuschussbedarf je Schüler	1.214 €	1.313 €	1.217 €	1.402 €	1.570 €	1.276 €	1.554 €	
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	243 €	220 €	193 €	266 €	533 €	394 €	813 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-2.069.137 €	-2.141.930 €	-2.002.641 €	-2.211.692 €	-2.517.274 €	-2.046.097 €	-2.467.091 €	
Ergebnis je Einw.	-44,25 €	-46,38 €	-43,47 €	-48,22 €	-54,84 €	-44,57 €	-53,75 €	
Aufwandsdeckungsgrad	32,43%	34,27%	40,16%	42,25%	47,67%	50,05%	43,02%	
Personalintensität	18,13%	17,66%	17,11%	15,20%	12,82%	14,74%	14,39%	
Anzahl der Stellen (VZA)	11,05	11,12	11,12	11,13	11,18	11,18	11,10	

Produkt 411.1 Grundschulen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW, so dass im möglichst geringen Maße der Elternwille eingeschränkt wird.						
	2.	Wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern						
Maßnahmen	1.1	Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2016/17 ff. gemäß Klassenrichtzahl						
	1.2	Erhalt der kleineren Ortsteilschulen						
Kennzahlen	1.1.1	Einschränkung des Elternwillens unter 2 % (ja / nein)						
	2.1.1	alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	ja	ja	ja

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.129,06	2.111.397,00	1.789.534,58	-321.862,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.656,00	176.197,00	236.619,25	60.422,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.486,56	4.600,00	3.314,56	-1.285,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.090,22	699,00	20.172,99	19.473,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.618.361,84	2.292.893,00	2.050.001,38	-242.891,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-582.079,66	-616.780,00	-603.827,36	12.952,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.570,34	-23.837,00	-38.700,86	-14.863,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-828.780,90	-1.745.664,00	-811.257,04	934.406,96	-8.863,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616.648,60	-594.943,00	-755.366,97	-160.423,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-901.474,50	-965.839,00	-1.078.887,50	-113.048,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.110,31	-165.049,59	-166.272,12	-1.222,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.119.664,31	-4.112.112,59	-3.454.311,85	657.800,74	-8.863,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.501.302,47	-1.819.219,59	-1.404.310,47	414.909,12	-8.863,94
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-1.501.302,47	-1.819.219,59	-1.404.310,47	414.909,12	-8.863,94
23	+ Außerordentliche 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)	-1.501.302,47	-1.819.219,59	-1.404.310,47	414.909,12	-8.863,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710.389,79	-698.054,00	-641.786,25	56.267,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.211.692,26	-2.517.273,59	-2.046.096,72	471.176,87	-8.863,94

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	790.113,79	1.205.352,00	911.039,70	-294.312,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.238.442,21	-4.264.771,27	-2.390.766,87	1.874.004,40	-8.863,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.448.328,42	-3.059.419,27	-1.479.727,17	1.579.692,10	-8.863,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.934,39	735.035,00	716.791,86	-18.243,14	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	420.934,39	735.035,00	716.791,86	-18.243,14	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-8.421,43	-8.421,43	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-472.642,07	-916.000,00	-590.145,68	325.854,32	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-142.907,53	-178.780,27	-96.006,36	82.773,91	-10.693,33
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.472,67	0,00	-7.652,90	-7.652,90	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.022,27	-1.094.780,27	-702.226,37	392.553,90	-10.693,33
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-198.087,88	-359.745,27	14.565,49	374.310,76	-10.693,33
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.646.416,30	-3.419.164,54	-1.465.161,68	1.954.002,86	-19.557,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-6.531,59	-15.848,27	0,00	15.848,27	-10.693,33
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.531,59	-15.848,27	0,00	15.848,27	-10.693,33
Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus-Schule)	-11.245,74	-744.000,00	-544.260,55	199.739,45	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.245,74	-744.000,00	-544.260,55	199.739,45	0,00
Herrichtung Offener Ganztags (Mauritius-Schule)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Neubau Turnhalle/Erweiterung Schulgebäude (Augustinus-Schule)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Umbau von Räumlichkeiten im Souterrain zum Ganztagsbetrieb (Augustinus-Schule)	-62.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.471,14	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.471,14	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Errichtung Anbau für OGS (GS Dernekamp)	-397.883,16	0,00	-11.051,67	-11.051,67	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-397.883,16	0,00	-11.051,67	-11.051,67	0,00
Bau., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	-6.480,76	-24.000,00	-11.661,52	12.338,48	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	17.756,86	-18.243,14	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-44.000,00	-29.418,38	14.581,62	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.480,76	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	-7.124,05	-15.000,00	-4.398,80	10.601,20	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.124,05	-15.000,00	-4.398,80	10.601,20	0,00
Summe	-492.778,47	-923.848,27	-571.372,54	352.475,73	-10.693,33
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	-897,22	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-897,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	0,00	0,00	-556,92	-556,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-556,92	-556,92	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-510,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-510,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-2.902,34	-800,00	-519,00	281,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.902,34	-800,00	-519,00	281,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	-6.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-3.156,43	0,00	-5.972,00	-5.972,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.415,08	-5.415,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.393,92	0,00	-556,92	-556,92	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.762,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-274,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztags) (Mauritius-Schule)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gen
	€	€	€	€	€
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg-Schule)	-230,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-230,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	-1.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-366,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-366,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	0,00	0,00	-1.957,64	-1.957,64	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.957,64	-1.957,64	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	-574,77	0,00	-556,92	-556,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-574,77	0,00	-556,92	-556,92	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-269,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-715,74	0,00	-14.494,38	-14.494,38	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-8.421,43	-8.421,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-715,74	0,00	-4.405,19	-4.405,19	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.667,76	-1.667,76	0,00
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	0,00	-3.000,00	-2.499,00	501,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.499,00	-2.499,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Aug.-Schule)	-346,40	0,00	-1.475,60	-1.475,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-346,40	0,00	-1.475,60	-1.475,60	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Aug.-Schule)	-3.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	0,00	-1.305,10	-1.305,10	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.305,10	-1.305,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.814,88	0,00	-2.722,40	-2.722,40	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.710,16	0,00	-2.722,40	-2.722,40	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-666,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-666,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	-343,89	0,00	-2.033,38	-2.033,38	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-343,89	0,00	-2.033,38	-2.033,38	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Aug.-Schule)	-9.687,33	-6.000,00	-637,00	5.363,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.744,00	-6.000,00	-637,00	5.363,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	-9.234,88	-4.000,00	-637,00	3.363,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.234,88	-4.000,00	-637,00	3.363,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule Rorup)	-690,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-690,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.) (Marien-Schule Rorup)	-274,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-44.872,16	-15.300,00	-35.366,34	-20.066,34	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 im Rahmen des Schulkonsenses NRW Flüchtlingskinder - 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 Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 																																														
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th></th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Schüler</td> <td>680</td> <td>646</td> <td>563</td> <td>529</td> <td>471</td> <td>471</td> <td>398</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Schüler</td> <td>1.194 €</td> <td>1.479 €</td> <td>1.750 €</td> <td>439 €</td> <td>1.694 €</td> <td>1.389 €</td> <td>2.048 €</td> </tr> <tr> <td>Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. und Baubetriebshofleistungen)</td> <td>138 €</td> <td>200 €</td> <td>274 €</td> <td>160 €</td> <td>327 €</td> <td>355 €</td> <td>146 €</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ist	Prognose		2012	2013	2014	2015	2016		2017	Anzahl der Schüler	680	646	563	529	471	471	398	Zuschussbedarf je Schüler	1.194 €	1.479 €	1.750 €	439 €	1.694 €	1.389 €	2.048 €	Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. und Baubetriebshofleistungen)	138 €	200 €	274 €	160 €	327 €	355 €	146 €
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose																																								
	2012	2013	2014	2015	2016		2017																																								
Anzahl der Schüler	680	646	563	529	471	471	398																																								
Zuschussbedarf je Schüler	1.194 €	1.479 €	1.750 €	439 €	1.694 €	1.389 €	2.048 €																																								
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. und Baubetriebshofleistungen)	138 €	200 €	274 €	160 €	327 €	355 €	146 €																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-811.969 €</td> <td>-955.331 €</td> <td>-985.031 €</td> <td>-240.858 €</td> <td>-797.942 €</td> <td>-654.121 €</td> <td>-815.016 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-17,36 €</td> <td>-20,69 €</td> <td>-21,38 €</td> <td>-5,25 €</td> <td>-17,38 €</td> <td>-14,25 €</td> <td>-17,76 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>28,67%</td> <td>26,86%</td> <td>28,44%</td> <td>193,96%</td> <td>35,55%</td> <td>40,34%</td> <td>34,59%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>16,32%</td> <td>14,75%</td> <td>14,22%</td> <td>17,12%</td> <td>16,05%</td> <td>15,29%</td> <td>16,11%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>3,64</td> <td>3,63</td> <td>3,63</td> <td>3,27</td> <td>3,81</td> <td>3,81</td> <td>3,46</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-811.969 €	-955.331 €	-985.031 €	-240.858 €	-797.942 €	-654.121 €	-815.016 €	Ergebnis je Einw.	-17,36 €	-20,69 €	-21,38 €	-5,25 €	-17,38 €	-14,25 €	-17,76 €	Aufwandsdeckungsgrad	28,67%	26,86%	28,44%	193,96%	35,55%	40,34%	34,59%	Personalintensität	16,32%	14,75%	14,22%	17,12%	16,05%	15,29%	16,11%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,64	3,63	3,63	3,27	3,81	3,81	3,46
Ergebnis	-811.969 €	-955.331 €	-985.031 €	-240.858 €	-797.942 €	-654.121 €	-815.016 €																																								
Ergebnis je Einw.	-17,36 €	-20,69 €	-21,38 €	-5,25 €	-17,38 €	-14,25 €	-17,76 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	28,67%	26,86%	28,44%	193,96%	35,55%	40,34%	34,59%																																								
Personalintensität	16,32%	14,75%	14,22%	17,12%	16,05%	15,29%	16,11%																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,64	3,63	3,63	3,27	3,81	3,81	3,46																																								

Produkt 411.2 Hauptschulen																																																							
Stadt Dülmen																																																							
Politische Zielvereinbarungen für 2016																																																							
Ziele	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 und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule																																																						
Kennzahlen	1.1.1 Voraussetzungen für den weiteren Prozess (Arbeitskreis/Moderator) gegeben (ja/nein) 1.1.2 abschließendes Raumkonzept erarbeitet (ja/nein) 1.1.3 Nutzungskonzept zu freierwerdendem Schulraum erarbeitet (ja/nein) 1.1.4 Elternbefragung vorbereitet (ja/nein) 1.1.5 Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster vorbereitet (ja/nein)																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Werte</th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>nein</td> <td>nein</td> <td>nein</td> <td>nein</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>nein</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>nein</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>nein</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Werte	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	2012	2013	2014	2015	2016	2017	zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	ja	ja	-	zu Kennzahl 1.1.2	nein	nein	nein	nein	ja	ja	-	zu Kennzahl 1.1.3	-	-	-	-	ja	nein	-	zu Kennzahl 1.1.4	-	-	-	-	ja	nein	-	zu Kennzahl 1.1.5	-	-	-	-	ja	nein	-
Werte	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose																																																
	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																	
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	ja	ja	-																																																
zu Kennzahl 1.1.2	nein	nein	nein	nein	ja	ja	-																																																
zu Kennzahl 1.1.3	-	-	-	-	ja	nein	-																																																
zu Kennzahl 1.1.4	-	-	-	-	ja	nein	-																																																
zu Kennzahl 1.1.5	-	-	-	-	ja	nein	-																																																

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.414,71	437.962,00	427.912,27	-10.049,73	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	1.343,47	2.100,00	1.764,12	-335,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.729,22	0,00	12.589,40	12.589,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	900.487,40	440.062,00	442.265,79	2.203,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.420,77	-198.686,00	-167.635,10	31.050,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.110,31	-7.536,00	-12.234,47	-4.698,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-287.081,20	-351.494,00	-260.855,70	90.638,30	-1.556,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270.370,86	-270.018,00	-268.668,00	1.350,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-109.360,00	-109.360,00	-97.360,00	12.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.434,60	-54.769,83	-60.093,11	-5.323,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.777,74	-991.863,83	-866.846,38	125.017,45	-1.556,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.290,34	-551.801,83	-424.580,59	127.221,24	-1.556,07
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-24.290,34	-551.801,83	-424.580,59	127.221,24	-1.556,07
23	+ Außerordentliche 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)	-24.290,34	-551.801,83	-424.580,59	127.221,24	-1.556,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.567,29	-246.140,00	-229.540,62	16.599,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-240.857,63	-797.941,83	-654.121,21	143.820,62	-1.556,07

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.901,81	121.774,00	113.814,55	-7.959,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-570.948,04	-715.725,05	-606.641,53	109.083,52	-1.556,07
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-457.046,23	-593.951,05	-492.826,98	101.124,07	-1.556,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.682,61	113.166,00	113.166,00	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	69.682,61	113.166,00	113.166,00	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.	-10.576,40	-62.398,00	-7.276,40	55.121,60	-4.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.576,40	-62.398,00	-7.276,40	55.121,60	-4.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	59.106,21	50.768,00	105.889,60	55.121,60	-4.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-397.940,02	-543.183,05	-386.937,38	156.245,67	-5.556,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Planungskosten/Wettbewerb i.S. Sekundarschule (KvG- Schule)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-195,00	0,00	-499,00	-499,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-195,00	0,00	-499,00	-499,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG- Schule)	-2.053,67	0,00	-556,92	-556,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.053,67	0,00	-556,92	-556,92	0,00
Summe	-2.248,67	-4.000,00	-1.055,92	2.944,08	-4.000,00

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 im Rahmen des Schulkonsenses NRW Flüchtlingskinder - 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 Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis			Plan	Ist	Prognose
		2013	2014	2015	2016		2017
Anzahl der Schüler	724	702	688	623	590	590	622
Zuschussbedarf je Schüler	943 €	1.110 €	1.003 €	1.036 €	1.134 €	1.247 €	1.098 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	131 €	153 €	147 €	109 €	186 €	189 €	112 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-682.442 €	-779.358 €	-690.082 €	-615.084 €	-668.952 €	-735.632 €	-682.977 €
Ergebnis je Einw.	-14,59 €	-16,88 €	-14,98 €	-13,41 €	-14,57 €	-16,03 €	-14,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,03%	19,77%	21,90%	27,70%	26,74%	24,47%	25,79%
Personalintensität	12,62%	12,26%	14,42%	14,75%	14,52%	13,50%	14,55%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,13	2,14	2,14	2,19	2,22	2,22	2,27

Produkt 411.3		Realschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2016							
Ziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Hauptschule).					
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule					
Kennzahlen	1.1.1	Voraussetzungen für den weiteren Prozess (Arbeitskreis/Moderator) gegeben (ja/nein)					
	1.1.2	abschließendes Raumkonzept erarbeitet (ja/nein)					
	1.1.3	Nutzungskonzept zu freierwerdendem Schulraum erarbeitet (ja/nein)					
	1.1.4	Elternbefragung vorbereitet (ja/nein)					
	1.1.5	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster vorbereitet (ja/nein)					
Werte	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2	nein	nein	nein	nein	ja	ja	-
zu Kennzahl 1.1.3	-	-	-	-	ja	nein	-
zu Kennzahl 1.1.4	-	-	-	-	ja	nein	-
zu Kennzahl 1.1.5	-	-	-	-	ja	nein	-

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.573,76	241.129,00	235.945,64	-5.183,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,37	3.000,00	1.492,85	-1.507,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.431,97	0,00	885,31	885,31	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	235.635,10	244.129,00	238.323,80	-5.805,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.462,38	-132.591,00	-131.522,91	1.068,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.036,79	-3.076,00	-4.993,61	-1.917,61	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.084,34	-298.572,00	-300.663,06	-2.091,06	-3.527,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.160,02	-195.605,00	-193.875,00	1.730,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.280,00	-36.240,00	-98.735,00	-62.495,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.945,30	-54.169,34	-53.694,91	474,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.968,83	-720.253,34	-783.484,49	-63.231,15	-3.527,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-427.333,73	-476.124,34	-545.160,69	-69.036,35	-3.527,93
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-427.333,73	-476.124,34	-545.160,69	-69.036,35	-3.527,93
23	+ Außerordentliche 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)	-427.333,73	-476.124,34	-545.160,69	-69.036,35	-3.527,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.749,93	-192.828,00	-190.471,05	2.356,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-615.083,66	-668.952,34	-735.631,74	-66.679,40	-3.527,93

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.866,08	39.997,00	35.469,80	-4.527,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-474.706,55	-568.185,01	-559.389,53	8.795,48	-3.527,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-437.840,47	-528.188,01	-523.919,73	4.268,28	-3.527,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.488,21	86.734,00	86.734,00	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	81.488,21	86.734,00	86.734,00	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.	-14.321,95	-57.449,00	-24.384,76	33.064,24	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.321,95	-57.449,00	-24.384,76	33.064,24	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	67.166,26	29.285,00	62.349,24	33.064,24	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-370.674,21	-498.903,01	-461.570,49	37.332,52	-3.527,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Planungskosten/Wettbewerb i.S. Sekundarschule (H.- Leeser-Schule)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser- Schule)	-104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser- Schule)	-881,79	0,00	-958,00	-958,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-881,79	0,00	-958,00	-958,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.- Leeser-Schule)	-2.347,18	0,00	-556,92	-556,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.347,18	0,00	-556,92	-556,92	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.- Leeser-Schule)	0,00	0,00	-8.324,89	-8.324,89	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.324,89	-8.324,89	0,00
Summe	-3.333,81	-3.000,00	-9.839,81	-6.839,81	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	Inklusive Entwicklung beider Schulen Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen																																														
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 Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 																																														
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th></th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Schüler</td> <td>1.764</td> <td>1.759</td> <td>1.557</td> <td>1.474</td> <td>1.467</td> <td>1.467</td> <td>1.428</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Schüler</td> <td>899 €</td> <td>927 €</td> <td>1.092 €</td> <td>950 €</td> <td>959 €</td> <td>985 €</td> <td>1.557 €</td> </tr> <tr> <td>Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)</td> <td>533 €</td> <td>201 €</td> <td>194 €</td> <td>120 €</td> <td>205 €</td> <td>186 €</td> <td>221 €</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	2012	2013	2014	2015	2016		2017	Anzahl der Schüler	1.764	1.759	1.557	1.474	1.467	1.467	1.428	Zuschussbedarf je Schüler	899 €	927 €	1.092 €	950 €	959 €	985 €	1.557 €	Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	533 €	201 €	194 €	120 €	205 €	186 €	221 €		
Ergebnis				Plan	Ist	Prognose																																									
2012	2013	2014	2015	2016		2017																																									
Anzahl der Schüler	1.764	1.759	1.557	1.474	1.467	1.467	1.428																																								
Zuschussbedarf je Schüler	899 €	927 €	1.092 €	950 €	959 €	985 €	1.557 €																																								
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	533 €	201 €	194 €	120 €	205 €	186 €	221 €																																								
Standardkennzahlen	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-1.586.329 €</td> <td>-1.630.677 €</td> <td>-1.700.141 €</td> <td>-1.501.873 €</td> <td>-1.407.344 €</td> <td>-1.444.370 €</td> <td>-2.223.719 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-33,92 €</td> <td>-35,31 €</td> <td>-36,90 €</td> <td>-32,74 €</td> <td>-30,66 €</td> <td>-31,47 €</td> <td>-48,44 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>27,38%</td> <td>230,73%</td> <td>31,77%</td> <td>37,51%</td> <td>44,43%</td> <td>39,56%</td> <td>30,54%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>12,22%</td> <td>11,64%</td> <td>11,51%</td> <td>12,29%</td> <td>11,76%</td> <td>12,78%</td> <td>9,39%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>4,66</td> <td>5,10</td> <td>5,10</td> <td>5,11</td> <td>5,61</td> <td>5,61</td> <td>5,64</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-1.586.329 €	-1.630.677 €	-1.700.141 €	-1.501.873 €	-1.407.344 €	-1.444.370 €	-2.223.719 €	Ergebnis je Einw.	-33,92 €	-35,31 €	-36,90 €	-32,74 €	-30,66 €	-31,47 €	-48,44 €	Aufwandsdeckungsgrad	27,38%	230,73%	31,77%	37,51%	44,43%	39,56%	30,54%	Personalintensität	12,22%	11,64%	11,51%	12,29%	11,76%	12,78%	9,39%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,66	5,10	5,10	5,11	5,61	5,61	5,64
Ergebnis	-1.586.329 €	-1.630.677 €	-1.700.141 €	-1.501.873 €	-1.407.344 €	-1.444.370 €	-2.223.719 €																																								
Ergebnis je Einw.	-33,92 €	-35,31 €	-36,90 €	-32,74 €	-30,66 €	-31,47 €	-48,44 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	27,38%	230,73%	31,77%	37,51%	44,43%	39,56%	30,54%																																								
Personalintensität	12,22%	11,64%	11,51%	12,29%	11,76%	12,78%	9,39%																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,66	5,10	5,10	5,11	5,61	5,61	5,64																																								

Produkt 411.4 Gymnasien								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Auch das CBG wird zum Schuljahr 2016/17 Ort des Gemeinsamen Lernens für zieldifferente sonderpädagogische Förderung im Rahmen des inklusiven Prozesses.						
Maßnahmen	1.1	Entscheidung im Konsens mit der Bezirksregierung Münster gem. § 20 Abs. 5 SchulG NRW						
Kennzahlen	1.1.1	Grundsatzentscheidung getroffen (ja/nein)						
	1.1.2	Aufnahme von Schüler/innen mit zieldifferentem sonderpäd. Förderbedarf erfolgt (ja/nein)						
Werte		Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	nein	ja	ja *)	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	nein	ja	ja *)	-

*) für das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.744,87	1.119.557,00	933.709,28	-185.847,72	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	5.500,00	1.303,15	-4.196,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.797,68	0,00	10.265,31	10.265,31	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	901.542,55	1.125.057,00	945.277,74	-179.779,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-295.332,29	-297.791,00	-305.346,06	-7.555,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.073,67	-5.383,00	-8.738,97	-3.355,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-674.308,32	-809.964,00	-724.044,46	85.919,54	-4.939,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-725.423,71	-682.640,00	-722.401,96	-39.761,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	-96.600,00	-98.100,00	-40.620,00	57.480,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.980,14	-128.459,28	-128.477,07	-17,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.925.718,13	-2.022.337,28	-1.929.628,52	92.708,76	-4.939,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.024.175,58	-897.280,28	-984.350,78	-87.070,50	-4.939,11
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-1.024.175,58	-897.280,28	-984.350,78	-87.070,50	-4.939,11
23	+ Außerordentliche 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)	-1.024.175,58	-897.280,28	-984.350,78	-87.070,50	-4.939,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477.697,17	-510.064,00	-460.019,51	50.044,49	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.501.872,75	-1.407.344,28	-1.444.370,29	-37.026,01	-4.939,11

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.194,16	326.204,00	99.186,39	-227.017,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.120.984,55	-1.603.871,17	-1.136.226,93	467.644,24	-4.939,11
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.008.790,39	-1.277.667,17	-1.037.040,54	240.626,63	-4.939,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.687,40	235.662,00	235.662,00	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	566.687,40	235.662,00	235.662,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-973,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-218.537,53	-21.000,00	-2.199,60	18.800,40	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.573,56	-137.695,58	-85.990,88	51.704,70	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	-3.262,35	0,00	-19.212,70	-19.212,70	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.347,24	-158.695,58	-107.403,18	51.292,40	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	286.340,16	76.966,42	128.258,82	51.292,40	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-722.450,23	-1.200.700,75	-908.781,72	291.919,03	-4.939,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-7.907,58	0,00	7.907,58	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.907,58	0,00	7.907,58	0,00
Schulpauschale	378.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-314,16	-70.000,00	-21.091,06	48.908,94	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-314,16	-70.000,00	-21.031,61	48.968,39	0,00
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-234.032,21	0,00	-2.199,60	-2.199,60	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-228.875,79	0,00	-2.199,60	-2.199,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	144.109,87	-77.907,58	-23.290,66	54.616,92	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	0,00	0,00	-2.775,92	-2.775,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.775,92	-2.775,92	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-1.504,16	0,00	-823,34	-823,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.504,16	0,00	-823,34	-823,34	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-17.306,48	0,00	-873,46	-873,46	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.044,13	0,00	-873,46	-873,46	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.262,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau zum gebundenen Ganzttag einschl. KP II- Maßnahmen (Clemens-Brentano-Gymnasium)	1.851,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-973,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	10.338,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.512,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung der Heizungsanlage (Clemens-Brentano- Gymnasium)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.- Gymnasium)	0,00	0,00	-1.283,75	-1.283,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.283,75	-1.283,75	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.- Gymnasium)	-495,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-495,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.- D.-Gymnasium)	-2.705,16	-17.000,00	-24.808,42	-7.808,42	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.705,16	0,00	-5.595,72	-5.595,72	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-19.212,70	-19.212,70	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.- D.-Gymnasium)	0,00	0,00	-8.908,88	-8.908,88	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.908,88	-8.908,88	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganzttag) (A.-v.-D.- Gymnasium)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	-20.159,33	-29.000,00	-39.473,77	-10.473,77	0,00

Produkt 411.5		Förderschule						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<p>Die städtische Förderschule Lernen (<u>Primarstufe und Sekundarstufe I</u>) ist ein Ort der Förderung für Schüler mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.</p> <p>Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.</p>							
Besonderheiten im Planjahr	Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen.							
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 Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 							
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis			Plan	Ist	Prognose	
		2013	2014	2015	2016		2017	
Anzahl der Schüler	124	132	142	120	113	113	128	
Zuschussbedarf je Schüler	1.952 €	2.513 €	2.025 €	2.073 €	1.734 €	1.341 €	4.646 €	
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	468 €	758 €	397 €	568 €	453 €	771 €	212 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-241.995 €	-331.663 €	-287.543 €	-230.713 €	-195.947 €	-151.515 €	-594.636 €	
Ergebnis je Einw.	-5,18 €	-7,18 €	-6,24 €	-5,03 €	-4,27 €	-3,30 €	-12,95 €	
Aufwandsdeckungsgrad	46,45%	37,45%	40,87%	50,43%	61,53%	71,96%	34,94%	
Personalintensität	16,42%	13,75%	14,88%	16,45%	11,12%	11,02%	6,26%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,40	1,41	1,41	1,41	1,46	1,46	1,19	

Produkt 411.5		Förderschule						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, soll im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort im kreisweiten Kontext zum Schuljahr 2015/2016 entwickelt werden.						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der strukturellen Grundlagen in Abstimmung mit Kreis und Kommunen						
Kennzahlen	1.1.1	Politische Entscheidungen getroffen						
	1.1.2	Weiterführung der Pestalozzi-Schule als Teilstandort ab Schuljahr 2015/16						
		Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Werte		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	ja	ja	ja	
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	ja	ja	ja	ja

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.978,39	138.017,00	146.924,00	8.907,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.837,68	144.573,00	144.483,52	-89,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.244,76	30.854,00	64.090,98	33.236,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076,95	0,00	90,00	90,00	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	234.702,28	313.444,00	355.588,50	42.144,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-76.581,71	-56.662,00	-59.570,74	-2.908,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.036,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.979,31	-317.778,00	-345.079,18	-27.301,18	-2.112,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.598,71	-118.576,00	-115.256,00	3.320,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.528,50	0,00	-3.047,00	-3.047,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.565,31	-4.765,40	-5.749,91	-984,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.290,31	-497.781,40	-528.702,83	-30.921,43	-2.112,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-181.588,03	-184.337,40	-173.114,33	11.223,07	-2.112,56
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-181.588,03	-184.337,40	-173.114,33	11.223,07	-2.112,56
23	+ Außerordentliche 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)	-181.588,03	-184.337,40	-173.114,33	11.223,07	-2.112,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33.278,65	33.278,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.125,46	-11.610,00	-11.679,79	-69,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-230.713,49	-195.947,40	-151.515,47	44.431,93	-2.112,56

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	103.397,63	178.067,00	198.916,67	20.849,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-209.787,79	-409.214,99	-490.574,57	-81.359,58	-2.112,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.390,16	-231.147,99	-291.657,90	-60.509,91	-2.112,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.632,39	37.663,00	37.663,00	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	22.632,39	37.663,00	37.663,00	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.	-1.812,14	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	-1.812,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	20.820,25	37.663,00	37.663,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-85.569,91	-193.484,99	-253.994,90	-60.509,91	-2.112,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-209,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-209,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Pestalozzi-Schule)	-536,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-536,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-746,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	-0,06	-0,06	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)	0,00	0,00	-0,06	-0,06	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

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	Einstieg in die Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung Umsetzung vorrangiger Maßnahmen auf Grundlage der beauftragten Bestandsanalyse							
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 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Summe der Vereinsmitglieder	14.547	14.188	13.900	14.774	14.000	14.774	14.000	
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	82 €	90 €	82 €	82 €	113 €	101 €	111 €	
Sportarten	45	45	45	46	48	46	48	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.188.425 €	-1.271.203 €	-1.135.426 €	-1.107.733 €	-1.585.581 €	-1.488.083 €	-1.557.785 €	
Ergebnis je Einw.	-25,41 €	-27,53 €	-24,65 €	-24,15 €	-34,54 €	-32,42 €	-33,94 €	
Aufwandsdeckungsgrad	3,62%	2,77%	4,66%	9,74%	2,19%	6,48%	2,23%	
Personalintensität	8,01%	6,80%	6,06%	6,33%	4,86%	5,01%	4,99%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,42	1,39	1,39	1,42	1,42	1,42	1,30	

Produkt 411.6 Sport								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Maßnahmenplanung auf der Grundlage der Sportentwicklungsplanung						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Handlungsrahmens mit Prioritätensetzung						
Kennzahlen	1.1.1	Handlungsrahmen erstellt und beschlossen (ja/nein)						
	1.1.2	Definierte vorrangige Maßnahmen umgesetzt (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	nein	ja	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	nein	ja	ja	-

Im Budgetbuch 2016 waren unter Investitionen folgende Zuschüsse etatisiert:

315.000,00 € Kunstrasenplatz TSG Dülmen (222.740,00 € wurden bislang ausgezahlt)
10.000,00 € Umwandlung Beachvolleyballfeld Hiddingsel (nach 2017 verschoben)
15.000,00 € Optimierung Vereinsanlage TV Dülmen (nicht in Anspruch genommen)
15.000,00 € Pauschale für unterjährige Projekte (nicht in Anspruch genommen)
5.000,00 € Optimierung Skateanlage Buldern (3.000,00 € wurden ausgezahlt)
<u>360.000,00 €</u>

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.757,77	31.806,00	42.619,48	10.813,48	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	82.751,97	3.713,00	60.506,77	56.793,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.509,74	35.519,00	103.126,25	67.607,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.715,74	-78.748,00	-79.797,42	-1.049,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.981,45	-15.071,00	-24.468,96	-9.397,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.246,90	-147.000,00	-313.573,57	-166.573,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.924,64	-114.892,00	-118.424,76	-3.532,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-155.182,56	-427.055,00	-263.946,25	163.108,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.172,83	-33.174,36	-4.592,15	28.582,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.224,12	-815.940,36	-804.803,11	11.137,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-307.714,38	-780.421,36	-701.676,86	78.744,50	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)	-307.714,38	-780.421,36	-701.676,86	78.744,50	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)	-307.714,38	-780.421,36	-701.676,86	78.744,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800.018,78	-805.160,00	-786.406,14	18.753,86	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.107.733,16	-1.585.581,36	-1.488.083,00	97.498,36	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.708,70	0,00	2.512,69	2.512,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-302.054,45	-736.509,17	-481.886,04	254.623,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-296.345,75	-736.509,17	-479.373,35	257.135,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.650,00	145.153,00	133.795,54	-11.357,46	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	126.650,00	145.153,00	133.795,54	-11.357,46	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	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	-26.331,60	-355.000,00	-251.386,82	103.613,18	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.523,64	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.855,24	-380.000,00	-254.386,82	125.613,18	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	98.794,76	-234.847,00	-120.591,28	114.255,72	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-197.550,99	-971.356,17	-599.964,63	371.391,54	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 2016



Investitionen Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine	-23.591,60	-40.000,00	-31.386,82	8.613,18	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.591,60	-40.000,00	-31.386,82	8.613,18	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	0,00	-6.100,00	7.542,54	13.642,54	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900,00	7.542,54	-11.357,46	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Sportpauschale	126.650,00	126.253,00	122.639,82	-3.613,18	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.650,00	126.253,00	122.639,82	-3.613,18	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	-2.740,00	-315.000,00	-220.000,00	95.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.740,00	-315.000,00	-220.000,00	95.000,00	0,00
Summe	100.318,40	-234.847,00	-121.204,46	113.642,54	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte	-1.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung einer Skate-Anlage in Buldern	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Summe	-1.523,64	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.893,26	103.736,00	129.333,21	25.597,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.190,10	35.000,00	28.724,62	-6.275,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.848,28	24.400,00	44.379,52	19.979,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,65	800,00	581,30	-218,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.786,05	17.050,00	27.347,60	10.297,60	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	192.178,34	180.986,00	230.366,25	49.380,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-809.998,91	-870.202,00	-872.627,83	-2.425,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.533,54	-39.523,00	-64.168,47	-24.645,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.654,14	-103.750,00	-77.640,80	26.109,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.280,00	-20.175,00	-15.126,00	5.049,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.172,27	-29.000,00	-28.060,74	939,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.159,05	-183.384,16	-200.897,50	-17.513,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.139.797,91	-1.246.034,16	-1.258.521,34	-12.487,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-947.619,57	-1.065.048,16	-1.028.155,09	36.893,07	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)	-947.619,57	-1.065.048,16	-1.028.155,09	36.893,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-713,20	-713,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-713,20	-713,20	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-947.619,57	-1.065.048,16	-1.028.868,29	36.179,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.217,91	-249.429,00	-252.372,70	-2.943,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.191.837,48	-1.314.477,16	-1.281.240,99	33.236,17	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	131.182,31	126.100,00	165.524,81	39.424,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.060.131,78	-1.153.229,61	-1.121.578,61	31.651,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-928.949,47	-1.027.129,61	-956.053,80	71.075,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	52.150,00	52.000,00	-150,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	50.000,00	52.150,00	52.000,00	-150,00	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.	-56.786,93	-63.800,00	-59.656,51	4.143,49	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.786,93	-63.900,00	-59.656,51	4.243,49	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.786,93	-11.750,00	-7.656,51	4.093,49	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-935.736,40	-1.038.879,61	-963.710,31	75.169,30	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

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	keine						
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	Ist	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Eigene Veranstaltungen	n.e.	26	24	32	25	28	25
Kooperationsveranstaltungen	n.e.	45	53	57	50	58	45
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	n.e.	54	48	45	45	43	45
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	85	92	94	85	85	86	85
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-333.079 €	-339.017 €	-318.198 €	-329.219 €	-375.162 €	-371.911 €	-378.492 €
Ergebnis je Einw.	-7,12 €	-7,34 €	-6,91 €	-7,18 €	-8,17 €	-8,10 €	-8,25 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,86%	21,65%	21,10%	18,24%	14,60%	23,91%	14,53%
Personalintensität	54,31%	54,92%	56,18%	56,32%	58,72%	56,54%	58,82%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,82	3,67	3,67	3,97	4,16	4,16	4,05

Produkt 412.1		Kulturbüro						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Entwicklung eines Kulturkonzeptes für die Stadt Dülmen bis 2015						
	2.	Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Controlling bis 2015						
	3.	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016						
	4.	Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016						
	5.	Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene durch enge Zusammenarbeit mit KiD (=Kulturschaffende in Dülmen)						
	6.	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Organisation des Dülmener Sommers						
Maßnahmen	1.1	Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Entwicklung des Konzeptes						
	2.1	Durchführung weiterer Abstimmungsgespräche						
	3.1	Umsetzung von Handlungsempfehlungen						
	4.1	Durchführung von geeigneten Veranstaltungen						
	5.1	Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit KiD						
	5.2	Unterstützung der Akquise von Fördermitteln						
	6.1	Kooperation von Kulturbüro und Dülmen Marketing bei der Organisation des Dülmener Sommers (analog zum Dülmener Winter)						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen						
	2.1.1	Anzahl der Gespräche						
	3.1.1	Anzahl der umgesetzten Handlungsempfehlungen						
	4.1.1	Anzahl der Veranstaltungen						
	5.2.1	Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Kulturförderung						
	6.1.1	Anzahl der gemeinsam genutzten Infrastruktur bei der Durchführung von Veranstaltungen						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	2	1	Maßnahme abgeschlossen!		
zu Kennzahl 2.1.1		-	3	4	3	Maßnahme abgeschlossen!		
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	3	5	3
zu Kennzahl 4.1.1		-	-	-	-	1	1	1
zu Kennzahl 5.2.1		-	-	-	-		15	
zu Kennzahl 6.1.1		-	-	-	-		0	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.335,72	42.563,00	68.924,81	26.361,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.205,60	21.600,00	38.982,28	17.382,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.924,60	0,00	8.483,30	8.483,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.465,92	64.163,00	116.837,89	52.674,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-226.798,33	-257.958,00	-276.323,67	-18.365,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.304,00	-13.482,85	-5.178,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-635,80	-4.850,00	-1.671,25	3.178,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.396,00	-3.446,00	-2.395,00	1.051,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.172,27	-29.000,00	-28.060,74	939,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.335,18	-110.880,99	-135.579,24	-24.698,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.337,58	-414.438,99	-457.512,75	-43.073,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-299.871,66	-350.275,99	-340.674,86	9.601,13	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)	-299.871,66	-350.275,99	-340.674,86	9.601,13	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)	-299.871,66	-350.275,99	-340.674,86	9.601,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.347,74	-24.886,00	-31.235,77	-6.349,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-329.219,40	-375.161,99	-371.910,63	3.251,36	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.127,72	63.300,00	110.737,85	47.437,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-385.257,45	-406.894,61	-441.489,18	-34.594,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-313.129,73	-343.594,61	-330.751,33	12.843,28	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.	0,00	-5.000,00	-496,58	4.503,42	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100,00	-496,58	4.603,42	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-5.000,00	-496,58	4.503,42	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-313.129,73	-348.594,61	-331.247,91	17.346,70	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

Jahresabschluss 2016



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Produkt 413.1		Stadtbücherei						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<u>Zentrale Angebote der Stadtbücherei:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, audiovisuellen und digitalen Medien sowie E-Medien - Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, lebenslanges Lernen, Freizeit und zahlreiche Lebensbereiche - Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen - Unterstützung von Angehörigen der Generation 50 plus und von ausländischen Mitbürgern - Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen - Lesungen und Ausstellungen 							
Besonderheiten im Planjahr	Einführung von Gaming und Ausstattung der neuen Jugendabteilung- Landesprojekt Renovierung des Obergeschosses - neuer Teppichboden und Anstrich							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei							
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Institutionen wie 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 - Besondere Angebote für Angehörige der Generation 50 plus 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Allgemeine Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Zahl der Entleihungen	371.687	384.555	371.617	345.076	370.000	327.993	350.000	
Medienumschlagsrate	4,7	4,6	4,5	4,4	4,9	5,23	5,5	
Aktive Benutzer insgesamt	4.210	4.219	4.122	3.778	3.900	*5280 (3634)	5.000	
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.400	2.469	2.283	2.170	2.100	*3744(2097)	3.700	
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	112	118	135	115	80	121	100	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-631.271 €	-653.424 €	-607.669 €	-675.854 €	-734.687 €	-689.455 €	-742.000 €	
Ergebnis je Einw.	-13,50 €	-14,15 €	-13,19 €	-14,73 €	-16,01 €	-15,02 €	-16,16 €	
Aufwandsdeckungsgrad	9,11%	8,64%	15,94%	13,67%	13,29%	13,56%	13,18%	
Personalintensität	52,26%	53,22%	53,91%	57,35%	54,20%	54,43%	54,27%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	7,12	

* die vordere Zahl, ist die in der DBS nachgefragte Zahl. Hier werden Kinder und Jugendliche mit gültigem Ausweis gezählt - egal, ob sie ausgeliehen haben oder nicht. Die Zahl in Klammern ist die Zahl, die früher relevant war. Benutzer, die mindestens einmal im Jahr etwas ausgeliehen haben. Die Zahl ist noch nicht ganz korrekt, da mir noch eine Zahl für reine e-medien-Nutzer fehlt.

Die Zahl der Entleihungen weicht stark von der Prognose ab. Seit September 2016 gehen die Ausleihzahlen stark zurück. Ich führe das auf die Baustelle vor der Tür und die damit fehlenden Parkplätze zurück.

Unter den jetzige Umständen sieht die Prognose für 2017 anders aus: Wir können hoffen, das Ergebnis von 2016 wieder zu erreichen, da die gesenkten Jahresgebühren hoffentlich die schlechte Situation durch die Baustelle kompensieren. Bei den Veranstaltungen werden wir uns bemühen, wieder ein ituation durch die Baustelle kompensieren. Bei den Veranstaltungen werden wir uns bemühen, wieder ein Ergebnis um die 100 zu erreichen.

Produkt 413.1		Stadtbücherei						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Wirkungsziele	1.	Grundschüler und Sek. I Schüler sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs begeistert werden!						
	2.	Die Nachfrage nach dem E-Book Angebot soll gesteigert werden!						
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Autorenlesungen für Schüler						
	1.2	Durchführung von zwei Sommerleseclubs für Schüler (Grundschule und Sek. I)						
	2.1	Stärkere Bewerbung des E-Book Angebotes						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl durchgeführter Autorenlesungen						
	1.1.2	Anzahl der teilnehmenden Schüler						
	1.2.1	Anzahl der teilnehmenden Schüler						
	1.2.2	Anzahl der gelesenen Bücher						
	2.1.1	Anzahl der E-Book-Ausleihe						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	16	14	15	10	12	14
zu Kennzahl 1.1.2		-	1.345	1.162	1.234	400	917	1.000
zu Kennzahl 1.2.1		-	291	307	284	300	439	400
zu Kennzahl 1.2.2		-	1.114	1.233	1240	1100	1.455	1.400
zu Kennzahl 2.1.1		4.523	8.341	10.451	12.277	14.250	15.113	16.250

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.831,00	58.103,00	58.329,00	226,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.190,10	35.000,00	28.277,12	-6.722,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.456,33	2.500,00	4.921,43	2.421,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.538,73	17.050,00	16.623,48	-426,52	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	107.016,16	112.653,00	108.151,03	-4.501,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-448.961,21	-459.221,00	-434.104,69	25.116,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.076,00	-8.239,52	-3.163,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.683,86	-90.800,00	-72.886,53	17.913,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.353,00	-15.193,00	-10.199,00	4.994,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.177,33	-60.414,00	-57.694,65	2.719,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.175,40	-630.704,00	-583.124,39	47.579,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-468.159,24	-518.051,00	-474.973,36	43.077,64	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)	-468.159,24	-518.051,00	-474.973,36	43.077,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-713,20	-713,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-713,20	-713,20	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-468.159,24	-518.051,00	-475.686,56	42.364,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.694,80	-216.636,00	-213.768,15	2.867,85	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-675.854,04	-734.687,00	-689.454,71	45.232,29	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.585,16	58.950,00	53.573,85	-5.376,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-507.430,84	-560.061,70	-508.143,05	51.918,65	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-451.845,68	-501.111,70	-454.569,20	46.542,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	52.050,00	52.000,00	-50,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	50.000,00	52.050,00	52.000,00	-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.	-56.483,48	-55.500,00	-59.159,93	-3.659,93	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	-56.483,48	-55.500,00	-59.159,93	-3.659,93	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.483,48	-3.450,00	-7.159,93	-3.709,93	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-458.329,16	-504.561,70	-461.729,13	42.832,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-950,00	0,00	950,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	0,00	-2.450,00	0,00	2.450,00	0,00

Produkt 416.1		Stadtarchiv						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).						
	2.	Erschließung und Verzeichnung						
	3.	Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs: Veröffentlichung von Forschungsergebnissen						
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung der restlichen Akten im Zwischenarchiv vor der Kommunalen Neugliederung 1975.						
	1.2	Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit Laufzeiten vor 1985.						
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Stadtverordnetenversammlung aus der Zeit des Kaiserreichs.						
	2.2	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Amtsvertretung und der Gemeindevertretung Dülmen-Kirchspiel.						
	3.1	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS						
	3.2	Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der bewerteten Akten						
	1.2.1	Anzahl der bewerteten Akten						
	2.1.1	Anzahl der erschlossenen Jahre						
	2.2.1	Anzahl der erschlossenen Jahre						
	3.1.1	Zahl der Sitzungen						
	3.2.1	Zahl der Beiträge						
Werte		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	550	600	Maßnahme abgeschlossen!		
zu Kennzahl 1.2.1		-	-	-	-	600	600	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	16	48	Maßnahme abgeschlossen!		
zu Kennzahl 2.2.1		-	-	-	-	15	15	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	10	Maßnahme abgeschlossen!		
zu Kennzahl 3.2.1		-	-	-	-	3	3	-

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.726,54	3.070,00	2.079,40	-990,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,35	300,00	475,81	175,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,65	800,00	581,30	-218,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.322,72	0,00	2.240,82	2.240,82	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	11.696,26	4.170,00	5.377,33	1.207,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.239,37	-153.023,00	-162.199,47	-9.176,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.533,54	-26.143,00	-42.446,10	-16.303,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.334,48	-8.100,00	-3.083,02	5.016,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.531,00	-1.536,00	-2.532,00	-996,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.646,54	-12.089,17	-7.623,61	4.465,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.284,93	-200.891,17	-217.884,20	-16.993,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-179.588,67	-196.721,17	-212.506,87	-15.785,70	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)	-179.588,67	-196.721,17	-212.506,87	-15.785,70	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)	-179.588,67	-196.721,17	-212.506,87	-15.785,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.175,37	-7.907,00	-7.368,78	538,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-186.764,04	-204.628,17	-219.875,65	-15.247,48	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.469,43	3.850,00	1.213,11	-2.636,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-167.443,49	-186.273,30	-171.946,38	14.326,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-163.974,06	-182.423,30	-170.733,27	11.690,03	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.	-303,45	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303,45	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-303,45	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-164.277,51	-185.723,30	-170.733,27	14.990,03	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 2016



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

Stadt Dülmen
414.1

Produkt 414.1		Musikschule						
Stadt Dülmen								
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 - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten. - Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei. 							
Besonderheiten im Planjahr								
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und 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 Unterrichtsangebote 							
Allgemeine Leistungsdaten (Dülmen und Haltern am See)								
		Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	Jahr	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		51	51	48	47	48	47	48
Belegungszahlen ges. (jeweils Okt.d Jahres)		1.661	1.575	1.557	1.389	1.430	1.411	1.435
davon Elementar (incl. JeKits)		380	395	398	377	370	450	375
davon Instrumental		882	811	742	682	680	646	670
davon Ensemble		265	224	215	206	210	197	210
davon Kooperationen		109	107	186	95	160	77	170
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		25	38	16	29	10	41	10
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		633	565	547	492	480	462	480
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		68	83	86	93	90	96	90
Standardkennzahlen (Dülmen)								
Ergebnis		-381.216 €	-547.377 €	-371.120 €	-435.997 €	-433.143 €	-439.973 €	-443.640 €
Ergebnis je Einw.		-8,15 €	-11,85 €	-8,06 €	-9,51 €	-9,44 €	-9,58 €	-9,66 €
Aufwandsdeckungsgrad		74,24%	64,60%	75,26%	70,79%	71,15%	70,62%	70,74%
Personalintensität *		56,73%	53,87%	50,98%	48,82%	47,20%	47,54%	47,20%
Anzahl der Stellen (VZÄ) *		13,23	12,01	11,89	10,71	9,70	9,71	9,38
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung								
Zuschussbedarf Dülmen		-381.216 €	-547.377 €	-371.120 €	-435.997 €	-433.143 €	-374.608 €	-443.640 €
Zuschussbedarf Haltern		-371.377 €	-366.436 €	-368.634 €	-405.460 €	-408.889 €	-374.608 €	-380.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-752.593 €	-913.813 €	-739.754 €	-841.457 €	-842.032 €	-749.216 €	-823.640 €

* Daten der Personalintensität, VZÄ abweichend ermittelt für dieses Produkt.

Produkt 414.1 Musikschule																																																																															
Stadt Dülmen																																																																															
Politische Zielvereinbarungen für 2016																																																																															
Ziele	1. Um die Zukunft der Musikschule nachhaltig zu sichern, soll der Zuschussbedarf in den nächsten Jahren mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen reduziert werden.																																																																														
Maßnahmen	<p>1.1 Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaftlicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).</p> <p>1.2 Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvöD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarbereich über einen Zeitraum von 10 Jahren.</p> <p>1.3 Erweiterung der Marketingmaßnahmen</p> <p>1.4 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit</p> <p>1.5 Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVöD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden</p>																																																																														
Kennzahlen	<p>1.1.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)</p> <p>1.1.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)</p> <p>1.2.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang</p> <p>1.2.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich</p> <p>1.3.1 Erstellung eines Werbeplakates</p> <p>1.3.2 Erstellung einer Imagebroschüre</p> <p>1.4.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen</p> <p>1.5.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich</p>																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Werte</th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>67 / 12,5</td> <td>55 / 11,6 %</td> <td>56 / 12,97 %</td> <td>41 / 10,0%</td> <td>47/ 11,4 %</td> <td>29/ 7,57 %</td> <td>42 / 11 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>469,67 / 87,5 %</td> <td>420,67 / 88,4 %</td> <td>375,60 / 87,03 %</td> <td>368,05 / 90,0 %</td> <td>363 / 88,6 %</td> <td>354,17 / 92,43 %</td> <td>338 / 89 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>622</td> <td>588</td> <td>555</td> <td>549</td> <td>544</td> <td>526</td> <td>496</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.2</td> <td>134</td> <td>121</td> <td>119</td> <td>106</td> <td>100</td> <td>115</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>in Arbeit</td> <td>-</td> <td>in Arbeit</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>in Arbeit</td> <td>-</td> <td>in Arbeit</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.4.1</td> <td>109</td> <td>104</td> <td>185</td> <td>95</td> <td>160</td> <td>77</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.5.1</td> <td>380</td> <td>395</td> <td>398</td> <td>377</td> <td>370</td> <td>450</td> <td>375</td> </tr> </tbody> </table>	Werte	Ergebnis				Plan	Ist	Plan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	zu Kennzahl 1.1.1	67 / 12,5	55 / 11,6 %	56 / 12,97 %	41 / 10,0%	47/ 11,4 %	29/ 7,57 %	42 / 11 %	zu Kennzahl 1.1.2	469,67 / 87,5 %	420,67 / 88,4 %	375,60 / 87,03 %	368,05 / 90,0 %	363 / 88,6 %	354,17 / 92,43 %	338 / 89 %	zu Kennzahl 1.2.1	622	588	555	549	544	526	496	zu Kennzahl 1.2.2	134	121	119	106	100	115	107	zu Kennzahl 1.3.1	-	-	-	in Arbeit	-	in Arbeit	-	zu Kennzahl 1.3.2	-	-	-	in Arbeit	-	in Arbeit	-	zu Kennzahl 1.4.1	109	104	185	95	160	77	170	zu Kennzahl 1.5.1	380	395	398	377	370	450	375
Werte	Ergebnis				Plan	Ist	Plan																																																																								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																																									
zu Kennzahl 1.1.1	67 / 12,5	55 / 11,6 %	56 / 12,97 %	41 / 10,0%	47/ 11,4 %	29/ 7,57 %	42 / 11 %																																																																								
zu Kennzahl 1.1.2	469,67 / 87,5 %	420,67 / 88,4 %	375,60 / 87,03 %	368,05 / 90,0 %	363 / 88,6 %	354,17 / 92,43 %	338 / 89 %																																																																								
zu Kennzahl 1.2.1	622	588	555	549	544	526	496																																																																								
zu Kennzahl 1.2.2	134	121	119	106	100	115	107																																																																								
zu Kennzahl 1.3.1	-	-	-	in Arbeit	-	in Arbeit	-																																																																								
zu Kennzahl 1.3.2	-	-	-	in Arbeit	-	in Arbeit	-																																																																								
zu Kennzahl 1.4.1	109	104	185	95	160	77	170																																																																								
zu Kennzahl 1.5.1	380	395	398	377	370	450	375																																																																								

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.909,27	410.209,00	420.474,28	10.265,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.827,68	614.000,00	580.993,04	-33.006,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.656,87	24.150,00	24.530,78	380,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	28.936,56	8.936,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.173,91	100,00	2.445,59	2.345,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.056.567,73	1.068.459,00	1.057.380,25	-11.078,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-728.710,12	-708.706,00	-711.872,05	-3.166,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.674,73	-11.380,00	-18.476,45	-7.096,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.896,39	-12.000,00	-4.138,96	7.861,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.775,00	-3.090,00	-1.823,00	1.267,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-672.570,00	-693.751,00	-693.751,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.320,07	-52.495,03	-50.681,19	1.813,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.473.946,31	-1.481.422,03	-1.480.742,65	679,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-417.378,58	-412.963,03	-423.362,40	-10.399,37	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)	-417.378,58	-412.963,03	-423.362,40	-10.399,37	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)	-417.378,58	-412.963,03	-423.362,40	-10.399,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.618,16	-20.180,00	-16.610,67	3.569,33	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-435.996,74	-433.143,03	-439.973,07	-6.830,04	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.065.615,97	1.068.159,00	1.056.008,41	-12.150,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.468.029,34	-1.494.079,93	-1.465.692,04	28.387,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-402.413,37	-425.920,93	-409.683,63	16.237,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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.	-2.399,00	-9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.399,00	-9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.399,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-404.812,37	-435.020,93	-409.683,63	25.337,30	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-2.399,00	-7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.399,00	-7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
Summe	-2.399,00	-7.650,00	0,00	7.650,00	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	Ist	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Anzahl Unterrichtsstunden	13.447	14.202	15.179	20.010	14.000	18.268	14.000
Anzahl Kurse und Seminare	873	863	880	910	850	848	850
Teilnehmer	10.342	10.365	11.688	11.714	10.000	12.080	10.000
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	152.375	156.029	178.598	282.745	150.000	258.919	150.000
Durchführungsquote in %	75,98	78,03	79,71	74,77	75	76,65	75
Kostendeckungsgrad I in %	136,21	132,43	140	166,8*	100	166,8*	100
Kostendeckungsgrad II in %	79,06	77,73	82	86,4*	60	86,4*	60
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-151.156 €	-155.032 €	-100.854 €	-152.782 €	-174.251 €	-95.239 €	-156.051 €
Ergebnis je Einw.	-3,23 €	-3,36 €	-2,19 €	-3,33 €	-3,80 €	-2,07 €	-3,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	82,84%	83,16%	89,73%	85,05%	85,98%	93,06%	87,28%
Personalintensität	76,36%	76,86%	79,34%	80,85%	82,50%	84,16%	82,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,34	7,04	7,04	6,91	7,16	7,16	7,65
Vergleichskennzahlen							
Zuschussbedarf je Teilnehmer							
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro							
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	17,79 €	19,72 €	14,91 €	13,63*	-	13,63*	-
Zuschussbedarf je Einwohner							
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro							
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	1,93 €	2,15 €	1,84 €	1,68*	-	1,68*	-

*Bei den angegebenen Werten handelt sich um Durchschnittswerte der Jahre 2015 und 2016. Erläuterungen dazu im

Produkt 415.1		Volkshochschule						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Erfolgreiche Durchführung des Rezertifizierungsverfahrens nach DIN EN ISO 9001						
Maßnahmen	1.1	Erstellung des Qualitätsmanagementhandbuchs nach neuer Norm 2015 (inkl. der erforderlichen Verfahrensanweisungen und Dokumente)						
	1.2	Durchführung eines Rezertifizierungsaudits						
Kennzahlen	1.1.1	Ein gültiges Qualitätsmanagementhandbuch nach neuer Norm 2015 liegt vor.						
	1.2.1	Das Zertifikat liegt vor.						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1			ja			ja	ja	
zu Kennzahl 1.2.1			ja			ja	ja	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.605,71	211.495,00	262.753,83	51.258,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.086,62	710.000,00	900.341,22	190.341,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644,50	7.300,00	5.646,73	-1.653,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.825,09	70.000,00	31.791,63	-38.208,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,78	0,00	346,86	346,86	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	837.194,70	998.795,00	1.200.880,27	202.085,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-826.462,51	-1.025.661,00	-1.154.832,62	-129.171,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.538,00	-5.742,78	-2.204,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.520,43	-14.000,00	-10.397,05	3.602,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.196,63	-17.163,00	-15.625,91	1.537,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.551,55	-148.319,85	-154.909,44	-6.589,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-989.731,12	-1.208.681,85	-1.341.507,80	-132.825,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.536,42	-209.886,85	-140.627,53	69.259,32	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)	-152.536,42	-209.886,85	-140.627,53	69.259,32	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)	-152.536,42	-209.886,85	-140.627,53	69.259,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.286,16	70.170,00	76.117,00	5.947,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.531,79	-34.534,00	-30.728,39	3.805,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-152.782,05	-174.250,85	-95.238,92	79.011,93	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	839.793,42	989.300,00	1.349.359,04	360.059,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-978.816,91	-1.181.812,67	-1.223.628,38	-41.815,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.023,49	-192.512,67	125.730,66	318.243,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.250,97	-27.500,00	-16.554,37	10.945,63	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-9.250,97	-27.500,00	-16.554,37	10.945,63	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.250,97	-27.500,00	-16.554,37	10.945,63	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-148.274,46	-220.012,67	109.176,29	329.188,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-2.137,63	-18.000,00	-8.535,36	9.464,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.137,63	-18.000,00	-8.535,36	9.464,64	0,00
Summe	-2.137,63	-18.000,00	-8.535,36	9.464,64	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	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
Summe	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

DEZERNAT II

Erste Beigeordnete Christa Krollzig

- FACHBEREICH 3
 - Sicherheit und Ordnung
 - Recht

- FACHBEREICH 51
 - Jugend und Familie

- FACHBEREICH 52
 - Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Produkte

311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

311.2 Verkehrssicherheit

311.3 Personenstandswesen

311.4 Soziale Einrichtungen

311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

312.1 Bürgerbüro

312.2 Gewerbeangelegenheiten

131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

311.6 Rettungsdienst

312.3 Marktwesen

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.584,84	279.631,00	333.715,38	54.084,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.379,71	439.800,00	503.331,63	63.531,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.688,23	12.800,00	8.337,65	-4.462,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.072,29	1.896.442,00	1.972.791,90	76.349,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.404,97	175.657,00	139.920,26	-35.736,74	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	2.831.130,04	2.804.330,00	2.958.096,82	153.766,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.745.491,43	-3.659.828,00	-3.797.527,16	-137.699,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-527.996,39	-374.773,00	-608.477,05	-233.704,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-489.044,25	-523.745,00	-563.983,94	-40.238,94	-6.854,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.138,41	-288.954,00	-355.612,89	-66.658,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.041,00	-60.600,00	-59.106,96	1.493,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.696,73	-669.371,52	-638.498,47	30.873,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.804.408,21	-5.577.271,52	-6.023.206,47	-445.934,95	-6.854,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.973.278,17	-2.772.941,52	-3.065.109,65	-292.168,13	-6.854,40
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-2.973.278,17	-2.772.941,52	-3.065.109,65	-292.168,13	-6.854,40
23	+ Außerordentliche 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)	-2.973.278,17	-2.772.941,52	-3.065.109,65	-292.168,13	-6.854,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.686,11	49.290,00	67.166,15	17.876,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.293,29	-424.683,00	-404.615,66	20.067,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.324.885,35	-3.148.334,52	-3.402.559,16	-254.224,64	-6.854,40

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.580.677,84	2.496.957,00	2.478.300,61	-18.656,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.758.653,78	-4.973.336,96	-5.069.859,89	-96.522,93	-6.854,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.177.975,94	-2.476.379,96	-2.591.559,28	-115.179,32	-6.854,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.311,06	130.000,00	133.390,18	3.390,18	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.021,96	44.500,00	9.236,90	-35.263,10	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	299.333,02	174.500,00	142.627,08	-31.872,92	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.247,60	-220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-505.648,40	-1.064.956,00	-649.305,47	415.650,53	-46.767,37
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-510.896,00	-1.284.956,00	-649.305,47	635.650,53	-46.767,37
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-211.562,98	-1.110.456,00	-506.678,39	603.777,61	-46.767,37
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.389.538,92	-3.586.835,96	-3.098.237,67	488.598,29	-53.621,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.260,02	279.631,00	332.570,38	52.939,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.227,99	379.800,00	443.407,58	63.607,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,51	4.550,00	3.653,35	-896,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.083,66	49.150,00	131.699,72	82.549,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.636,12	175.657,00	139.498,46	-36.158,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.126.636,30	888.788,00	1.050.829,49	162.041,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.356.154,09	-2.110.217,00	-2.279.029,35	-168.812,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-524.757,19	-369.853,00	-600.487,26	-230.634,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-351.360,00	-368.020,00	-377.062,89	-9.042,89	-6.854,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.620,59	-288.938,00	-354.274,89	-65.336,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.041,00	-60.600,00	-59.106,96	1.493,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.059,74	-577.242,46	-550.507,75	26.734,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.208.992,61	-3.774.870,46	-4.220.469,10	-445.598,64	-6.854,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.082.356,31	-2.886.082,46	-3.169.639,61	-283.557,15	-6.854,40
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-3.082.356,31	-2.886.082,46	-3.169.639,61	-283.557,15	-6.854,40
23	+ Außerordentliche 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)	-3.082.356,31	-2.886.082,46	-3.169.639,61	-283.557,15	-6.854,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.619,86	49.290,00	67.079,15	17.789,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.150,40	-291.421,00	-261.951,41	29.469,59	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.309.886,85	-3.128.213,46	-3.364.511,87	-236.298,41	-6.854,40

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	666.949,58	581.415,00	585.745,56	4.330,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.113.981,51	-3.173.443,10	-3.289.745,65	-116.302,55	-6.854,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.447.031,93	-2.592.028,10	-2.704.000,09	-111.971,99	-6.854,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.575,24	130.000,00	133.390,18	3.390,18	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.021,96	44.500,00	9.236,90	-35.263,10	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	293.597,20	174.500,00	142.627,08	-31.872,92	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.247,60	-220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-505.628,41	-1.059.956,00	-649.305,47	410.650,53	-46.767,37
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-510.876,01	-1.279.956,00	-649.305,47	630.650,53	-46.767,37
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-217.278,81	-1.105.456,00	-506.678,39	598.777,61	-46.767,37
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.664.310,74	-3.697.484,10	-3.210.678,48	486.805,62	-53.621,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 27.12.2011							
Zielgruppe	Einwohner/innen, Ordnungspflichtige							
Allgemeine Ziele	Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	81	69	79	63	-	51	-	
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	24/5	15/6	11	10	-	5/5	-	
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	266	232	291	347	270	371	270	
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	193	153	158	151	180	185	170	
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	62	55	41	46	50	37	50	
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.150	1.165	1.091	1.133	1.100	1.105	1.100	
Anmeldungen von Hunden	-	415	404	329	350	341	350	
Abmeldungen von Hunden	-	420	380	275	350	312	350	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-229.603 €	-282.070 €	-276.394 €	-296.091 €	-260.354 €	-292.507 €	-262.939 €	
Ergebnis je Einw.	-4,91 €	-6,11 €	-6,00 €	-6,46 €	-5,67 €	-6,37 €	-5,73 €	
Aufwandsdeckungsgrad	13,72%	6,56%	10,21%	10,04%	7,92%	5,38%	7,90%	
Personalintensität	65,85%	61,32%	71,30%	64,84%	68,75%	66,19%	68,77%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,45	3,52	3,52	3,24	3,11	3,11	3,21	

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinplicht, Hundekot) Ziel sind 5 Kontrollen pro Monat, während und außerhalb der Dienstzeiten						
	2.	Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten (Schulhöfe, Vorpark etc.) im Hinblick auf die Einhaltung der "ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen" vom 27.12.2011 (Verschmutzung, Alkoholmißbrauch etc.)						
Maßnahmen	1.1.	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten						
	2.1.	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Kontrollen						
	1.1.2	Anzahl der Verstöße						
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen						
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (Platzverweise/Bußgeldbescheide)						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016 Plan	Plan	2017
zu Kennzahl 1.1.1		55	55	55	64	60	63	60
zu Kennzahl 1.1.2		15	12	12	10	-	5	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	5	5	6	8	7	8
zu Kennzahl 2.1.2		-	18	18	52/2	-	19/0	-

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,50	2.600,00	4.837,00	2.237,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.702,01	14.000,00	7.183,20	-6.816,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.071,41	5.800,00	4.618,28	-1.181,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.029,92	22.400,00	16.638,48	-5.761,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-213.400,25	-194.391,00	-204.635,70	-10.244,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.429,27	-23.991,00	-38.950,57	-14.959,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-103,88	-103,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,00	0,00	-58,00	-58,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-300,00	-600,00	-350,00	250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.620,35	-44.370,63	-34.318,96	10.051,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.806,87	-263.352,63	-278.417,11	-15.064,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.776,95	-240.952,63	-261.778,63	-20.826,00	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)	-260.776,95	-240.952,63	-261.778,63	-20.826,00	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)	-260.776,95	-240.952,63	-261.778,63	-20.826,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.314,14	-19.401,00	-30.728,79	-11.327,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-296.091,09	-260.353,63	-292.507,42	-32.153,79	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.621,82	22.400,00	18.220,89	-4.179,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-251.865,97	-250.447,24	-254.437,41	-3.990,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-231.244,15	-228.047,24	-236.216,52	-8.169,28	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)	-231.244,15	-228.047,24	-236.216,52	-8.169,28	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 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). 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Verwarnungen	8.695	11.223	11.540	12.231	12.500	7.940	12.500
Bußgelder	631	711	681	744	700	412	700
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	42	41	52	77	70	56	70
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-88.770 €	-81.140 €	-40.503 €	-35.381 €	-38.994 €	-68.010 €	-40.674 €
Ergebnis je Einw.	-1,90 €	-1,76 €	-0,88 €	-0,77 €	-0,85 €	-1,48 €	-0,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	48,76%	61,23%	77,90%	81,16%	77,84%	57,12%	77,11%
Personalintensität	80,94%	78,49%	71,12%	75,47%	76,51%	74,00%	76,55%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,92	2,93	2,93	2,93	2,81	2,81	2,76

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den						
Maßnahmen	1.1	Präsenz in den Abendstunden						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Abenddienste						
	1.1.2	Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		35	29	40	40	40	30	40
zu Kennzahl 1.1.2		100	196	409	303	250	298	250

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046,00	1.796,00	0,00	-1.796,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,50	200,00	234,50	34,50	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	151.042,58	135.000,00	90.342,91	-44.657,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.377,08	136.996,00	90.577,41	-46.418,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.694,70	-134.654,00	-117.354,47	17.299,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.220,78	-12.764,00	-20.723,60	-7.959,60	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.372,00	-2.123,00	-327,00	1.796,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.877,13	-22.420,83	-16.377,07	6.043,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.284,61	-171.961,83	-154.782,14	17.179,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.907,53	-34.965,83	-64.204,73	-29.238,90	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)	-30.907,53	-34.965,83	-64.204,73	-29.238,90	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)	-30.907,53	-34.965,83	-64.204,73	-29.238,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.473,68	-4.028,00	-3.805,62	222,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.381,21	-38.993,83	-68.010,35	-29.016,52	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	159.807,50	135.200,00	87.830,03	-47.369,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-160.270,09	-162.512,51	-136.716,36	25.796,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-462,59	-27.312,51	-48.886,33	-21.573,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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.	-120,00	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	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-582,59	-27.312,51	-48.886,33	-21.573,82	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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"> - Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben - Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließungen von Lebenspartnerschaften 																																																																						
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th></th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften</td> <td>237</td> <td>235/4</td> <td>255/2</td> <td>233/5</td> <td>220/1</td> <td>214/2</td> <td>220/1</td> </tr> <tr> <td>Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften</td> <td>205/3</td> <td>193/4</td> <td>203/1</td> <td>190/3</td> <td>180/1</td> <td>212/1</td> <td>180/1</td> </tr> <tr> <td>Beurkundungen von Sterbefällen</td> <td>606</td> <td>663</td> <td>657</td> <td>576</td> <td>600</td> <td>682</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>allgemeine Beurkundungen</td> <td>1.600</td> <td>1.550</td> <td>1.500</td> <td>1.550</td> <td>1.500</td> <td>1.550</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen</td> <td>1.350</td> <td>1.350</td> <td>1.300</td> <td>1.350</td> <td>1.350</td> <td>1.400</td> <td>1.350</td> </tr> <tr> <td>Geburtsbeurkundungen</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ist	Prognose		2012	2013	2014	2015	2016		2017	Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	237	235/4	255/2	233/5	220/1	214/2	220/1	Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	205/3	193/4	203/1	190/3	180/1	212/1	180/1	Beurkundungen von Sterbefällen	606	663	657	576	600	682	600	allgemeine Beurkundungen	1.600	1.550	1.500	1.550	1.500	1.550	1.500	Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.350	1.300	1.350	1.350	1.400	1.350	Geburtsbeurkundungen	4	7	1	3	3	4	3
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose																																																																
	2012	2013	2014	2015	2016		2017																																																																
Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	237	235/4	255/2	233/5	220/1	214/2	220/1																																																																
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	205/3	193/4	203/1	190/3	180/1	212/1	180/1																																																																
Beurkundungen von Sterbefällen	606	663	657	576	600	682	600																																																																
allgemeine Beurkundungen	1.600	1.550	1.500	1.550	1.500	1.550	1.500																																																																
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.350	1.300	1.350	1.350	1.400	1.350																																																																
Geburtsbeurkundungen	4	7	1	3	3	4	3																																																																
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-139.802 €</td> <td>-167.411 €</td> <td>-126.257 €</td> <td>-158.971 €</td> <td>-101.490 €</td> <td>-109.882 €</td> <td>-103.016 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-2,99 €</td> <td>-3,63 €</td> <td>-2,74 €</td> <td>-3,47 €</td> <td>-2,21 €</td> <td>-2,39 €</td> <td>-2,24 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>32,45%</td> <td>22,81%</td> <td>38,61%</td> <td>26,62%</td> <td>35,79%</td> <td>36,94%</td> <td>35,45%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>78,06%</td> <td>79,01%</td> <td>68,92%</td> <td>68,76%</td> <td>73,59%</td> <td>70,83%</td> <td>73,61%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>1,98</td> <td>1,93</td> <td>1,93</td> <td>2,16</td> <td>2,26</td> <td>2,26</td> <td>2,26</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-139.802 €	-167.411 €	-126.257 €	-158.971 €	-101.490 €	-109.882 €	-103.016 €	Ergebnis je Einw.	-2,99 €	-3,63 €	-2,74 €	-3,47 €	-2,21 €	-2,39 €	-2,24 €	Aufwandsdeckungsgrad	32,45%	22,81%	38,61%	26,62%	35,79%	36,94%	35,45%	Personalintensität	78,06%	79,01%	68,92%	68,76%	73,59%	70,83%	73,61%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,98	1,93	1,93	2,16	2,26	2,26	2,26																								
Ergebnis	-139.802 €	-167.411 €	-126.257 €	-158.971 €	-101.490 €	-109.882 €	-103.016 €																																																																
Ergebnis je Einw.	-2,99 €	-3,63 €	-2,74 €	-3,47 €	-2,21 €	-2,39 €	-2,24 €																																																																
Aufwandsdeckungsgrad	32,45%	22,81%	38,61%	26,62%	35,79%	36,94%	35,45%																																																																
Personalintensität	78,06%	79,01%	68,92%	68,76%	73,59%	70,83%	73,61%																																																																
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,98	1,93	1,93	2,16	2,26	2,26	2,26																																																																

Produkt 311.3 Personenstandswesen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Überführung von jährlich mindestens 2 auf Papier geführten Personenstandseinträgen in das Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR), da Folgebeurkundungen und Hinweise zu den einzelnen Personenstandsregistern nur noch elektronisch erfolgen. Somit ist eine effizientere Bearbeitung und Urkundenausstellung möglich.						
Maßnahmen	1.1	Anlassbezogene Eingabe und Nacherfassung der in Papierform gebundenen Personenstandsbeurkundungen ins ePR						
Kennzahlen	1.1.1	Übertragene Geburtenjahre						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte	2012	2013	2014	2015	2016 Plan	2016 Plan	2017	
zu Kennzahl 1.1.1	8	3	4	1	2	1	2	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.077,00	0,00	-1.077,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.830,20	51.500,00	59.522,60	8.022,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.940,00	4.000,00	3.461,00	-539,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.879,71	0,00	1.370,85	1.370,85	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	57.664,91	56.577,00	64.354,45	7.777,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-148.953,92	-116.316,00	-123.419,76	-7.103,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.668,35	-15.994,00	-25.967,07	-9.973,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.362,25	-21.328,03	-21.550,68	-222,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.984,52	-154.715,03	-170.937,51	-16.222,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.319,61	-98.138,03	-106.583,06	-8.445,03	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)	-155.319,61	-98.138,03	-106.583,06	-8.445,03	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)	-155.319,61	-98.138,03	-106.583,06	-8.445,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.651,06	-3.352,00	-3.298,79	53,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-158.970,67	-101.490,03	-109.881,85	-8.391,82	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.837,85	55.500,00	63.861,72	8.361,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-169.702,95	-145.691,49	-148.958,82	-3.267,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-121.865,10	-90.191,49	-85.097,10	5.094,39	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)	-121.865,10	-90.191,49	-85.097,10	5.094,39	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 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	keine						
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. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	15	15	15	17	12	13	12
Anzahl der unterzubringenden	9	2	8	10	10	4	10
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-52.309 €	-74.135 €	-59.676 €	-51.357 €	-52.321 €	-66.818 €	-52.639 €
Ergebnis je Einw.	-1,12 €	-1,61 €	-1,30 €	-1,12 €	-1,14 €	-1,46 €	-1,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,43%	8,51%	12,62%	15,66%	13,41%	11,62%	13,34%
Personalintensität	19,67%	18,16%	26,38%	37,17%	35,01%	28,86%	35,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	7.890,36	8.000,00	8.524,87	524,87	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	1.648,27	100,00	263,62	163,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.538,63	8.100,00	8.788,49	688,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.635,25	-21.156,00	-21.820,21	-664,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.049,07	-3.076,00	-4.993,60	-1.917,60	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.356,13	-16.800,00	-29.806,87	-13.006,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601,00	-1.089,00	-600,00	489,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872,17	-546,41	-487,87	58,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.513,62	-42.667,41	-57.708,55	-15.041,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.974,99	-34.567,41	-48.920,06	-14.352,65	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)	-35.974,99	-34.567,41	-48.920,06	-14.352,65	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)	-35.974,99	-34.567,41	-48.920,06	-14.352,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.381,78	-17.754,00	-17.898,10	-144,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-51.356,77	-52.321,41	-66.818,16	-14.496,75	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.581,14	8.100,00	8.427,87	327,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.899,18	-40.052,09	-52.216,35	-12.164,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.318,04	-31.952,09	-43.788,48	-11.836,39	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)	-31.318,04	-31.952,09	-43.788,48	-11.836,39	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 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	- Planung, Ausbau und Sanierung (ggfls. Neubau) FWGH - Mitte						
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des Feuerschutzhilfegesetzes - Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG - Vorbeugender Brandschutz 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	327	363	387	452	390	453	420
davon:							
Brandeinsätze	54	106	120	81	80	94	80
Hilfeleistungseinsätze	197	257	267	292	240	302	270
Fehlalarmierungen	76	64	41	79	70	57	70
Vorbeugender Brandschutz:							
brandschaupflichtige Objekte	240	222	211	213	225	215	225
durchgeführte Brandschauen	22	42	21	39	40	39	40
durchgeführte Nachschauen	12	30	24	11	20	9	20
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	110	86	97	115	90	105	100
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.327.335 €	-1.603.163 €	-1.758.406 €	-2.052.787 €	-1.974.940 €	-2.118.345 €	-1.997.571 €
Ergebnis je Einw.	-28,38 €	-34,72 €	-38,17 €	-44,75 €	-43,02 €	-46,15 €	-43,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,45%	20,46%	27,11%	22,24%	17,81%	22,69%	17,66%
Personalintensität	36,09%	35,29%	36,76%	42,69%	40,32%	42,54%	40,33%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	13,22	13,15	13,15	14,15	19,20	19,20	21,20

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des demografischen Wandels in den zukünftigen Jahren mindestens gehalten werden.						
	2.	Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG).						
	3.	Bei mind. 95 % der Brandmeldungen soll eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften (Funktionen) innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG)						
Maßnahmen zu:	1., 2.	- Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit						
	u. 3.	- Planung, Ausbau und Sanierung (ggfls. Neubau) FWGH-Mitte - Umsetzung gestuftes Maßnahmenkonzept vom 17.09.2013, u.a. personelle Aufstockung hauptamtliche Feuerwehr, motivationsfördernde Maßnahmen freiwillige Feuerwehr						
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	Ist	Plan	
Werte		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
zu Kennzahl 1.1.1		282	277	279	283	285	309	285
zu Kennzahl 2.1.1		49%	47%	63%	60%	90%	76%	90%
zu Kennzahl 3.1.1		84%	92%	94%	96%	95%	100%	95%

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.214,02	276.758,00	332.570,38	55.812,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.134,01	55.500,00	84.687,99	29.187,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,56	50,00	162,35	112,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.601,65	17.500,00	107.234,52	89.734,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.764,86	29.742,00	30.782,00	1.040,00	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	537.777,10	379.550,00	555.437,24	175.887,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.127.116,50	-968.707,00	-1.165.650,98	-196.943,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-327.770,75	-229.293,00	-372.277,07	-142.984,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-333.755,47	-351.220,00	-347.152,14	4.067,86	-6.854,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-343.044,59	-284.466,00	-352.746,89	-68.280,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.741,00	-60.000,00	-58.756,96	1.243,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.305,51	-278.054,86	-251.759,08	26.295,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.437.733,82	-2.171.740,86	-2.548.343,12	-376.602,26	-6.854,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.899.956,72	-1.792.190,86	-1.992.905,88	-200.715,02	-6.854,40
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-1.899.956,72	-1.792.190,86	-1.992.905,88	-200.715,02	-6.854,40
23	+ Außerordentliche 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)	-1.899.956,72	-1.792.190,86	-1.992.905,88	-200.715,02	-6.854,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.438,86	48.350,00	66.136,15	17.786,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.269,33	-231.099,00	-191.574,93	39.524,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.052.787,19	-1.974.939,86	-2.118.344,66	-143.404,80	-6.854,40

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	110.763,19	75.050,00	103.950,10	28.900,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.579.349,36	-1.648.740,08	-1.768.355,76	-119.615,68	-6.854,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.468.586,17	-1.573.690,08	-1.664.405,66	-90.715,58	-6.854,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.575,24	130.000,00	133.390,18	3.390,18	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.021,96	44.500,00	9.236,90	-35.263,10	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	293.597,20	174.500,00	142.627,08	-31.872,92	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.247,60	-220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-505.508,41	-1.059.956,00	-649.305,47	410.650,53	-46.767,37
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-510.756,01	-1.279.956,00	-649.305,47	630.650,53	-46.767,37
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-217.158,81	-1.105.456,00	-506.678,39	598.777,61	-46.767,37
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.685.744,98	-2.679.146,08	-2.171.084,05	508.062,03	-53.621,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-191.303,60	-783.470,00	-465.269,97	318.200,03	-46.767,37
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.548,70	22.680,00	26.070,18	3.390,18	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	19.838,00	43.500,00	8.455,00	-35.045,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-344.690,30	-849.650,00	-499.795,15	349.854,85	-46.767,37
Ausbau Warnsysteme	-999,60	-36.786,00	-1.993,17	34.792,83	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-36.786,00	-1.993,17	34.792,83	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-1.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-297,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.029,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	-849,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-4.950,40	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.950,40	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte	-849,00	-38.600,00	-32.455,30	6.144,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-849,00	-38.600,00	-32.455,30	6.144,70	0,00
Summe	-200.278,08	-1.078.856,00	-499.718,44	579.137,56	-46.767,37
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen - ADV (Feuerwehr allgemein)	-18.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen - ADV	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	-1.036,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.036,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-21.233,69	-2.900,00	0,00	2.900,00	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	Umsetzung des neuen Bundesmeldegesetzes (BMG) ab 01.11.2015 u.a. - Wiedereinführung der Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers <ul style="list-style-type: none"> - Speicherung der Wohnungsgeber-Daten - Dokumentationspflicht von Meldeamtsanfragen - erhöhter Aufwand wegen Einführung des "bedingten Sperrvermerks" 							
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	Ist	Prognose	
Allgemeine Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016			
Führung des Melderegisters								
Anmeldungen	1.805	1.708	1.883	2.650	2.500*	1.967	1.900	
Abmeldungen	1.886	1.848	1.950	1.955	1.700	2.130	1.700	
Ummeldungen	2.607	2.531	2.675	2.926	2.800	2.717	2.800	
Versorgung mit								
Personalausweise	5.375	3.446	4.448	4.584	3.920	4.388	3.920	
Reisepässe	1.281	1.176	1.326	1.376	1.200	1.256	1.200	
Kinderpässe	525	471	447	482	350	493	350	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-276.887 €	-294.040 €	-375.392 €	-422.850 €	-402.247 €	-405.577 €	-407.981 €	
Ergebnis je Einw.	-5,92 €	-6,37 €	-8,15 €	-9,22 €	-8,76 €	-8,84 €	-8,89 €	
Aufwandsdeckungsgrad	52,48%	44,11%	42,76%	40,20%	37,88%	39,80%	37,56%	
Personalintensität	53,12%	57,51%	58,54%	59,14%	61,12%	56,11%	61,18%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,94	6,99	6,99	7,15	7,28	7,28	7,3	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	257.660,92	232.000,00	250.755,12	18.755,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,95	500,00	30,00	-470,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.544,00	12.784,00	12.404,00	-380,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.645,46	15,00	4.988,99	4.973,99	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	284.276,33	245.299,00	268.178,11	22.879,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-418.193,93	-395.796,00	-378.024,51	17.771,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.067,08	-41.214,00	-66.915,05	-25.701,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-546,00	-183,00	-543,00	-360,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.235,51	-200.241,78	-218.900,58	-18.658,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.170,92	-637.434,78	-664.383,14	-26.948,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-411.894,59	-392.135,78	-396.205,03	-4.069,25	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)	-411.894,59	-392.135,78	-396.205,03	-4.069,25	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)	-411.894,59	-392.135,78	-396.205,03	-4.069,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.955,82	-10.111,00	-9.372,38	738,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-422.850,41	-402.246,78	-405.577,41	-3.330,63	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	270.684,85	245.299,00	263.488,52	18.189,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-623.450,98	-616.811,87	-623.178,87	-6.367,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-352.766,13	-371.512,87	-359.690,35	11.822,52	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)	-352.766,13	-371.512,87	-359.690,35	11.822,52	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 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 z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen. - Überwachung des Jugendschutzes. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
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	Ist	Prognose	
Allgemeine Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Gewerbe Anmeldungen	177	183	332	260	300	235	300	
Gewerbe Ummeldungen	52	89	139	170	110	151	110	
Gewerbe Abmeldungen	298	265	289	413	280	259	280	
Gewerbe Überprüfungen	186	182	185	185	150	176	150	
Erlaubnisse im Reisegewerbe	3	4	3	5	3	3	3	
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	11	21	20	15	15	11	15	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	35	35	28	21	30	38	30	
Gaststätten-Erlaubnisse	14	16	16	16	15	13	15	
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	3	2	2	1	4	0	4	
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtrauchererschutzkontrollen	44	109	148	141	125	131	125	
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	3	1	4	1	1	0	1	
Jugendschutzkontrollen (Personen)	350	251	326	365	350	341	350	
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	12	12	9	12	12	12	12	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-62.249 €	-65.083 €	-80.455 €	-117.338 €	-130.996 €	-131.176 €	-132.598 €	
Ergebnis je Einw.	-1,33 €	-1,41 €	-1,75 €	-2,56 €	-2,85 €	-2,86 €	-2,89 €	
Aufwandsdeckungsgrad	46,78%	45,97%	32,64%	25,22%	21,08%	23,34%	20,88%	
Personalintensität	85,53%	85,45%	81,63%	84,83%	82,44%	77,21%	82,46%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,92	2,01	2,01	1,96	2,27	2,27	2,22	

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	In Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmißbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt sowie die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden.						
	2.	Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch Kontrollen gewährleistet werden.						
Maßnahmen	1.1	Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen.						
	2.1	Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten.						
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						
Werte		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		100	109	148	141	100	114	100
zu Kennzahl 1.1.2		0	0	0	0	0	1	0
zu Kennzahl 2.1.1		100	109	148	141	100	136	100
zu Kennzahl 2.1.2		0	0	1	0	0	4	0

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	37.167,50	30.000,00	34.845,50	4.845,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.377,78	5.000,00	5.075,52	75,52	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	39.545,28	35.000,00	39.921,02	4.921,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.099,17	-136.851,00	-132.120,69	4.730,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.171,71	-19.530,00	-31.709,71	-12.179,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.968,37	-6.316,93	-4.081,25	2.235,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.239,25	-162.697,93	-167.911,65	-5.213,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.693,97	-127.697,93	-127.990,63	-292,70	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)	-113.693,97	-127.697,93	-127.990,63	-292,70	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)	-113.693,97	-127.697,93	-127.990,63	-292,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.668,83	-3.298,00	-3.210,46	87,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-117.337,80	-130.995,93	-131.176,09	-180,16	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.365,00	35.000,00	35.088,43	88,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-134.923,07	-150.803,88	-148.667,71	2.136,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.558,07	-115.803,88	-113.579,28	2.224,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.558,07	-115.803,88	-113.579,28	2.224,60	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 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	Ist	Prognose	
Allgemeine Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Anzahl der Prüfaufträge	146	119	111	112	120	136	120	
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	81%	94%	95%	95%	85%	65%	85%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-154.450 €	-167.151 €	-161.729 €	-175.112 €	-166.872 €	-172.196 €	-168.499 €	
Ergebnis je Einw.	-3,30 €	-3,62 €	-3,51 €	-3,82 €	-3,64 €	-3,75 €	-3,67 €	
Aufwandsdeckungsgrad	9,71%	3,83%	12,05%	7,20%	3,36%	4,36%	3,36%	
Personalintensität	85,41%	82,93%	79,00%	80,06%	82,43%	75,54%	82,45%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,66	1,61	1,61	1,63	1,63	1,63	1,63	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	5.221,00	4.866,00	4.878,00	12,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.206,05	0,00	2.056,29	2.056,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.427,05	4.866,00	6.934,29	2.068,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.060,37	-142.346,00	-136.003,03	6.342,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.380,18	-23.991,00	-38.950,59	-14.959,59	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	-3.818,45	-3.962,99	-3.032,26	930,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.259,00	-170.299,99	-177.985,88	-7.685,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-173.831,95	-165.433,99	-171.051,59	-5.617,60	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)	-173.831,95	-165.433,99	-171.051,59	-5.617,60	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)	-173.831,95	-165.433,99	-171.051,59	-5.617,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.156,00	940,00	918,00	-22,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.435,76	-2.378,00	-2.062,34	315,66	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-175.111,71	-166.871,99	-172.195,93	-5.323,94	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.288,23	4.866,00	4.878,00	12,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.519,91	-158.383,94	-157.214,37	1.169,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-149.231,68	-153.517,94	-152.336,37	1.181,57	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)	-149.231,68	-153.517,94	-152.336,37	1.181,57	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 311.6		Rettungsdienst							
Stadt Dülmen									
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.								
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Personal auf der Grundlage der durchgeführten Organisationsuntersuchung - Änderungen im Rettungsmittel-Einsatz <ul style="list-style-type: none"> u.a. - Rettungstransportwagen 2 (RTW) im 24-Std.-Einsatz - Abzug Krankentransportwagen 2 (KTW) - Start in die neue Ausbildung zum Notfallsanitäter 								
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 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.								
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis	2012	2013	2014	2015	Plan	Ist	Prognose	
Einsätze im Rettungsdienst insgesamt	5.411	5.519	6.838	7.326	6.900	2016	7.174	2017	7.300
davon:									
Rettungstransporteinsätze	2.592	2.644	3.258	3.458	3.300		3.750	3.500	
Notarzteinsätze	1.405	1.433	1.818	1.863	1.800		1.620	1.900	
Krankentransporteinsätze	1.414	1.442	1.762	2.005	1.800		1.804	1.900	
Fahrzeugbestand									
Rettungstransportwagen (RTW)	2	2	2	2	3		3	3	
Notarzteinsatzfahrzeug	1	1	1	1	2		2	2	
Krankentransportwagen (KTW)	2	2	2	1	2		1	2	
Standardkennzahlen									
Ergebnis	6.831 €	-8.973 €	4.715 €	0 €	0 €		0 €	0 €	
Ergebnis je Einw.	0,15 €	-0,19 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Aufwandsdeckungsgrad	100,51%	99,40%	100,31%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	
Personalintensität	84,49%	82,12%	83,01%	82,83%	81,65%		80,24%	81,72%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	22,24	22,25	22,25	23,65	23,80		23,80	27,80	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,82	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.988,63	1.847.292,00	1.841.092,18	-6.199,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.631.313,45	1.847.292,00	1.842.237,18	-5.054,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.351.227,02	-1.508.252,00	-1.478.237,52	30.014,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.589,45	-147.625,00	-172.250,80	-24.625,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324,82	0,00	-1.145,00	-1.145,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.433,77	-77.115,00	-72.086,64	5.028,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.528.575,06	-1.732.992,00	-1.723.719,96	9.272,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	102.738,39	114.300,00	118.517,22	4.217,22	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)	102.738,39	114.300,00	118.517,22	4.217,22	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)	102.738,39	114.300,00	118.517,22	4.217,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.738,39	-114.300,00	-118.517,22	-4.217,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.840.620,37	1.847.292,00	1.825.800,00	-21.492,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.577.040,61	-1.732.992,00	-1.700.183,38	32.808,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	263.579,76	114.300,00	125.616,62	11.316,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.735,82	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	5.735,82	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.	-19,99	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	-19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	269.295,59	114.300,00	125.616,62	11.316,62	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

Jahresabschluss 2016



Investitionen Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	866,15	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	866,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen - ADV	4.869,67	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.869,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.869,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 312.3		Marktwesen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte Volksfeste (Kirmessen).						
Besonderheiten im Planjahr	Neue Kirmes-Gestaltung durch Wegfall des Overbergplatzes bis auf den zukünftigen Stadtplatz						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbeschicker/innen und Schausteller/innen						
Allgemeine Ziele	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Wochenmärkte (Tage) (Dülmen-Mitte: Di und Fr)	104	104	104	104	104	104	104
Anzahl Kirmessen	2	2	2	2	2	2	2
Kirmestage	8	8	8	8	8	8	8
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-20.711 €	-31.185 €	-17.007 €	-14.999 €	-20.121 €	-38.047 €	-20.920 €
Ergebnis je Einw.	-0,44 €	-0,68 €	-0,37 €	-0,33 €	-0,44 €	-0,83 €	-0,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	74,33%	66,82%	79,27%	83,00%	77,23%	63,12%	76,56%
Personalintensität	49,32%	48,03%	47,02%	43,19%	46,80%	39,03%	46,79%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,96	0,81	0,81	0,91	0,71	0,71	0,71

Produkt 312.3 Marktwesen																																									
Stadt Dülmen																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2016																																									
Ziele	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 Marktbesicker mind. einmal im Monat (Frühjahr - Herbst) 2.1 Interessante Innenstadtf lächen (z.B. ehemaliges kik-Gelände und Coesfelder Str. mit Königsplatz, Marktstraße) sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden.																																								
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl Maßnahmen 1.1.2 Anzahl Beschicker 2.1.1 Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th></th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>21</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>22</td> <td>19</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ist	Plan	Werte	2012	2013	2014	2015	2016		2017	zu Kennzahl 1.1.1	10	12	12	2	6	0	6	zu Kennzahl 1.1.2	21	23	23	23	22	19	22	zu Kennzahl 2.1.1	12	12	17	14	14	13	14
	Ergebnis				Plan	Ist	Plan																																		
Werte	2012	2013	2014	2015	2016		2017																																		
zu Kennzahl 1.1.1	10	12	12	2	6	0	6																																		
zu Kennzahl 1.1.2	21	23	23	23	22	19	22																																		
zu Kennzahl 2.1.1	12	12	17	14	14	13	14																																		

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	62.151,72	60.000,00	59.924,05	-75,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.259,72	8.250,00	4.684,30	-3.565,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	768,85	0,00	421,80	421,80	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	73.180,29	68.250,00	65.030,15	-3.219,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.110,32	-41.359,00	-40.260,29	1.098,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.239,20	-4.920,00	-7.989,79	-3.069,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.094,80	-8.100,00	-14.670,25	-6.570,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,00	-16,00	-193,00	-177,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.203,22	-15.014,06	-15.904,08	-890,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.840,54	-69.409,06	-79.017,41	-9.608,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.339,75	-1.159,06	-13.987,26	-12.828,20	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)	6.339,75	-1.159,06	-13.987,26	-12.828,20	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)	6.339,75	-1.159,06	-13.987,26	-12.828,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66,25	0,00	87,00	87,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.404,50	-18.962,00	-24.147,03	-5.185,03	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-14.998,50	-20.121,06	-38.047,29	-17.926,23	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	73.107,89	68.250,00	66.755,05	-1.494,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-67.631,66	-66.901,86	-79.930,86	-13.029,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.476,23	1.348,14	-13.175,81	-14.523,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-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	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	5.476,23	-3.651,86	-13.175,81	-9.523,95	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Stromkästen für Wochenmärkte	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
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	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-
standenschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.128.975,21	6.610.474,00	6.922.280,90	311.806,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	346.867,05	325.200,00	467.869,90	142.669,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.457,87	1.565.600,00	1.706.516,47	140.916,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.450,44	94.350,00	125.146,23	30.796,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.043,31	2.001.800,00	2.140.954,90	139.154,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.777,99	16.651,00	41.167,72	24.516,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.482,00	0,00	400,00	400,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.384.053,87	10.614.075,00	11.404.336,12	790.261,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.447.680,28	-5.838.080,00	-5.945.762,26	-107.682,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.293,16	-140.101,00	-227.460,99	-87.359,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-584.232,92	-689.006,00	-557.050,09	131.955,91	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.299,73	-250.447,00	-273.279,03	-22.832,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.645.623,64	-16.286.179,00	-16.359.437,26	-73.258,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.254,62	-513.172,40	-549.232,39	-36.059,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.620.384,35	-23.716.985,40	-23.912.222,02	-195.236,62	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.236.330,48	-13.102.910,40	-12.507.885,90	595.024,50	-2.000,00
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)	-12.236.330,48	-13.102.910,40	-12.507.885,90	595.024,50	-2.000,00
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)	-12.236.330,48	-13.102.910,40	-12.507.885,90	595.024,50	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.459,03	44.853,00	54.990,72	10.137,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656.178,18	-594.720,00	-653.797,65	-59.077,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-12.848.049,63	-13.652.777,40	-13.106.692,83	546.084,57	-2.000,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.592.973,21	10.331.478,00	10.920.105,41	588.627,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.187.196,10	-23.188.514,45	-22.720.156,09	468.358,36	-2.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.594.222,89	-12.857.036,45	-11.800.050,68	1.056.985,77	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.339,03	293.900,00	395.197,78	101.297,78	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	5.339,03	293.900,00	395.197,78	101.297,78	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.898,41	-157.034,97	0,00	157.034,97	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-93.830,07	-912.490,19	-432.289,38	480.200,81	-67.096,78
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.923,07	-172.090,00	-88.968,17	83.121,83	-5.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-101.626,73	-212.000,00	-110.373,27	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.866,55	0,00	-59.174,74	-59.174,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.518,10	-1.343.241,89	-792.432,29	550.809,60	-72.096,78
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-245.179,07	-1.049.341,89	-397.234,51	652.107,38	-72.096,78
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.839.401,96	-13.906.378,34	-12.197.285,19	1.709.093,15	-74.096,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= 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	Seit dem 01.08.2015 gilt die Planungsgarantie und es wird eine Spitzabrechnung durchgeführt. Daher werden mögliche Überbelegungen ab 2016 in der Planung nicht mehr berücksichtigt, sondern erst nach Ablauf des Kitajahres im Rahmen der tatsächlichen Belegung abgerechnet. Bei der U3-Versorgungsquote wurde daher die zusätzliche Spalte "Versorgungsquote mit Überbelegungen" eingeführt.									
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 für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung - Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung) 									
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis							Plan	Ist	Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2016	2017		
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.232	1.153	1.083	1.176	1.173	1.252	1.257			
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	464	510	554	586	580	643	652			
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	304	376	436	480	487	536	559			
in Kindertageseinrichtungen	237	299	336	360	367	396	419			
in Kindertagespflege	67	77	100	120	120	140	140			
Versorgungsquote	29,3%	35,7%	40,8%	41,3%	39,7%	42,9%	43,7%			
Versorgungsquote	27,0%	29,3%	35,7%	40,8%	41,1%	41,3%	41,1%			
Standardkennzahlen										
Ergebnis	-4.223.631 €	-4.819.851 €	-5.250.849 €	-5.420.730 €	-5.942.526 €	-5.972.954 €	-6.058.567 €			
Ergebnis je Einw.	-90,32 €	-104,38 €	-113,97 €	-118,18 €	-129,46 €	-130,12 €	-131,99 €			
Aufwandsdeckungsgrad	59,87%	57,50%	57,57%	58,80%	58,24%	59,71%	58,20%			
Personalintensität	26,79%	27,24%	27,61%	29,11%	28,20%	28,20%	27,96%			
Anzahl der Stellen (VZÄ)	56,04	62,34	62,34	65,64	72,70	72,70	77,69			

Produkt 511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.						
Maßnahmen	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 42,9% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2016						
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (einschl.						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		29,3%	35,7%	40,8%	41,3%	42,9%	42,9%	43,7%



Teilergebnisrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.947.940,05	6.429.069,00	6.713.811,63	284.742,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	126.663,61	120.000,00	193.385,13	73.385,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.178,53	1.558.600,00	1.703.365,60	144.765,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.532,68	73.000,00	106.314,13	33.314,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.036,47	55.000,00	64.089,04	9.089,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.518,66	7.843,00	16.393,63	8.550,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.692.870,00	8.243.512,00	8.797.359,16	553.847,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.830.483,57	-4.012.506,00	-4.180.021,61	-167.515,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.208,15	-37.832,00	-61.421,99	-23.589,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.088,39	-243.706,00	-194.583,60	49.122,40	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.770,73	-132.344,00	-173.885,54	-41.541,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.390.951,10	-9.181.579,00	-9.611.627,29	-430.048,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.057,81	-313.118,22	-335.929,85	-22.811,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.899.559,75	-13.921.085,22	-14.557.469,88	-636.384,66	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.206.689,75	-5.677.573,22	-5.760.110,72	-82.537,50	-2.000,00
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)	-5.206.689,75	-5.677.573,22	-5.760.110,72	-82.537,50	-2.000,00
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)	-5.206.689,75	-5.677.573,22	-5.760.110,72	-82.537,50	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.459,03	44.853,00	53.225,22	8.372,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.499,64	-309.806,00	-266.068,78	43.737,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.420.730,36	-5.942.526,22	-5.972.954,28	-30.428,06	-2.000,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.438.148,12	7.995.283,00	8.522.143,43	526.860,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.972.375,68	-13.560.846,99	-13.567.424,47	-6.577,48	-2.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.534.227,56	-5.565.563,99	-5.045.281,04	520.282,95	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.339,03	275.000,00	387.655,24	112.655,24	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339,03	275.000,00	387.655,24	112.655,24	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.627,82	-912.490,19	-412.866,71	499.623,48	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.015,01	-159.540,00	-60.331,18	99.208,82	-5.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-101.626,73	-212.000,00	-110.373,27	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.518,44	0,00	-30.823,84	-30.823,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.161,27	-1.173.656,92	-716.021,73	457.635,19	-5.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-171.822,24	-898.656,92	-328.366,49	570.290,43	-5.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.706.049,80	-6.464.220,91	-5.373.647,53	1.090.573,38	-7.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	0,00	-520,00	-1.209,11	-689,11	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-520,00	0,00	520,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.209,11	-1.209,11	0,00
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-44.334,95	-282.500,00	76.372,32	358.872,32	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.464,54	75.500,00	144.178,00	68.678,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.251,06	-358.000,00	-49.187,72	308.812,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.548,43	0,00	-240,00	-240,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-18.377,96	-18.377,96	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-17.141,62	-1.300,00	-529,68	770,32	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.141,62	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.300,00	-529,68	770,32	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Fröbel-Kindergarten	-16.413,36	0,00	-8.850,35	-8.850,35	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.413,36	0,00	-8.850,35	-8.850,35	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-2.444,42	-18.000,00	-9.201,26	8.798,74	-5.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	174,96	174,96	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.844,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-600,00	-18.000,00	-583,19	17.416,81	-5.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-8.793,03	-8.793,03	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-27.053,25	-5.700,00	-20.133,13	-14.433,13	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167,75	0,00	4.527,28	4.527,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-559,18	-5.700,00	-22.216,67	-16.516,67	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.384,45	0,00	-2.443,74	-2.443,74	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-11.728,37	-3.300,00	-2.588,32	711,68	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.540,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.134,84	-3.300,00	-2.588,32	711,68	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.133,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	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
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten	-5.209,81	-334.290,19	-203.281,17	131.009,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.200,00	168.000,00	37.800,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.209,81	-464.490,19	-354.828,64	109.661,55	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-16.452,53	-16.452,53	0,00
Herrichtung der neuen Kindertageseinr. Dernekamp	0,00	-142.700,00	-142.700,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00	0,00
Erweiterung Martin-Luther-Kindergarten	0,00	-86.626,73	0,00	86.626,73	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-86.626,73	0,00	86.626,73	0,00
Summe	-124.325,78	-875.936,92	-312.120,70	563.816,22	-5.000,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Ausstattungsgegenstände St. Mauritius Kindergarten	-1.131,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.131,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten	-864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
U3-Investitionsmaßnahmen Kinderhaus Am Luchtbach	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-554,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-152,69	0,00	-2.035,90	-2.035,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152,69	0,00	-2.035,90	-2.035,90	0,00
Anbau und Ausstattung St. Monika-Kindergarten	-1.256,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.256,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.793,40	-15.000,00	-2.035,90	12.964,10	0,00

Produkt 511.2 Familienförderung							
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung						
Besonderheiten im Planjahr	Sehr schwierige Prognose der Anzahl und des Wanderungssaldos der Kinder Jahren wegen der Ungewissheit über die Entwicklung bei den Flüchtlingen						
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 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. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.871	5.748	5.678	5.948	5.900	5.768	ungewiss
Anteil an der Einwohnerschaft	12,7%	12,5%	12,3%	12,8%	12,5%	12,3%	ungewiss
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	62	59	51	273	160	-12*	ungewiss
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	546	507	499	436	550	501	550
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.997	1.827	1.773	1.566	2.000	1.832	2.000
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)**	47%	71%	72%	71%	75%	66%	75%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-179.261 €	-216.263 €	-155.625 €	-151.993 €	-142.921 €	-134.906 €	-144.474 €
Ergebnis je Einw.	-3,83 €	-4,68 €	-3,38 €	-3,31 €	-3,11 €	-2,94 €	-3,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,32%	3,33%	10,82%	9,50%	12,94%	12,41%	12,87%
Personalintensität	38,15%	36,62%	46,78%	56,86%	54,88%	58,95%	54,89%
Anzahl der Stellen (VZA)	0,98	1,23	1,23	1,22	1,27	1,27	1,27

Produkt 511.2 Familienförderung																																	
Stadt Dülmen																																	
Politische Zielvereinbarungen für 2016																																	
Ziele	1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener																																
Maßnahmen	1.1 Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch Bedarfsermittlung und anschließender Anpassung der Nutzungsmöglichkeiten																																
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte 1.1.2 Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th></th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>546</td> <td>507</td> <td>499</td> <td>436</td> <td>550</td> <td>501</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>48%</td> <td>71%</td> <td>72%</td> <td>71%</td> <td>75%</td> <td>66%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ist	Plan	Werte	2012	2013	2014	2015	2016		2017	zu Kennzahl 1.1.1	546	507	499	436	550	501	550	zu Kennzahl 1.1.2	48%	71%	72%	71%	75%	66%	75%
	Ergebnis				Plan	Ist	Plan																										
Werte	2012	2013	2014	2015	2016		2017																										
zu Kennzahl 1.1.1	546	507	499	436	550	501	550																										
zu Kennzahl 1.1.2	48%	71%	72%	71%	75%	66%	75%																										

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159,00	12.500,00	13.750,00	1.250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,00	8.750,00	5.166,00	-3.584,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.999,11	0,00	201,80	201,80	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	15.952,11	21.250,00	19.117,80	-2.132,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.485,14	-90.094,00	-90.793,32	-699,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.705,57	-6.614,00	-10.736,26	-4.122,26	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	-60.937,12	-65.801,23	-50.853,15	14.948,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.127,83	-162.509,23	-152.382,73	10.126,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.175,72	-141.259,23	-133.264,93	7.994,30	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)	-149.175,72	-141.259,23	-133.264,93	7.994,30	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)	-149.175,72	-141.259,23	-133.264,93	7.994,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.817,18	-1.662,00	-1.641,28	20,72	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.992,90	-142.921,23	-134.906,21	8.015,02	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.981,65	21.250,00	18.551,00	-2.699,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-143.617,48	-159.411,51	-150.954,93	8.456,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.635,83	-138.161,51	-132.403,93	5.757,58	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)	-129.635,83	-138.161,51	-132.403,93	5.757,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	290	290	290	290	290	275	290	
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	8	8	10	12	12	12	12	
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	10	30	20	20	20	18	20	
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	15	15	14	14	14	16	14	
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	120	130	120	125	215	215	230	
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	35	29	35	36	36	38	36	
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	111	103	90	90	90	90	
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5	5	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-799.155 €	-777.528 €	-793.187 €	-852.502 €	-899.664 €	-929.129 €	-888.935 €	
Ergebnis je Einw.	-17,09 €	-16,84 €	-17,22 €	-18,59 €	-19,60 €	-20,24 €	-19,37 €	
Aufwandsdeckungsgrad	16,04%	17,91%	17,38%	18,32%	15,45%	16,59%	14,59%	
Personalintensität	41,35%	42,24%	42,68%	42,34%	48,73%	45,94%	47,55%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,80	5,80	5,80	6,31	6,27	6,27	6,27	

Produkt 512.1		Kinder- und Jugendarbeit						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Wirkungsziele	1.	Junge Flüchtlinge wissen von den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit als Möglichkeit zur Begegnung, zur persönlichen und sozialen Orientierung sowie als Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.						
	2.	Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sind für ihre Tätigkeit qualifiziert und erfahren für ihr ehrenamtliches Engagement Anerkennung und Wertschätzung.						
	3.	Jugendliche wirken mit und erfahren jugendkulturelle Ausdrucksformen im Rahmen Jugendkulturveranstaltungen						
Maßnahmen	1.1.	Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII.						
	2.1.	Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit.						
	3.1.	Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen.						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der entwickelten Info- und Bildungsangebote						
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote						
	3.1.1	Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen						
Werte		Ergebnis		Plan	Ist	Plan		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
zu Kennzahl 1.1.1					1	4	4	4
zu Kennzahl 2.1.1			1	1	1	4	4	4
zu Kennzahl 3.1.1			1		1	2	2	2

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.833,52	143.140,00	164.910,43	21.770,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.123,76	12.600,00	13.666,10	1.066,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.558,23	1.558,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.717,07	8.608,00	2.561,33	-6.046,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.482,00	0,00	400,00	400,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191.156,35	164.348,00	183.096,09	18.748,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-441.898,54	-518.506,00	-511.727,89	6.778,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.110,33	-6.921,00	-11.235,83	-4.314,83	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.256,64	-34.000,00	-14.382,19	19.617,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.240,00	-117.814,00	-99.104,49	18.709,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-77.874,43	-88.270,00	-82.006,73	6.263,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.833,76	-53.087,82	-49.896,28	3.191,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.213,70	-818.598,82	-768.353,41	50.245,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-500.057,35	-654.250,82	-585.257,32	68.993,50	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)	-500.057,35	-654.250,82	-585.257,32	68.993,50	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)	-500.057,35	-654.250,82	-585.257,32	68.993,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.765,50	1.765,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.444,60	-245.413,00	-345.637,52	-100.224,52	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-852.501,95	-899.663,82	-929.129,34	-29.465,52	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	151.053,47	129.980,00	142.370,16	12.390,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-574.464,57	-697.404,92	-659.501,94	37.902,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-423.411,10	-567.424,92	-517.131,78	50.293,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900,00	7.542,54	-11.357,46	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	0,00	18.900,00	7.542,54	-11.357,46	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.898,41	-157.034,97	0,00	157.034,97	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.202,25	0,00	-19.422,67	-19.422,67	-67.096,78
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.811,82	-9.050,00	-28.636,99	-19.586,99	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.348,11	0,00	-28.350,90	-28.350,90	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.260,59	-166.084,97	-76.410,56	89.674,41	-67.096,78
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-73.260,59	-147.184,97	-68.868,02	78.316,95	-67.096,78
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-496.671,69	-714.609,89	-585.999,80	128.610,09	-67.096,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-62.448,77	-132.034,97	-47.773,57	84.261,40	-67.096,78
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.898,41	-132.034,97	0,00	132.034,97	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.202,25	0,00	-19.422,67	-19.422,67	-67.096,78
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.348,11	0,00	-28.350,90	-28.350,90	0,00
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	0,00	-6.100,00	7.542,54	13.642,54	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900,00	7.542,54	-11.357,46	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	-62.448,77	-138.134,97	-40.231,03	97.903,94	-67.096,78
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.371,09	-9.050,00	-26.449,49	-17.399,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.371,09	-9.050,00	-26.449,49	-17.399,49	0,00
Summe	-4.371,09	-9.050,00	-26.449,49	-17.399,49	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 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	132	138	137	183	140	140*	140	
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	510	624	643	349	650	320	650	
Beratungsfälle insgesamt	642	762	780	532	790	460	790	
Zuschussbedarf je Beratungsfall	253 €	256 €	209 €	353 €	371 €	479 €	375 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-162.441 €	-160.266 €	-192.723 €	-188.200 €	-293.312 €	-220.436 €	-296.475 €	
Ergebnis je Einw.	-3,47 €	-3,47 €	-4,18 €	-4,10 €	-6,39 €	-4,80 €	-6,46 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,93%	9,11%	1,59%	0,83%	7,97%	12,04%	7,90%	
Personalintensität	60,65%	62,85%	62,37%	61,43%	75,75%	70,91%	75,76%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,72	1,88	1,88	1,97	1,79	1,79	2,79	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	25.415,00	29.755,00	4.340,00	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	1.580,68	0,00	421,82	421,82	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	1.580,68	25.415,00	30.176,82	4.761,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.588,79	-241.443,00	-177.698,95	63.744,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.883,41	-4.921,00	-7.989,80	-3.068,80	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	-57.153,18	-60.600,00	-58.173,49	2.426,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.476,61	-9.308,78	-4.515,09	4.793,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.101,99	-316.272,78	-248.377,33	67.895,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-185.521,31	-290.857,78	-218.200,51	72.657,27	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)	-185.521,31	-290.857,78	-218.200,51	72.657,27	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)	-185.521,31	-290.857,78	-218.200,51	72.657,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.678,25	-2.454,00	-2.235,24	218,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-188.199,56	-293.311,78	-220.435,75	72.876,03	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14,75	25.415,00	29.755,00	4.340,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-173.777,26	-314.354,78	-247.434,85	66.919,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-173.762,51	-288.939,78	-217.679,85	71.259,93	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)	-173.762,51	-288.939,78	-217.679,85	71.259,93	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

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 Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und qualifiziert werden, um ihre Erziehungsverantwortung zukünftig ohne Leistungen der Jugendhilfe zu übernehmen.							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis							
	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Ist	Prognose 2017	
Anzahl der betreuten jungen Menschen *)	254	-	-	-	-	-	-	
Anzahl der Hilfefälle	161	149	131	127	130	126	130	
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.977	9.753	9.582	9.766	9.650	9.640	9.650	
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	16,1	15,3	13,7	13,0	13,5	13,1	13,5	
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	57,9%	59,6%	54,8%	50,8%	53,9%	51,2%	55,1%	
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	91,2%	87,8%	79,1%	81,8%	80,0%	91,0%	80,0%	
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	41,2%	66,7%	67,1%	57,7%	80,0%	65,4%	80,0%	
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	88,5%	93,3%	92,9%	88,5%	90,0%	83,6%	90,0%	
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	1,9%	5,3%	8,9%	17,7%	20,0%	6,0%	20,0%	
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	10.249 €	11.459 €	12.686 €	14.682 €	14.037 €	13.845 €	14.280 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.650.024 €	-1.707.356 €	-1.661.916 €	-1.864.561 €	-1.824.845 €	-1.744.508 €	-1.856.362 €	
Ergebnis je Einw.	-35,29 €	-36,97 €	-36,07 €	-40,65 €	-39,75 €	-38,00 €	-40,44 €	
Aufwandsdeckungsgrad	1,94%	5,23%	3,74%	4,41%	4,43%	6,52%	4,44%	
Personalintensität	9,66%	11,08%	12,52%	12,95%	13,37%	14,47%	13,28%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,73	3,69	3,69	3,41	3,78	3,78	3,83	
<p>*) Die Anzahl der betreuten jungen Menschen wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) als Orientierungswert für die Personalbemessung im Sozialen Dienst erhoben (35 betreute junge Menschen je Vollzeitstelle). Da von der GPA als Orientierungswert inzwischen die Anzahl der Hilfefälle (30 Hilfefälle je Vollzeitstelle) zugrunde gelegt wird, wird die Anzahl der betreuten jungen Menschen zur Reduzierung des Erhebungsaufwandes nicht weiter fortgeschrieben.</p>								

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2015 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend optimiert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 10 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern vorliegt.						
Maßnahmen	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten +10 Wochen abgeschlossen sind.						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		41,2%	66,7%	67,1%	57,7%	80%	65,4%	80%

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.671,37	15.800,00	19.788,59	3.988,59	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	60.648,95	68.700,00	100.684,72	31.984,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.672,75	0,00	1.120,40	1.120,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.993,07	84.500,00	121.593,71	37.093,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-252.597,14	-255.335,00	-269.954,28	-14.619,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.993,76	-13.072,00	-21.223,04	-8.151,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.667.489,20	-1.629.130,00	-1.561.537,40	67.592,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.662,83	-6.561,50	-6.121,49	440,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.942.839,17	-1.904.098,50	-1.858.836,21	45.262,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.856.846,10	-1.819.598,50	-1.737.242,50	82.356,00	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)	-1.856.846,10	-1.819.598,50	-1.737.242,50	82.356,00	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)	-1.856.846,10	-1.819.598,50	-1.737.242,50	82.356,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.714,81	-5.246,00	-7.265,35	-2.019,35	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.864.560,91	-1.824.844,50	-1.744.507,85	80.336,65	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	81.801,60	84.500,00	95.556,95	11.056,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.872.191,94	-1.898.445,10	-1.813.875,62	84.569,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.790.390,34	-1.813.945,10	-1.718.318,67	95.626,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96,24	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	-96,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-96,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.790.486,58	-1.813.945,10	-1.718.318,67	95.626,43	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 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. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	107	86	113	67	120	50	120
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	186	188	171	206	200	180	200
Gesamtzahl	293	274	284	273	320	230	320
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	771 €	817 €	889 €	869 €	792 €	1.151 €	800 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-225.897 €	-223.808 €	-252.408 €	-237.248 €	-253.448 €	-264.769 €	-255.944 €
Ergebnis je Einw.	-4,83 €	-4,85 €	-5,48 €	-5,17 €	-5,52 €	-5,77 €	-5,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,28%	0,27%	1,67%	0,86%	0,14%	0,13%	0,14%
Personalintensität	93,00%	93,35%	92,53%	92,76%	93,63%	93,95%	93,64%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,58	3,59	3,59	3,61	3,49	3,49	3,49

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042,64	350,00	53,84	-296,16	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	1.022,81	0,00	289,99	289,99	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	2.065,45	350,00	343,83	-6,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-221.981,55	-237.627,00	-249.064,80	-11.437,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.453,94	-3.384,00	-5.493,06	-2.109,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.793,26	-2.800,00	-1.257,73	1.542,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.612,98	-5.218,17	-4.537,52	680,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.841,73	-249.029,17	-260.353,11	-11.323,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-231.776,28	-248.679,17	-260.009,28	-11.330,11	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)	-231.776,28	-248.679,17	-260.009,28	-11.330,11	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)	-231.776,28	-248.679,17	-260.009,28	-11.330,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.471,79	-4.769,00	-4.760,07	8,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-237.248,07	-253.448,17	-264.769,35	-11.321,18	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	452,07	350,00	653,95	303,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-224.197,00	-248.127,66	-265.500,61	-17.372,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.744,93	-247.777,66	-264.846,66	-17.069,00	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)	-223.744,93	-247.777,66	-264.846,66	-17.069,00	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

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 Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt. - Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, pflichtungen, Sorgeerklärungen). 							
Besonderheiten im Planjahr	- Besondere Herausforderungen durch die Führung von Vormundschaften für unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge							
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, Jugendliche und junge Volljährige							
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	33	30	39	36	45	51	45	
Anzahl der Beistandschaften	283	290	259	246	250	234	250	
Gesamtanzahl der Fälle	316	320	298	282	295	285	295	
Zuschussbedarf je Fall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	9	19	24	35	30	32	30	
Erwirkte Unterhaltszahlungen über Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	301.488 €	299.110 €	289.840 €	275.000 €	275.000 €	264.587 €	275.000 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-149.014 €	-239.697 €	-229.000 €	-262.658 €	-246.400 €	-262.165 €	-248.809 €	
Ergebnis je Einw.	-3,19 €	-5,19 €	-4,97 €	-5,73 €	-5,37 €	-5,71 €	-5,42 €	
Aufwandsdeckungsgrad	8,03%	0,48%	8,81%	4,63%	0,00%	1,28%	0,00%	
Personalintensität	74,66%	71,15%	67,53%	69,01%	73,23%	61,58%	73,24%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,81	2,37	2,37	2,36	2,39	2,39	2,34	

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

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.738,43	0,00	3.387,60	3.387,60	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	12.738,43	0,00	3.387,60	3.387,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-190.040,07	-180.441,00	-163.515,29	16.925,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.471,96	-39.522,00	-64.168,45	-24.646,45	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	-17.014,51	-15.000,00	-24.549,49	-9.549,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.994,58	-8.252,37	-10.002,46	-1.750,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.521,12	-243.215,37	-262.235,69	-19.020,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-258.782,69	-243.215,37	-258.848,09	-15.632,72	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)	-258.782,69	-243.215,37	-258.848,09	-15.632,72	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)	-258.782,69	-243.215,37	-258.848,09	-15.632,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.875,66	-3.185,00	-3.316,68	-131,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-262.658,35	-246.400,37	-262.164,77	-15.764,40	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-205.962,87	-223.583,10	-208.351,21	15.231,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-205.844,02	-223.583,10	-208.351,21	15.231,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-205.844,02	-223.583,10	-208.351,21	15.231,89	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

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	Besondere Herausforderungen durch die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge																																																																																						
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 entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie																																																																																						
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th></th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen *)</td> <td>122</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hilfefälle (**)</td> <td>117</td> <td>101</td> <td>108</td> <td>123</td> <td>111</td> <td>120</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben</td> <td>90%</td> <td>60%</td> <td>100%</td> <td>85,7%</td> <td>90%</td> <td>50%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)</td> <td>9.977</td> <td>9.753</td> <td>9.582</td> <td>9.766</td> <td>9.650</td> <td>9.640</td> <td>9.650</td> </tr> <tr> <td>Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren</td> <td>11,7</td> <td>10,4</td> <td>11,3</td> <td>12,6</td> <td>11,5</td> <td>12,4</td> <td>11,0</td> </tr> <tr> <td>Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)</td> <td>42,1%</td> <td>40,4%</td> <td>45,2%</td> <td>47,7%</td> <td>46,1%</td> <td>48,8%</td> <td>44,9%</td> </tr> <tr> <td>Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen</td> <td>59,0%</td> <td>65,3%</td> <td>64,8%</td> <td>56,9%</td> <td>66,7%</td> <td>62,5%</td> <td>71,7%</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Hilfefall *)</td> <td>27.749 €</td> <td>30.360 €</td> <td>1 €</td> <td>1 €</td> <td>1 €</td> <td>1 €</td> <td>1 €</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ist	Prognose		2012	2013	2014	2015	2016		2017	Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen *)	122	-	-	-	-	-	-	Anzahl der Hilfefälle (**)	117	101	108	123	111	120	106	Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	90%	60%	100%	85,7%	90%	50%	90%	Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.977	9.753	9.582	9.766	9.650	9.640	9.650	Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	11,7	10,4	11,3	12,6	11,5	12,4	11,0	Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	42,1%	40,4%	45,2%	47,7%	46,1%	48,8%	44,9%	Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	59,0%	65,3%	64,8%	56,9%	66,7%	62,5%	71,7%	Zuschussbedarf je Hilfefall *)	27.749 €	30.360 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose																																																																																
	2012	2013	2014	2015	2016		2017																																																																																
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen *)	122	-	-	-	-	-	-																																																																																
Anzahl der Hilfefälle (**)	117	101	108	123	111	120	106																																																																																
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	90%	60%	100%	85,7%	90%	50%	90%																																																																																
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.977	9.753	9.582	9.766	9.650	9.640	9.650																																																																																
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	11,7	10,4	11,3	12,6	11,5	12,4	11,0																																																																																
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	42,1%	40,4%	45,2%	47,7%	46,1%	48,8%	44,9%																																																																																
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	59,0%	65,3%	64,8%	56,9%	66,7%	62,5%	71,7%																																																																																
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	27.749 €	30.360 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €																																																																																
Standardkennzahlen	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-2.993.938 €</td> <td>-3.247.041 €</td> <td>-3.157.792 €</td> <td>-3.187.504 €</td> <td>-3.591.262 €</td> <td>-3.873.445 €</td> <td>-3.657.203 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-65,27 €</td> <td>-70,74 €</td> <td>-68,54 €</td> <td>-69,49 €</td> <td>-78,24 €</td> <td>-84,38 €</td> <td>-78,46 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>23,08%</td> <td>25,23%</td> <td>25,54%</td> <td>28,77%</td> <td>27,36%</td> <td>25,88%</td> <td>27,39%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>6,51%</td> <td>6,08%</td> <td>6,45%</td> <td>7,11%</td> <td>6,09%</td> <td>5,75%</td> <td>6,04%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>4,79</td> <td>4,77</td> <td>4,77</td> <td>4,86</td> <td>4,63</td> <td>4,63</td> <td>4,65</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-2.993.938 €	-3.247.041 €	-3.157.792 €	-3.187.504 €	-3.591.262 €	-3.873.445 €	-3.657.203 €	Ergebnis je Einw.	-65,27 €	-70,74 €	-68,54 €	-69,49 €	-78,24 €	-84,38 €	-78,46 €	Aufwandsdeckungsgrad	23,08%	25,23%	25,54%	28,77%	27,36%	25,88%	27,39%	Personalintensität	6,51%	6,08%	6,45%	7,11%	6,09%	5,75%	6,04%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,79	4,77	4,77	4,86	4,63	4,63	4,65																																								
Ergebnis	-2.993.938 €	-3.247.041 €	-3.157.792 €	-3.187.504 €	-3.591.262 €	-3.873.445 €	-3.657.203 €																																																																																
Ergebnis je Einw.	-65,27 €	-70,74 €	-68,54 €	-69,49 €	-78,24 €	-84,38 €	-78,46 €																																																																																
Aufwandsdeckungsgrad	23,08%	25,23%	25,54%	28,77%	27,36%	25,88%	27,39%																																																																																
Personalintensität	6,51%	6,08%	6,45%	7,11%	6,09%	5,75%	6,04%																																																																																
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,79	4,77	4,77	4,86	4,63	4,63	4,65																																																																																
<p>*) Die Anzahl der betreuten jungen Menschen wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) als Orientierungswert für die Personalbemessung im Sozialen Dienst erhoben (35 betreute junge Menschen je Vollzeitstelle). Da von der GPA als Orientierungswert inzwischen die Anzahl der Hilfefälle (30 Hilfefälle je Vollzeitstelle) zugrunde gelegt wird, wird die Anzahl der betreuten jungen Menschen zur Reduzierung des Erhebungsaufwandes nicht weiter fortgeschrieben.</p>																																																																																							
<p>**) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.</p>																																																																																							

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2016	
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monaten nach Beendigung, der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegte stationären Hilfe, mindestens 90 % der jungen Menschen wieder im häuslichen Kontext leben. 2. Die Falldichte (Hilfefälle auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre) soll bis Ende 2017 auf 11,0 gesenkt werden.
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit. 2.1 Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben. 1.2.1 Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen 2.1.1 Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.
	Ergebnis
Werte	Plan
	Ist
	Plan
	2016
	2017
zu Kennzahl 1.1.1	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1	117
zu Kennzahl 2.1.1	11,7
	2012
	2013
	2014
	2015
	90,0%
	101
	10,4
	108
	11,3
	85,7%
	123
	12,6
	90,0%
	111
	11,5
	50,0%
	120
	12,4
	90,0%
	106
	11,0

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	192.566,53	189.400,00	248.675,68	59.275,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.279,34	7.000,00	3.150,87	-3.849,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.857,89	1.878.100,00	1.974.622,91	96.522,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.509,46	200,00	3.806,10	3.606,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.352.213,22	2.074.700,00	2.230.255,56	155.555,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-300.604,09	-302.128,00	-302.986,12	-858,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.466,04	-27.835,00	-45.192,56	-17.357,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392.791,65	-411.300,00	-348.084,30	63.215,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289,00	-289,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.428.731,96	-5.308.800,00	-5.020.570,13	288.229,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.099,28	-51.824,31	-57.197,05	-5.372,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.202.982,02	-6.102.176,31	-5.774.319,16	327.857,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.850.768,80	-4.027.476,31	-3.544.063,60	483.412,71	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)	-3.850.768,80	-4.027.476,31	-3.544.063,60	483.412,71	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)	-3.850.768,80	-4.027.476,31	-3.544.063,60	483.412,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.676,25	-22.185,00	-22.458,62	-273,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.873.445,05	-4.049.661,31	-3.566.522,22	483.139,09	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	872.283,90	2.074.700,00	2.080.064,11	5.364,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.010.281,99	-6.086.340,39	-5.804.376,49	281.963,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.137.998,09	-4.011.640,39	-3.724.312,38	287.328,01	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	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.137.998,09	-4.015.140,39	-3.724.312,38	290.828,01	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 2016



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	5.965,54	0,00	6.020,50	6.020,50	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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.019,02	0,00	12.985,05	12.985,05	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	29.484,56	0,00	19.005,55	19.005,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.998,61	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	-4.616,00	0,00	285,00	285,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.579,65	0,00	-30.179,50	-30.179,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.197,04	0,00	-29.894,50	-29.894,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.287,52	0,00	-10.888,95	-10.888,95	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)	3.287,52	0,00	-10.888,95	-10.888,95	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)	3.287,52	0,00	-10.888,95	-10.888,95	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	-414,11	-414,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.287,52	0,00	-11.303,06	-11.303,06	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.118,80	0,00	31.010,81	31.010,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.327,31	0,00	-2.735,97	-2.735,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	24.791,49	0,00	28.274,84	28.274,84	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)	24.791,49	0,00	28.274,84	28.274,84	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

Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.3 Plus-Jobs

521.4 Holzwerkstatt

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

523.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge



Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.373.598,50	108.572,00	6.357.787,08	6.249.215,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	256.444,18	142.500,00	367.544,90	225.044,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.143,37	402.000,00	401.012,21	-987,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.300,00	765,00	-535,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.928,38	6.630.479,00	1.646.539,28	-4.983.939,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.791,76	3.000,00	42.369,29	39.369,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.150.731,19	7.287.851,00	8.816.017,76	1.528.166,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.725.813,58	-2.164.013,00	-2.061.160,95	102.852,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.820,45	-195.616,00	-317.596,52	-121.980,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.913,51	-2.981.095,00	-1.380.955,51	1.600.139,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.891,37	-2.915,00	-217.743,05	-214.828,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.881.921,03	-6.504.976,00	-7.659.568,01	-1.154.592,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.869,89	-116.584,00	-139.131,04	-22.547,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.334.229,83	-11.965.199,00	-11.776.155,08	189.043,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.183.498,64	-4.677.348,00	-2.960.137,32	1.717.210,68	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)	-3.183.498,64	-4.677.348,00	-2.960.137,32	1.717.210,68	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)	-3.183.498,64	-4.677.348,00	-2.960.137,32	1.717.210,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,00	2.200,00	2.315,70	115,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.969,59	-242.496,00	-647.607,60	-405.111,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.438.033,23	-4.917.644,00	-3.605.429,22	1.312.214,78	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.850.060,71	7.285.518,00	8.479.813,78	1.194.295,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.694.146,73	-11.809.232,53	-11.224.469,51	584.763,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.844.086,02	-4.523.714,53	-2.744.655,73	1.779.058,80	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	-2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-920.047,61	0,00	-2.547.547,14	-2.547.547,14	-115.310,51
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-118.361,05	-440.000,00	-155.688,93	284.311,07	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-280.758,40	0,00	-324.815,47	-324.815,47	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.319.167,06	-3.040.000,00	-3.028.051,54	11.948,46	-115.310,51
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.319.167,06	-3.040.000,00	-3.028.051,54	11.948,46	-115.310,51
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.163.253,08	-7.563.714,53	-5.772.707,27	1.791.007,26	-115.310,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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	Keine						
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						
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis			Plan	Ist	Prognose
		2013	2014	2015	2016		2017
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,09	0,11	0,11	0,13	0,17	0,14	0,19
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	37	43	42	55	70	58	75
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	44	50	49	60	80	64	88
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,78	0,85	0,76	0,94	0,95	0,95	1,02
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	302	336	330	365	375	370	400
durchschnittliche Personenzahl GruSi	366	395	420	433	440	440	475
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.289	1.237	1.298	1.199	1.400	1.248	1.450
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-688.531 €	-702.607 €	-689.811 €	-780.548 €	-778.824 €	-793.030 €	-781.185 €
Ergebnis je Einw.	-14,72 €	-15,22 €	-14,97 €	-17,02 €	-16,97 €	-17,28 €	-17,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,47%	1,04%	3,37%	1,25%	0,70%	0,61%	0,70%
Personalintensität	21,97%	22,72%	23,19%	26,39%	26,23%	26,93%	26,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,24	2,24	2,24	2,55	3,29	3,29	3,29

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685,58	5.000,00	3.035,69	-1.964,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.229,73	500,00	1.819,02	1.319,02	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	9.915,31	5.500,00	4.854,71	-645,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-208.588,56	-205.748,00	-214.847,05	-9.099,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.128,55	-21.223,00	-34.456,29	-13.233,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-97,92	-97,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-543.799,00	-545.600,00	-536.842,00	8.758,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.514,23	-6.741,37	-7.164,48	-423,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.139,34	-779.312,37	-793.407,74	-14.095,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-775.224,03	-773.812,37	-788.553,03	-14.740,66	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)	-775.224,03	-773.812,37	-788.553,03	-14.740,66	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)	-775.224,03	-773.812,37	-788.553,03	-14.740,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.324,29	-5.012,00	-4.476,60	535,40	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-780.548,32	-778.824,37	-793.029,63	-14.205,26	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.873,71	5.500,00	3.685,58	-1.814,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-760.177,61	-768.783,53	-764.928,26	3.855,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-754.303,90	-763.283,53	-761.242,68	2.040,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109,00	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	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-754.412,90	-763.283,53	-761.242,68	2.040,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	47	40	32	14	20	30	20	
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt *ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt	7.610.000 €	7.520.532 €	8.100.000 €	7.215.000 €	7.600.000 €	7.713.000 €	7.800.000 €	
Anzahl der BuT-Anträge	941	991	1250	1097	1300	2.700*	1300	
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,11	4,11	4,17	3,97	4,21	4,01	4,42	
durchschnittlicher Fallbestand	864	930	950	978	990	989	1040	
durchschnittliche Personenzahl	1.923	1.898	2.070	1.816	1.950	1.852	2.050	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.116.969 €	-1.530.452 €	-1.396.188 €	-1.434.934 €	-1.749.658 €	-1.106.043 €	-1.781.194 €	
Ergebnis je Einw.	-23,89 €	-33,14 €	-30,31 €	-31,28 €	-38,12 €	-24,10 €	-38,80 €	
Aufwandsdeckungsgrad	47,25%	38,63%	38,61%	39,62%	33,33%	54,50%	33,15%	
Personalintensität	36,37%	31,51%	38,50%	39,35%	38,40%	40,46%	38,20%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	15,45	15,51	15,51	15,92	16,27	16,27	17,77	

Produkt 521.2		Jobcenter						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen im Jahr 2015 trotz steigender Fallzahlen maximal 10 Arbeitstage zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und der Leistungsbewilligung liegen; sowie max. 15 Arbeitstage zwischen Leistungsbeginn und Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung						
Maßnahmen	1.1	Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen						
	1.2	Zeitnaher Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen						
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage						
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage						
Werte		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	Plan	2017
zu Kennzahl 1.1.1		5	3	5	5	5	5	5
zu Kennzahl 1.2.1		10	6	10	10	10	6	10

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,00	25.816,00	29.755,00	3.939,00	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	905.135,57	848.000,00	1.282.949,38	434.949,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.126,77	1.000,00	12.200,93	11.200,93	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	941.547,34	874.816,00	1.324.905,31	450.089,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-935.160,57	-1.007.681,00	-983.485,32	24.195,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.563,43	-127.181,00	-206.487,68	-79.306,68	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	-1.201.474,83	-1.400.400,00	-1.150.968,00	249.432,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.975,67	-42.426,35	-43.573,62	-1.147,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.330.174,50	-2.577.688,35	-2.384.514,62	193.173,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.388.627,16	-1.702.872,35	-1.059.609,31	643.263,04	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)	-1.388.627,16	-1.702.872,35	-1.059.609,31	643.263,04	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)	-1.388.627,16	-1.702.872,35	-1.059.609,31	643.263,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.306,88	-46.786,00	-46.434,09	351,91	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.434.934,04	-1.749.658,35	-1.106.043,40	643.614,95	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	849.740,61	874.816,00	1.296.254,00	421.438,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.177.563,16	-2.514.573,74	-2.251.592,57	262.981,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.327.822,55	-1.639.757,74	-955.338,57	684.419,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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)	-1.327.822,55	-1.639.757,74	-955.338,57	684.419,17	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521.6		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	Im Zuge von Organisationsmaßnahmen ist die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz seit 2015 dem Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren zugeordnet						
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) soll mindestens 20 % betragen 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Anzahl der unterstützten Kinder	186	202	210	178	200	167	210
Höhe der Rückholquote	18,3%	26,6%	20,0%	23,5%	30,0%	31,7%	30,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	2.001 €	1.926 €	1.412 €	1.578 €	1.575 €	1.433 €	1.625 €
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres	4.854	4.763	4.650	4.979	4.680	4.937	4.700
UVG-Quote	3,83%	4,24%	4,52%	3,58%	4,27%	3,38%	4,47%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-374.169 €	-393.418 €	-296.564 €	-154.320 €	-306.312 €	-285.105 €	-310.208 €
Ergebnis je Einw.	-8,00 €	-8,52 €	-6,44 €	-3,36 €	-6,67 €	-6,21 €	-6,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	44,13%	41,89%	54,73%	73,94%	50,51%	54,04%	50,69%
Personalintensität	28,15%	19,37%	18,05%	19,89%	17,55%	17,74%	17,43%
Anzahl der Stellen (VZA)	2,89	1,74	1,74	1,85	1,69	1,69	1,76

*) Bis einschließlich 2012 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 Produkt Unterhaltsvorschuss zuzurechnen gewesen sind. Ab 2013 werden die Personalkosten für die Jugendhilfeplanung und die Abteilungsleitertätigkeiten aufwandsgerecht auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Im Haushaltsjahr 2014 wurde der Aufgabenbereich Unterhaltsvorschuss in das Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren verlagert.

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	243.641,53	140.000,00	149.683,22	9.683,22	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	156.854,44	172.679,00	161.799,75	-10.879,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.856,91	0,00	4.712,63	4.712,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	408.352,88	312.679,00	316.195,60	3.516,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.792,02	-108.612,00	-110.040,58	-1.428,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.214,54	-27.681,00	-44.942,83	-17.261,83	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.262,02	-65.338,00	-51.162,56	14.175,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-356.368,81	-370.000,00	-345.243,33	24.756,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.253,70	-44.435,66	-36.400,01	8.035,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-561.891,09	-616.066,66	-587.789,31	28.277,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-153.538,21	-303.387,66	-271.593,71	31.793,95	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)	-153.538,21	-303.387,66	-271.593,71	31.793,95	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)	-153.538,21	-303.387,66	-271.593,71	31.793,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.069,49	-2.924,00	-2.208,25	715,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-157.607,70	-306.311,66	-273.801,96	32.509,70	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	204.221,47	312.679,00	256.444,62	-56.234,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-519.596,19	-566.317,67	-517.625,02	48.692,65	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-315.374,72	-253.638,67	-261.180,40	-7.541,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-315.374,72	-253.638,67	-261.180,40	-7.541,73	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

Produkt 522.3		Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Staatliche Wohnbauförderung - Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss - Seniorenarbeit - Förderung der freien Wohlfahrtspflege, des Ehrenamts, der intergenerativen und der integrativen Arbeit sowie sozialer Selbsthilfegruppen und alternativer Sozialarbeit - Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 							
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Baubeginn des Intergenerativen Zentrums (IGZ) 							
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, zur Förderung des Ehrenamtes und zur Förderung integrativer Arbeit - Sozialgesetzbuch - Baubeschluss zum IGZ vom 10.09.2015 							
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte sowie Investoren - Senioren und Seniorenorganisationen - Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich und integrativ tätige Gruppierungen - 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 - Förderung ehrenamtlicher und integrativer Arbeit - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 							
Allgemeine Leistungsdaten								
	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Ist	Prognose 2017	
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	9,43%	9,39%	9,50%	9,50%	12,00%	9,30%	13,00%	
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.231	1.122	1.300	824	1.600	1.016	1.500	
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	615	523	815	342	800	410	750	
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	3,80%	2,79%	3,20%	1,65%	3,70%	2,06%	3,50%	
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	25,15%	25,66%	26,72%	26,68%	27,80%	26,60%	28,90%	
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches für eine aktivierende kommunale Seniorenarbeit in der Stadt Dülmen	5	5	5	4	5	4	5	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-280.284 €	-313.132 €	-309.079 €	-298.187 €	-365.651 €	-372.156 €	-369.347 €	
Ergebnis je Einw.	-5,99 €	-6,78 €	-6,71 €	-6,50 €	-7,97 €	-8,11 €	-8,05 €	
Aufwandsdeckungsgrad	6,61%	2,89%	4,67%	6,30%	2,74%	1,82%	2,72%	
Personalintensität	87,81%	88,01%	83,16%	76,97%	71,44%	78,41%	71,45%	
Anzahl der Stellen (VZA)	4,64	4,76	4,76	4,65	4,00	4,00	4,54	

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2016

Ziel*	<p>1. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben.</p> <p>2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements</p>
Maßnahmen	<p>1.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / - Quartier und Umsetzung (D II / FB 52, D III / FB 61, 71, Regionalebeauftragte)</p> <p>1.2 Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des "Hauses für Alle" (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte)</p> <p>1.3 Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse-Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)</p> <p>1.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projekts im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)</p> <p>2.1 Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung der Ehrenamtsförderrichtlinien</p> <p>2.2 Begleitung und Beratung durch die Ehrenamtskoordinatorin hinsichtlich der Fördermöglichkeiten und der Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten</p> <p>2.3 halbjährliche Berichterstattung im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren</p>
Kennzahlen	<p>1.1.1 Baubeginn und Grundsteinlegung</p> <p>1.2.1 Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote</p> <p>1.3.1 Regelmäßige Informationen zum Projekt (z. B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)</p> <p>1.4.1 Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen (z. B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen ...)</p> <p>2.1.1 Anzahl der abgelehnten Anträge</p> <p>2.2.1 Anzahl der durchgeführten Beratungen</p> <p>2.3.1 Zwei Berichte im Jahr</p>

*Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale-Beauftragte, Stabstelle 020, D II / FB 52, DIII / FB 61 und 71

Werte	Ergebnis				Plan 2016 Plan	Ist 2016 Plan	Plan 2017
	2012	2013	2014	2015			
Kennzahl zu 1.1.1 - 1.4.1						15 Aktionen, Publikationen u. Veranstalt.	
Kennzahl zu 2.1.1						12	
2.2.1						52	
2.3.1						2	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.293,00	2.000,00	2.084,00	84,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.300,00	765,00	-535,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,35	4.800,00	67,88	-4.732,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.671,85	0,00	1.674,04	1.674,04	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	18.615,20	8.100,00	4.590,92	-3.509,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-244.940,34	-268.582,00	-297.229,78	-28.647,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.699,20	-19.531,00	-31.709,72	-12.178,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.016,88	-65.257,00	-25.589,63	39.667,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.412,66	-15.515,71	-18.237,15	-2.721,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.069,08	-368.885,71	-372.766,28	-3.880,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-293.453,88	-360.785,71	-368.175,36	-7.389,65	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)	-293.453,88	-360.785,71	-368.175,36	-7.389,65	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)	-293.453,88	-360.785,71	-368.175,36	-7.389,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,00	2.200,00	2.315,70	115,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.167,64	-7.065,00	-6.296,33	768,67	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-298.186,52	-365.650,71	-372.155,99	-6.505,28	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.243,18	8.100,00	7.659,00	-441,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.078,50	-359.205,87	-342.675,39	16.530,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-281.835,32	-351.105,87	-335.016,39	16.089,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-281.835,32	-351.105,87	-335.016,39	16.089,48	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 523.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge																																																																																					
Stadt Dülmen																																																																																							
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"> - Es sind auch im Jahr 2016 verstärkte Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen nach Dülmen zu erwarten. - Der hohe Zuwachs an Neuzuweisungen erfordert in 2016 die Inbetriebnahme eines weiteren Übergangsheims (am Leuster Weg). - Auf Bundes- und Landesebene steht eine umfassende Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen an. Derzeit sind die konkreten Auswirkungen für die Stadt Dülmen nur schwer einschätzbar. 																																																																																						
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW)																																																																																						
Zielgruppe	Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG																																																																																						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ergebnis ausländischen Flüchtlinge - Soziale Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Gewährung der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bemessenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins - Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Flüchtlinge 																																																																																						
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th></th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen</td> <td>88</td> <td>88 (154)*</td> <td>120</td> <td>555**</td> <td>500</td> <td>840</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen</td> <td>55</td> <td>79</td> <td>65</td> <td>520</td> <td>500</td> <td>220</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>durchschnittlicher Fallbestand</td> <td>46</td> <td>78</td> <td>75</td> <td>313</td> <td>300</td> <td>376</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>durchschnittliche Personenzahl</td> <td>148</td> <td>164</td> <td>185</td> <td>618</td> <td>600</td> <td>747</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Personenanteil an der Einwohnerzahl</td> <td>0,32%</td> <td>0,35%</td> <td>0,40%</td> <td>1,35%</td> <td>0,86%</td> <td>1,62%</td> <td>1,29%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Neuzuweisungen</td> <td>28</td> <td>71</td> <td>166</td> <td>669 (869)</td> <td>600</td> <td>58</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Prozentualer Anstieg NZW zum Vorjahr</td> <td>40%</td> <td>254%</td> <td>232%</td> <td>405%</td> <td>500%</td> <td>-1153%</td> <td>-50%</td> </tr> <tr> <td>Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt</td> <td>0,85 Mio. €</td> <td>0,9 Mio. €</td> <td>0,85 Mio. €</td> <td>2,75 Mio. €</td> <td>4 Mio. €</td> <td>5,2 Mio. €</td> <td>5 Mio. €</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ist	Prognose		2012	2013	2014	2015	2016		2017	Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	88	88 (154)*	120	555**	500	840	650	Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	55	79	65	520	500	220	650	durchschnittlicher Fallbestand	46	78	75	313	300	376	350	durchschnittliche Personenzahl	148	164	185	618	600	747	700	Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,32%	0,35%	0,40%	1,35%	0,86%	1,62%	1,29%	Anzahl der Neuzuweisungen	28	71	166	669 (869)	600	58	300	Prozentualer Anstieg NZW zum Vorjahr	40%	254%	232%	405%	500%	-1153%	-50%	Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,85 Mio. €	0,9 Mio. €	0,85 Mio. €	2,75 Mio. €	4 Mio. €	5,2 Mio. €	5 Mio. €
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose																																																																																
	2012	2013	2014	2015	2016		2017																																																																																
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	88	88 (154)*	120	555**	500	840	650																																																																																
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	55	79	65	520	500	220	650																																																																																
durchschnittlicher Fallbestand	46	78	75	313	300	376	350																																																																																
durchschnittliche Personenzahl	148	164	185	618	600	747	700																																																																																
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,32%	0,35%	0,40%	1,35%	0,86%	1,62%	1,29%																																																																																
Anzahl der Neuzuweisungen	28	71	166	669 (869)	600	58	300																																																																																
Prozentualer Anstieg NZW zum Vorjahr	40%	254%	232%	405%	500%	-1153%	-50%																																																																																
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,85 Mio. €	0,9 Mio. €	0,85 Mio. €	2,75 Mio. €	4 Mio. €	5,2 Mio. €	5 Mio. €																																																																																
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-707.504 €</td> <td>-904.202 €</td> <td>-1.264.730 €</td> <td>-766.757 €</td> <td>-1.717.199 €</td> <td>-1.060.398 €</td> <td>-1.679.355 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-15,13 €</td> <td>-19,58 €</td> <td>-27,45 €</td> <td>-16,72 €</td> <td>-37,41 €</td> <td>-23,10 €</td> <td>-36,58 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>28,51%</td> <td>27,20%</td> <td>27,16%</td> <td>78,33%</td> <td>78,00%</td> <td>87,11%</td> <td>78,89%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>6,73%</td> <td>3,49%</td> <td>3,47%</td> <td>6,14%</td> <td>7,35%</td> <td>5,54%</td> <td>7,28%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>1,04</td> <td>1,04</td> <td>1,04</td> <td>1,20</td> <td>1,33</td> <td>1,33</td> <td>5,51</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-707.504 €	-904.202 €	-1.264.730 €	-766.757 €	-1.717.199 €	-1.060.398 €	-1.679.355 €	Ergebnis je Einw.	-15,13 €	-19,58 €	-27,45 €	-16,72 €	-37,41 €	-23,10 €	-36,58 €	Aufwandsdeckungsgrad	28,51%	27,20%	27,16%	78,33%	78,00%	87,11%	78,89%	Personalintensität	6,73%	3,49%	3,47%	6,14%	7,35%	5,54%	7,28%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,04	1,04	1,04	1,20	1,33	1,33	5,51																																								
Ergebnis	-707.504 €	-904.202 €	-1.264.730 €	-766.757 €	-1.717.199 €	-1.060.398 €	-1.679.355 €																																																																																
Ergebnis je Einw.	-15,13 €	-19,58 €	-27,45 €	-16,72 €	-37,41 €	-23,10 €	-36,58 €																																																																																
Aufwandsdeckungsgrad	28,51%	27,20%	27,16%	78,33%	78,00%	87,11%	78,89%																																																																																
Personalintensität	6,73%	3,49%	3,47%	6,14%	7,35%	5,54%	7,28%																																																																																
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,04	1,04	1,04	1,20	1,33	1,33	5,51																																																																																

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

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

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

Produkt 523.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Gesellschaftliche Integration der zugewiesenen Flüchtlinge						
	2.	Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen						
	3.	Dezentrale Wohnraumversorgung						
Maßnahmen	1.1	Vermittlung in Kindergartenplätze sowie Vorbereitung zur Integration in den						
	2.1	Angebot von Deutschsprachkursen in Kooperation mit der VHS						
	3.1	Anmietung von Wohnraum für Flüchtlingsfamilien						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der in Anspruch genommenen Kindergartenplätze für Flüchtlingskinder						
	1.1.2	Anzahl der Vermittlungen in Qualifizierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt						
	2.1.1	Anzahl der in eigene Sprachkurse angebotene vermittelte Flüchtlinge						
	3.1.1	Anzahl der angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
zu Kennzahl 1.1.1					36	28	67	30
zu Kennzahl 1.1.2					20	20	136	20
zu Kennzahl 2.1					210	250	300	210
zu Kennzahl 3.1					57	50	106	30

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.373.313,50	82.756,00	6.328.032,08	6.245.276,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.802,65	2.500,00	217.861,68	215.361,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.850,37	400.000,00	398.928,21	-1.071,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.427,44	5.600.000,00	198.686,58	-5.401.313,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.906,50	1.500,00	21.962,67	20.462,67	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	2.772.300,46	6.086.756,00	7.165.471,22	1.078.715,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-217.332,09	-573.390,00	-455.558,22	117.831,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.214,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-314.542,49	-2.915.757,00	-1.329.792,95	1.585.964,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.891,37	-2.915,00	-217.645,13	-214.730,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.756.261,51	-4.123.719,00	-5.600.925,05	-1.477.206,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.713,63	-7.464,91	-33.755,78	-26.290,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.344.955,82	-7.623.245,91	-7.637.677,13	-14.431,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-572.655,36	-1.536.489,91	-472.205,91	1.064.284,00	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)	-572.655,36	-1.536.489,91	-472.205,91	1.064.284,00	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)	-572.655,36	-1.536.489,91	-472.205,91	1.064.284,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.101,29	-180.709,00	-588.192,33	-407.483,33	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-766.756,65	-1.717.198,91	-1.060.398,24	656.800,67	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.781.981,74	6.084.423,00	6.915.770,58	831.347,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.946.731,27	-7.600.351,72	-7.347.648,27	252.703,45	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-164.749,53	-1.515.928,72	-431.877,69	1.084.051,03	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	-2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-920.047,61	0,00	-2.547.547,14	-2.547.547,14	-115.310,51
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-118.252,05	-440.000,00	-155.688,93	284.311,07	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-280.758,40	0,00	-324.815,47	-324.815,47	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.319.058,06	-3.040.000,00	-3.028.051,54	11.948,46	-115.310,51
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.319.058,06	-3.040.000,00	-3.028.051,54	11.948,46	-115.310,51
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.483.807,59	-4.555.928,72	-3.459.929,23	1.095.999,49	-115.310,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Investitionen 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unterbringung von Asylbewerbern	-354.533,15	-3.020.000,00	-2.833.381,49	186.618,51	-102.174,88
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-81.287,73	0,00	-2.441.371,29	-2.441.371,29	-102.174,88
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-420.000,00	-67.194,73	352.805,27	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-273.245,42	0,00	-324.815,47	-324.815,47	0,00
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	-855.503,00	0,00	-106.401,50	-106.401,50	-13.135,63
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-838.759,88	0,00	-106.175,85	-106.175,85	-13.135,63
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.230,14	0,00	-225,65	-225,65	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.210.036,15	-3.020.000,00	-2.939.782,99	80.217,01	-115.310,51
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw. v. bewegl. Vermögen	-5.899,90	0,00	-1.076,95	-1.076,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.899,90	0,00	-1.076,95	-1.076,95	0,00
Summe	-5.899,90	0,00	-1.076,95	-1.076,95	0,00

DEZERNAT III

Stadtbaurat Clemens A. Leushacke

- BEREICH 070
 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

- FACHBEREICH 61
 - Stadtentwicklung

- FACHBEREICH 62
 - Bauaufsicht

- FACHBEREICH 71
 - Hochbau und Gebäudemanagement

- FACHBEREICH 72
 - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

- FACHBEREICH 73
 - Baubetriebshof

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.						
Maßnahmen	1.1	Erschließung von Potenzialen zur Reduzierung von umweltschädigenden Emissionen und Abfällen sowie Senkung der betrieblichen Kosten durch die Verringerung des Ressourcenverbrauchs (Energie, Wasser, Rohstoffe)						
Kennzahlen	1.1.1	Teilnahme des Baudezernates am Projekt Ökoprofit im Kreis Coesfeld						
Werte		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	1	1	-

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.360,95	57.550,00	27.911,72	-29.638,28	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	4.453,08	7.000,00	7.012,58	12,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	0,00	327,69	327,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.141,72	64.560,00	35.251,99	-29.308,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.192,73	-145.424,00	-131.159,14	14.264,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.352,09	-31.690,00	-39.772,27	-8.082,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,48	0,00	-717,00	-717,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.185,27	-172.565,15	-54.363,92	118.201,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.849,57	-349.729,15	-226.012,33	123.716,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-162.707,85	-285.169,15	-190.760,34	94.408,81	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)	-162.707,85	-285.169,15	-190.760,34	94.408,81	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)	-162.707,85	-285.169,15	-190.760,34	94.408,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.689,98	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.791,22	-12.956,00	-9.068,99	3.887,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-157.809,09	-283.125,15	-199.829,33	83.295,82	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.694,55	64.560,00	34.207,29	-30.352,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-226.549,09	-349.743,29	-257.901,91	91.841,38	-975,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.854,54	-285.183,29	-223.694,62	61.488,67	-975,86
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	-4.706,63	-4.706,63	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	-4.706,63	-4.706,63	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-4.706,63	-4.706,63	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-179.854,54	-285.183,29	-228.401,25	56.782,04	-975,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Investitionen Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Sanierungsmaßnahme ehem. Mülldeponie	0,00	0,00	-4.706,63	-4.706,63	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.706,63	-4.706,63	0,00
Summe	0,00	0,00	-4.706,63	-4.706,63	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 2016



Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.125,07	35.277,00	18.856,63	-16.420,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.740,00	8.500,00	8.598,50	98,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.065,10	0,00	14.498,45	14.498,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.747,51	310.000,00	10.563,60	-299.436,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.677,68	353.777,00	52.601,18	-301.175,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-567.403,83	-642.121,00	-612.872,78	29.248,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.153,15	-23.992,00	-38.950,56	-14.958,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442,99	0,00	-11.332,42	-11.332,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.569,00	-6.084,00	-2.013,00	4.071,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.670,12	-346.877,73	-148.466,84	198.410,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.239,09	-1.019.074,73	-813.635,60	205.439,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-710.561,41	-665.297,73	-761.034,42	-95.736,69	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)	-710.561,41	-665.297,73	-761.034,42	-95.736,69	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)	-710.561,41	-665.297,73	-761.034,42	-95.736,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.915,19	-12.585,00	-12.653,97	-68,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-723.476,60	-677.882,73	-773.688,39	-95.805,66	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	147.080,46	350.300,00	41.095,72	-309.204,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-775.319,51	-1.001.123,88	-773.207,29	227.916,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-628.239,05	-650.823,88	-732.111,57	-81.287,69	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.	-442,99	0,00	-489,13	-489,13	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442,99	0,00	-489,13	-489,13	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-442,99	0,00	-489,13	-489,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-628.682,04	-650.823,88	-732.600,70	-81.776,82	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= 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 Durchführungsverträge - Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen, Sanierungs- und Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW - Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Ortsplanung 							
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 den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen								
Vorarbeiten:	4	6	4	4	5	5	7	
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	9	12	8	8	6	5	5	
abgeschlossen:	6	1	7	3	5	5	6	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-195.698 €	-199.302 €	-237.240 €	-244.333 €	-273.305 €	-263.820 €	-276.009 €	
Ergebnis je Einw.	-4,18 €	-4,32 €	-5,15 €	-5,33 €	-5,95 €	-5,75 €	-6,01 €	
Aufwandsdeckungsgrad	1,19%	0,07%	6,54%	3,42%	0,00%	1,14%	0,00%	
Personalintensität	84,49%	79,56%	76,28%	80,26%	78,94%	85,96%	78,95%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,40	2,41	2,41	2,87	2,78	2,78	3,91	

Jahresabschluss 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.365,91	0,00	2.351,06	2.351,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.284,41	0,00	698,60	698,60	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	8.650,32	0,00	3.049,66	3.049,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-203.049,02	-215.742,00	-229.389,62	-13.647,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.717,65	-8.152,00	-13.233,24	-5.081,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442,99	0,00	-289,15	-289,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.514,31	-45.431,70	-20.155,48	25.276,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.723,97	-269.325,70	-263.067,49	6.258,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-240.073,65	-269.325,70	-260.017,83	9.307,87	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)	-240.073,65	-269.325,70	-260.017,83	9.307,87	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)	-240.073,65	-269.325,70	-260.017,83	9.307,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.259,31	-3.979,00	-3.802,65	176,35	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-244.332,96	-273.304,70	-263.820,48	9.484,22	0,00

Jahresabschluss 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.937,92	0,00	2.351,06	2.351,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-237.625,17	-265.292,43	-262.489,83	2.802,60	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-219.687,25	-265.292,43	-260.138,77	5.153,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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.	-442,99	0,00	-289,15	-289,15	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	-442,99	0,00	-289,15	-289,15	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-442,99	0,00	-289,15	-289,15	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-220.130,24	-265.292,43	-260.427,92	4.864,51	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 in den Fällen des § 31 Baugesetzbuch. - 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 Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren							
Allgemeine Ziele	Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen, Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren.							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Anzahl von Stellungnahmen und Beratungen	*	*	*	*	400	385	400	
* Umstellung der Leistungsdaten, daher keine historischen Zahlen								
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-109.232 €	-104.456 €	-70.837 €	-77.434 €	-82.161 €	-87.497 €	-82.974 €	
Ergebnis je Einw.	-2,34 €	-2,26 €	-1,54 €	-1,69 €	-1,79 €	-1,91 €	-1,81 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,78%	0,03%	1,02%	1,07%	0,00%	0,27%	0,00%	
Personalintensität	94,22%	92,83%	90,56%	91,29%	92,91%	91,75%	92,92%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,52	1,53	1,53	1,06	1,03	1,03	1,07	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836,85	0,00	237,26	237,26	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	836,85	0,00	237,26	237,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.457,18	-76.334,00	-80.495,63	-4.161,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.644,18	-2.768,00	-4.494,28	-1.726,28	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	-1.587,32	-1.536,81	-1.357,08	179,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.688,68	-80.638,81	-86.346,99	-5.708,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.851,83	-80.638,81	-86.109,73	-5.470,92	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)	-75.851,83	-80.638,81	-86.109,73	-5.470,92	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)	-75.851,83	-80.638,81	-86.109,73	-5.470,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.582,36	-1.522,00	-1.387,15	134,85	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-77.434,19	-82.160,81	-87.496,88	-5.336,07	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.851,97	-79.270,29	-82.621,49	-3.351,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-73.844,16	-79.270,29	-82.621,49	-3.351,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-73.844,16	-79.270,29	-82.621,49	-3.351,20	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

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.							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Ist	Prognose		
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen								
Vorarbeiten:	5	5	6	5	5	8	4	
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	13	12	11	10	12	11	9	
abgeschlossen:	4	2	5	4	2	2	8	
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-168.506 €	-226.520 €	-217.755 €	-246.903 €	-428.683 €	-289.330 €	-463.387 €	
Ergebnis je Einw.	-3,60 €	-4,91 €	-4,73 €	-5,38 €	-9,34 €	-6,30 €	-10,09 €	
Aufwandsdeckungsgrad	6,41%	3,34%	24,12%	8,26%	6,91%	10,09%	6,42%	
Personalintensität	69,99%	65,50%	60,89%	72,11%	55,25%	65,58%	55,99%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,46	2,41	2,41	2,40	2,77	2,77	2,96	

Produkt 612.1		Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 / 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.						
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.						
Maßnahmen	1.1	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesamtstädtischen Steuerung der Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplanes						
	1.2.	Entwicklung und Umsetzung eines Fußwegeleit- und Informationssystems für Dülmen Mitte						
	2.1	1. Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte) 2. Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte) 3. Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020) 4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Flächennutzungsplanverfahrens i. v. H.						
	1.2.1	Anteil an der Fertigstellung des Konzeptes i. v. H.						
	2.1.1	Maßnahmen im Jahr 2016 1. Baubeginn und Grundsteinlegung 2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote 3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite) 4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen (z.B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen)						
Werte		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016 Plan	Plan	2017
zu Kennzahl 1.1.1					23	78	38	100
zu Kennzahl 1.2.1						50	/	100



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.730,07	31.800,00	18.856,63	-12.943,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,19	0,00	9.587,39	9.587,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.789,43	0,00	3.929,28	3.929,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.218,69	31.800,00	32.457,30	657,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-194.052,71	-254.413,00	-211.041,13	43.371,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.147,12	-9.843,00	-15.979,72	-6.136,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-199,98	-199,98	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	-57.952,61	-191.257,28	-89.028,22	102.229,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.152,44	-455.513,28	-316.249,05	139.264,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-241.933,75	-423.713,28	-283.791,75	139.921,53	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)	-241.933,75	-423.713,28	-283.791,75	139.921,53	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)	-241.933,75	-423.713,28	-283.791,75	139.921,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.969,72	-4.970,00	-5.537,75	-567,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-246.903,47	-428.683,28	-289.329,50	139.353,78	0,00

Jahresabschluss 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	116.776,92	31.800,00	22.254,51	-9.545,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-283.158,80	-450.643,81	-290.911,72	159.732,09	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-166.381,88	-418.843,81	-268.657,21	150.186,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-199,98	-199,98	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	0,00	0,00	-199,98	-199,98	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-199,98	-199,98	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-166.381,88	-418.843,81	-268.857,19	149.986,62	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 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 																													
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th></th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Zugriffe auf das System</td> <td>8.028</td> <td>8.285</td> <td>8.604</td> <td>8.038</td> <td>8.000</td> <td>*</td> <td>8.000</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	2012	2013	2014	2015	2016		2017	Anzahl der Zugriffe auf das System	8.028	8.285	8.604	8.038	8.000	*	8.000
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose																							
	2012	2013	2014	2015	2016		2017																							
Anzahl der Zugriffe auf das System	8.028	8.285	8.604	8.038	8.000	*	8.000																							
* Aufgrund einer Umstellung des Geo- Informationssystems liegen keine Vergleichszahlen vor.																														
Standardkennzahlen																														
Ergebnis	-106.098 €	-108.248 €	-102.118 €	-99.983 €	-98.224 €	-85.474 €	-99.247 €																							
Ergebnis je Einw.	-2,27 €	-2,34 €	-2,22 €	-2,18 €	-2,14 €	-1,86 €	-2,16 €																							
Aufwandsdeckungsgrad	10,12%	10,08%	13,47%	8,84%	10,87%	9,32%	10,77%																							
Personalintensität	70,89%	75,13%	76,50%	75,33%	70,67%	78,87%	70,71%																							
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,36	1,35	1,35	1,36	1,18	1,18	1,04																							

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395,00	3.477,00	0,00	-3.477,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.740,00	8.500,00	8.598,50	98,50	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	557,88	0,00	184,55	184,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.692,88	11.977,00	8.783,05	-3.193,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-82.620,06	-77.879,00	-74.337,65	3.541,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.429,46	-2.153,00	-3.495,50	-1.342,50	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.569,00	-6.084,00	-2.013,00	4.071,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.303,19	-22.309,36	-12.792,39	9.516,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.921,71	-108.425,36	-92.638,54	15.786,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-98.228,83	-96.448,36	-83.855,49	12.592,87	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)	-98.228,83	-96.448,36	-83.855,49	12.592,87	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)	-98.228,83	-96.448,36	-83.855,49	12.592,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.754,06	-1.776,00	-1.618,07	157,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-99.982,89	-98.224,36	-85.473,56	12.750,80	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.130,20	8.500,00	8.508,50	8,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-101.409,87	-101.280,16	-89.794,45	11.485,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.279,67	-92.780,16	-81.285,95	11.494,21	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)	-92.279,67	-92.780,16	-81.285,95	11.494,21	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Ist	Prognose
Standardkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Ergebnis	-62.721 €	-46.422 €	-77.988 €	-54.823 €	204.490 €	-47.568 €	203.422 €
Ergebnis je Einw.	-1,34 €	-1,01 €	-1,69 €	-1,20 €	4,45 €	-1,04 €	4,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	69,07%	0,06%	73,65%	0,51%	293,81%	14,51%	290,87%
Personalintensität	16,47%	61,57%	7,04%	29,45%	16,83%	31,65%	16,84%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,34	0,34	0,34	0,34	0,24	0,24	0,24



Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,94	310.000,00	5.513,91	-304.486,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	278,94	310.000,00	8.073,91	-301.926,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.224,86	-17.753,00	-17.608,75	144,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.214,74	-1.076,00	-1.747,82	-671,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.843,29	-10.843,29	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	-37.312,69	-86.342,58	-25.133,67	61.208,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.752,29	-105.171,58	-55.333,53	49.838,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.473,35	204.828,42	-47.259,62	-252.088,04	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)	-54.473,35	204.828,42	-47.259,62	-252.088,04	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)	-54.473,35	204.828,42	-47.259,62	-252.088,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349,74	-338,00	-308,35	29,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-54.823,09	204.490,42	-47.567,97	-252.058,39	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.227,61	310.000,00	7.981,65	-302.018,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-79.273,70	-104.637,19	-47.389,80	57.247,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.046,09	205.362,81	-39.408,15	-244.770,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-76.046,09	205.362,81	-39.408,15	-244.770,96	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

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.871,09	452.500,00	589.575,00	137.075,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.974,09	4.000,00	6.461,62	2.461,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.460,34	6.000,00	7.002,47	1.002,47	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	583.494,62	462.500,00	603.039,09	140.539,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-598.078,99	-637.593,00	-631.694,47	5.898,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.981,25	-36.448,00	-59.174,86	-22.726,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.612,04	0,00	-3.223,87	-3.223,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,00	-803,00	-185,00	618,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.937,16	-29.819,38	-34.959,53	-5.140,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.793,44	-704.663,38	-729.237,73	-24.574,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-107.298,82	-242.163,38	-126.198,64	115.964,74	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)	-107.298,82	-242.163,38	-126.198,64	115.964,74	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)	-107.298,82	-242.163,38	-126.198,64	115.964,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.349,71	-13.109,00	-15.152,67	-2.043,67	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-123.648,53	-255.272,38	-141.351,31	113.921,07	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	573.238,14	462.500,00	578.306,66	115.806,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-627.909,07	-685.803,40	-700.891,84	-15.088,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.670,93	-223.303,40	-122.585,18	100.718,22	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	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-261,13	4.738,87	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-261,13	4.738,87	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	10.000,00	-261,13	-10.261,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-54.670,93	-213.303,40	-122.846,31	90.457,09	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

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"> - Verfahrens unabhängige 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 Denkmälern 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	600	640	700	700	700	675	700
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	10	15	35	30	30	32	30
Anzahl eingetragene Denkmäler	160	160	160	160	162	162	162
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-57.380 €	-77.113 €	-89.262 €	-74.934 €	-106.047 €	-87.442 €	-117.050 €
Ergebnis je Einw.	-1,23 €	-1,67 €	-1,94 €	-1,63 €	-2,31 €	-1,90 €	-2,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,86%	8,79%	9,38%	17,50%	3,63%	7,42%	3,30%
Personalintensität	89,25%	93,69%	91,93%	76,27%	90,70%	83,19%	91,50%
Anzahl der Stellen (VZA)	0,88	0,88	0,88	1,98	1,08	1,08	1,71

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655,00	0,00	153,50	153,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.974,09	4.000,00	6.461,62	2.461,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.233,28	0,00	395,44	395,44	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	15.898,97	4.000,00	7.010,56	3.010,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-69.281,29	-99.813,00	-78.579,35	21.233,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.871,12	-4.614,00	-7.490,48	-2.876,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.612,04	0,00	-2.367,74	-2.367,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.670,63	-3.425,32	-3.649,97	-224,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.435,08	-107.852,32	-92.087,54	15.764,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.536,11	-103.852,32	-85.076,98	18.775,34	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)	-72.536,11	-103.852,32	-85.076,98	18.775,34	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)	-72.536,11	-103.852,32	-85.076,98	18.775,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.398,27	-2.195,00	-2.365,23	-170,23	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-74.934,38	-106.047,32	-87.442,21	18.605,11	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.985,39	4.000,00	6.304,88	2.304,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-83.393,44	-105.568,99	-88.965,00	16.603,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.408,05	-101.568,99	-82.660,12	18.908,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-68.408,05	-101.568,99	-82.660,12	18.908,87	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 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, Zeltabnahmen) 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 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)	80	85	92	85	entfällt	entfällt	entfällt	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-157.719 €	-235.167 €	-38.092 €	-48.714 €	-149.225 €	-53.909 €	-165.122 €	
Ergebnis je Einw.	-3,37 €	-5,09 €	-0,83 €	-1,06 €	-3,25 €	-1,17 €	-3,60 €	
Aufwandsdeckungsgrad	71,43%	59,96%	93,26%	92,10%	75,45%	91,71%	73,52%	
Personalintensität	87,93%	89,88%	84,63%	85,80%	88,49%	85,10%	88,69%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,08	7,16	7,16	8,08	8,10	8,10	8,48	

Produkt 621.2 Prüfungen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabstelle 070						
Maßnahmen	1.1	Beratung zu Energie- und Klimaschutz im Baugenehmigungsverfahren						
	1.2	Fortbildung der MitarbeiterInnen zu Fragen des Energie- und Klimaschutzes						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Bauberatungen						
	1.2.1	Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		0	0	0	0	50	55	50
zu Kennzahl 2.1.1		0	0	0	0	2	0	2

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	556.216,09	452.500,00	589.421,50	136.921,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.227,06	6.000,00	6.607,03	607,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	567.595,65	458.500,00	596.028,53	137.528,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-528.797,70	-537.780,00	-553.115,12	-15.335,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.110,13	-31.834,00	-51.684,38	-19.850,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-856,13	-856,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,00	-803,00	-185,00	618,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.266,53	-26.394,06	-31.309,56	-4.915,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.358,36	-596.811,06	-637.150,19	-40.339,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.762,71	-138.311,06	-41.121,66	97.189,40	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)	-34.762,71	-138.311,06	-41.121,66	97.189,40	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)	-34.762,71	-138.311,06	-41.121,66	97.189,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.951,44	-10.914,00	-12.787,44	-1.873,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-48.714,15	-149.225,06	-53.909,10	95.315,96	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	558.252,75	458.500,00	572.001,78	113.501,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-544.515,63	-580.234,41	-611.926,84	-31.692,43	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	13.737,12	-121.734,41	-39.925,06	81.809,35	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	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-261,13	4.738,87	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-261,13	4.738,87	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	10.000,00	-261,13	-10.261,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	13.737,12	-111.734,41	-40.186,19	71.548,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
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
Summe	0,00	-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

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.700,67	122.913,00	117.239,00	-5.674,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.507,88	1.054.079,00	1.394.044,53	339.965,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.078,76	43.916,00	29.217,41	-14.698,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.848,87	0,00	9.035,68	9.035,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	175.203,47	200.000,00	313.873,06	113.873,06	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.377.289,65	1.420.908,00	1.863.409,68	442.501,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-907.215,66	-996.684,00	-938.649,89	58.034,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.318,81	-19.993,00	-32.458,77	-12.465,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.643.816,90	-2.671.354,00	-2.896.226,84	-224.872,84	-82.116,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.810,76	-274.608,00	-274.999,24	-391,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.429,24	-241.950,35	-550.066,74	-308.116,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.042.391,37	-4.209.389,35	-4.697.201,48	-487.812,13	-82.116,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.665.101,72	-2.788.481,35	-2.833.791,80	-45.310,45	-82.116,24
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-2.665.101,72	-2.788.481,35	-2.833.791,80	-45.310,45	-82.116,24
23	+ Außerordentliche 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)	-2.665.101,72	-2.788.481,35	-2.833.791,80	-45.310,45	-82.116,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.315.032,49	4.340.857,00	4.533.407,41	192.550,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398.056,23	-1.419.834,00	-1.473.419,89	-53.585,89	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	251.874,54	132.541,65	226.195,72	93.654,07	-82.116,24

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.071.832,16	1.105.975,00	1.367.807,07	261.832,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.742.850,32	-3.924.458,47	-4.285.000,81	-360.542,34	-82.116,24
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.671.018,16	-2.818.483,47	-2.917.193,74	-98.710,27	-82.116,24
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	-211.500,00	-60.596,25	150.903,75	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.284,52	-1.500,00	-16.385,03	-14.885,03	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-40.284,52	-213.000,00	-76.981,28	136.018,72	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-40.284,52	-213.000,00	-76.981,28	136.018,72	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.711.302,68	-3.031.483,47	-2.994.175,02	37.308,45	-82.116,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 sowie Bauherrenvertretung für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie der - Technische und wirtschaftliche Betreuung bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der systematischen Investitionskontrolle (insbesondere bei der Vergabe und Abnahme von Bauleistungen und der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen) sowie baufachliche Vertretung (Projektleitung). 						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
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 der Planung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung Zeitrahmens). - Hohe Zufriedenheit der Nutzer 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Ergebnis	-222.152 €	-118.993 €	-198.746 €	-140.879 €	-148.853 €	-19.863 €	-152.268 €
Ergebnis je Einw.	-4,75 €	-2,58 €	-4,31 €	-3,07 €	-3,24 €	-0,43 €	-3,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,23%	54,46%	29,72%	55,43%	57,33%	94,05%	56,77%
Personalintensität	92,50%	95,22%	94,24%	94,99%	95,41%	94,39%	95,44%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,29	3,81	3,81	3,71	4,50	4,50	4,50

Produkte 711.1 bis 712.1 (einheitliche politische Zielvereinbarungen für alle Produkte des FB 71)								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.						
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.						
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Erich-Kästner-Schule, der Mensa der Paul-Gerhardt-Schule und einer Solaranlage auf dem Dach der Erich-Kästner-Schule						
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen						
	2.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte) 2. Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte) 3. Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020) 4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte) 						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen						
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung						
	2.1.1	Maßnahmen im Jahr 2016 <ol style="list-style-type: none"> 1. Baubeginn und Grundsteinlegung 2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote 3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite) 4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen (z.B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen) 						
Werte		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1				1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol		2 PV, 1 Sol
zu Kennzahl 1.2.1						15	15	

Anmerkung: zu 1.1.1: Die Errichtung der PV-Anlage auf der Mensa der Paul-Gerhard-Schule ist in 2016 ausgeschrieben worden. Die Ergebnisse lagen deutlich über dem kalkulierten Budget, weshalb das Verfahren aufgehoben wurde. Das Projekt befindet sich derzeit in der freihändigen Vergabe und soll bei einer wirtschaftlichen Lösung in 2017 umgesetzt werden. Die Erich-Kästner Schule wird aktuell umgebaut, die PV und die Solaranlage werden in 2017 installiert.

Jahresabschluss 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	175.203,47	200.000,00	313.873,06	113.873,06	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.203,47	200.000,00	313.873,06	113.873,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-300.234,98	-332.857,00	-314.997,40	17.859,60	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	-7.528,51	-7.695,77	-10.594,20	-2.898,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.763,49	-340.552,77	-325.591,60	14.961,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.560,02	-140.552,77	-11.718,54	128.834,23	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)	-132.560,02	-140.552,77	-11.718,54	128.834,23	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)	-132.560,02	-140.552,77	-11.718,54	128.834,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.318,80	-8.300,00	-8.144,02	155,98	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-140.878,82	-148.852,77	-19.862,56	128.990,21	0,00

Jahresabschluss 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	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	-308.581,53	-340.589,87	-322.220,23	18.369,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-308.581,53	-340.589,87	-322.220,23	18.369,64	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)	-308.581,53	-340.589,87	-322.220,23	18.369,64	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 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	Keine						
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. 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Ergebnis	-28.131 €	-187.740 €	-200.988 €	-210.136 €	-222.170 €	-216.020 €	-221.789 €
Ergebnis je Einw.	-0,60 €	-4,07 €	-4,36 €	-4,58 €	-4,84 €	-4,71 €	-4,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	33,11%	0,27%	0,26%	0,24%	0,23%	0,37%	0,23%
Personalintensität	343,63%	87,08%	88,63%	84,86%	85,68%	86,74%	86,68%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,47	2,49	2,49	2,76	2,90	2,90	2,90



Teilergebnisrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	276,25	276,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	516,00	516,00	792,25	276,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.750,77	-190.793,00	-188.069,86	2.723,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-516,00	-1.551,00	-2.660,24	-1.109,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.433,54	-25.496,99	-20.783,40	4.713,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.007,81	-217.840,99	-211.513,50	6.327,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-204.491,81	-217.324,99	-210.721,25	6.603,74	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)	-204.491,81	-217.324,99	-210.721,25	6.603,74	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)	-204.491,81	-217.324,99	-210.721,25	6.603,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.644,34	-4.845,00	-5.298,30	-453,30	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-210.136,15	-222.169,99	-216.019,55	6.150,44	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	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	-204.768,56	-216.309,72	-208.218,74	8.090,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-204.768,56	-216.309,72	-208.218,74	8.090,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-134,70	-1.000,00	-1.044,25	-44,25	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-134,70	-1.000,00	-1.044,25	-44,25	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-134,70	-1.000,00	-1.044,25	-44,25	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-204.903,26	-217.309,72	-209.262,99	8.046,73	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 2016



Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	-1.044,25	-44,25	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.044,25	-44,25	0,00
Summe	0,00	-1.000,00	-1.044,25	-44,25	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.320,57	-21.084,00	-19.586,83	1.497,17	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	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	-397,62	-368,90	-336,04	32,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.718,19	-21.452,90	-19.922,87	1.530,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.718,19	-21.452,90	-19.922,87	1.530,03	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)	-20.718,19	-21.452,90	-19.922,87	1.530,03	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)	-20.718,19	-21.452,90	-19.922,87	1.530,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616,52	-518,00	-591,41	-73,41	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-21.334,71	-21.970,90	-20.514,28	1.456,62	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	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	-20.756,31	-21.454,50	-19.889,70	1.564,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.756,31	-21.454,50	-19.889,70	1.564,80	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)	-20.756,31	-21.454,50	-19.889,70	1.564,80	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 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, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlagen für abgängige Haustechnik in städtischen Hochbauten. - Bereitstellung der erforderlichen Daten und Fortschreibung der Gebäudeverbrauchsdaten zur Ausstellung der Energieausweise städtischer Gebäude - Fachliche Beteiligung am EEA 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche							
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude Ergebnis							
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. - Erstellung Energiereport mit CAFM (geplant) 							
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Ergebnis	-33.458 €	-11.898 €	-14.124 €	-15.902 €	-16.149 €	-13.131 €	-16.300 €	
Ergebnis je Einw.	-0,72 €	-0,26 €	-0,31 €	-0,35 €	-0,35 €	-0,29 €	-0,36 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Personalintensität	96,13%	89,38%	95,94%	95,40%	96,54%	95,90%	96,56%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,48	0,43	0,43	0,19	0,19	0,19	0,19	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.170,40	-15.590,00	-12.593,02	2.996,98	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	-335,88	-262,53	-241,35	21,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.506,28	-15.852,53	-12.834,37	3.018,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.506,28	-15.852,53	-12.834,37	3.018,16	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)	-15.506,28	-15.852,53	-12.834,37	3.018,16	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)	-15.506,28	-15.852,53	-12.834,37	3.018,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395,39	-296,00	-297,03	-1,03	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.901,67	-16.148,53	-13.131,40	3.017,13	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	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	-15.519,85	-15.853,87	-12.727,94	3.125,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.519,85	-15.853,87	-12.727,94	3.125,93	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)	-15.519,85	-15.853,87	-12.727,94	3.125,93	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

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	Keine						
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. 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Ergebnis	-17.722 €	-31.511 €	-32.023 €	-27.906 €	-28.458 €	-22.155 €	-28.756 €
Ergebnis je Einw.	-0,38 €	-0,68 €	-0,70 €	-0,61 €	-0,62 €	-0,48 €	-0,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	96,68%	97,65%	95,51%	95,65%	95,90%	94,92%	95,88%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,25	0,33	0,33	0,39	0,39	0,39	0,39



Teilergebnisrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.691,94	-27.291,00	-21.028,76	6.262,24	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	-539,25	-536,08	-481,09	54,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.231,19	-27.827,08	-21.509,85	6.317,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.231,19	-27.827,08	-21.509,85	6.317,23	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)	-27.231,19	-27.827,08	-21.509,85	6.317,23	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)	-27.231,19	-27.827,08	-21.509,85	6.317,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675,11	-631,00	-645,05	-14,05	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-27.906,30	-28.458,08	-22.154,90	6.303,18	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	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	-27.355,64	-27.829,73	-21.188,38	6.641,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.355,64	-27.829,73	-21.188,38	6.641,35	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)	-27.355,64	-27.829,73	-21.188,38	6.641,35	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 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	Im Rahmen der organisatorischen Weiterentwicklung des Gebäudemanagements wird ein CAFM (Computer-Aided-Facility-Management)-Programm eingeführt seit 03/2014						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche						
Zielgruppe	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Ergebnis	498.384 €	521.059 €	603.482 €	668.032 €	570.142 €	517.878 €	493.077 €
Ergebnis je Einw.	10,66 €	11,28 €	13,10 €	14,56 €	12,42 €	11,28 €	10,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	110,58%	112,53%	113,78%	111,42%	109,31%	109,73%
Personalintensität	-	5,73%	6,92%	7,55%	8,20%	6,87%	7,89%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	4,54	4,54	5,49	7,12	7,12	7,12

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.184,67	122.397,00	116.723,00	-5.674,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.507,88	1.054.079,00	1.394.044,53	339.965,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.078,76	43.916,00	29.217,41	-14.698,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.848,87	0,00	8.759,43	8.759,43	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	1.201.570,18	1.220.392,00	1.548.744,37	328.352,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-366.047,00	-409.069,00	-382.374,02	26.694,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.318,81	-19.993,00	-32.458,77	-12.465,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.643.509,40	-2.671.354,00	-2.896.226,84	-224.872,84	-82.116,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.294,76	-273.057,00	-272.339,00	718,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.194,44	-207.590,08	-517.630,66	-310.040,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.466.164,41	-3.585.863,08	-4.105.829,29	-519.966,21	-82.116,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.264.594,23	-2.365.471,08	-2.557.084,92	-191.613,84	-82.116,24
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-2.264.594,23	-2.365.471,08	-2.557.084,92	-191.613,84	-82.116,24
23	+ Außerordentliche 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)	-2.264.594,23	-2.365.471,08	-2.557.084,92	-191.613,84	-82.116,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.315.032,49	4.340.857,00	4.533.407,41	192.550,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.382.406,07	-1.405.244,00	-1.458.444,08	-53.200,08	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	668.032,19	570.141,92	517.878,41	-52.263,51	-82.116,24

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.071.832,16	1.105.975,00	1.367.807,07	261.832,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.165.868,43	-3.302.420,78	-3.700.755,82	-398.335,04	-82.116,24
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.094.036,27	-2.196.445,78	-2.332.948,75	-136.502,97	-82.116,24
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	-211.500,00	-60.596,25	150.903,75	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.149,82	-500,00	-15.340,78	-14.840,78	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.149,82	-212.000,00	-75.937,03	136.062,97	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-40.149,82	-212.000,00	-75.937,03	136.062,97	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.134.186,09	-2.408.445,78	-2.408.885,78	-440,00	-82.116,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Investitionen 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-46.383,50	-211.500,00	-73.466,00	138.034,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-211.500,00	-60.596,25	150.903,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.977,73	0,00	-10.814,92	-10.814,92	0,00
Summe	-46.383,50	-211.500,00	-73.466,00	138.034,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.172,09	0,00	0,00	0,00	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 2016



Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.136,65	478.084,00	466.001,88	-12.082,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.395.638,36	5.788.999,00	5.379.633,09	-409.365,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.279,84	333.000,00	343.315,90	10.315,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.266,05	114.208,00	119.543,87	5.335,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.261,69	146.947,00	191.977,94	45.030,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	72.835,97	140.000,00	112.678,68	-27.321,32	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.558.418,56	7.001.238,00	6.613.151,36	-388.086,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.095.387,43	-1.267.797,00	-1.153.614,91	114.182,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.790,54	-110.419,00	-192.965,03	-82.546,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.180.871,08	-6.427.080,00	-5.789.000,82	638.079,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.540.537,62	-2.644.386,00	-2.569.701,37	74.684,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-735.169,29	-646.071,00	-707.572,11	-61.501,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.602,25	-139.962,43	-111.416,22	28.546,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.747.358,21	-11.235.715,43	-10.524.270,46	711.444,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.188.939,65	-4.234.477,43	-3.911.119,10	323.358,33	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)	-4.188.939,65	-4.234.477,43	-3.911.119,10	323.358,33	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)	-4.188.939,65	-4.234.477,43	-3.911.119,10	323.358,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.157,06	165.100,00	172.127,92	7.027,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.349.560,18	-2.502.106,00	-2.417.963,21	84.142,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.372.342,77	-6.571.483,43	-6.156.954,39	414.529,04	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.790.640,28	4.834.771,00	4.875.320,08	40.549,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.336.384,33	-8.507.101,68	-7.581.745,00	925.356,68	-253.608,14
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.545.744,05	-3.672.330,68	-2.706.424,92	965.905,76	-253.608,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.100,23	1.239.800,00	448.840,00	-790.960,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.044.383,65	958.700,00	872.077,09	-86.622,91	490.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.662,38	2.199.500,00	1.320.917,09	-878.582,91	490.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.159,50	-55.000,00	-978,96	54.021,04	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.702.782,00	-5.872.494,20	-2.737.131,03	3.135.363,17	-543.429,08
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.199,14	-21.500,00	-62.913,52	-41.413,52	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-194.195,38	-2.513.759,00	-2.607.833,70	-94.074,70	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.907,50	-35.000,00	-125.082,77	-90.082,77	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.947.243,52	-8.497.753,20	-5.533.939,98	2.963.813,22	-543.429,08
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-82.581,14	-6.298.253,20	-4.213.022,89	2.085.230,31	-53.429,08
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.628.325,19	-9.970.583,88	-6.919.447,81	3.051.136,07	-307.037,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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								
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 168 km Gemeindestraßen, ca. 400 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 86 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p>							
Besonderheiten im Planjahr	Unterführungsbauwerk Südumgehung							
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne							
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen - Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt - Zeitnahe Refinanzierung 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016		2017	
m² neu hergestellte Verkehrsfläche	10.000	10.000	9.000	10.000	12.000	10.000	10.000	
km Radwege vorhanden	46	48	50	50	50	50	50	
km Radwege Neubau								
m² erneuerte Verkehrsfläche	1.300	2.000	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge	1,25	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.471.295 €	-1.273.609 €	-1.221.767 €	-1.159.150 €	-1.298.680 €	-1.296.185 €	-1.310.982 €	
Ergebnis je Einw.	-31,46 €	-27,58 €	-26,52 €	-25,27 €	-28,29 €	-28,24 €	-28,56 €	
Aufwandsdeckungsgrad	62,50%	61,15%	62,19%	63,40%	61,04%	60,62%	60,81%	
Personalintensität	12,48%	16,29%	15,59%	16,32%	18,29%	17,33%	18,41%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,5	7,73	7,73	8,22	11,11	11,11	9,82	

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2016	
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Die Stadt Dülmen möchte ihren/den Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen <p>Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/72 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p>
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none">- Hierzu wurde bereits für das Jahr 2015 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend- Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Es handelt sich in diesem Produkt um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED". Die Arbeiten liefen planmäßig. Das Programm wurde größtenteils umgesetzt. Bedingt durch Lieferschwierigkeiten bei den Masten fehlt ein Abschnitt an der Münsterstraße. Die Arbeiten laufen z.Zt.



Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.877,55	424.325,00	392.246,26	-32.078,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.508,38	1.338.447,00	1.364.409,02	25.962,02	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	137.628,58	131.747,00	125.595,15	-6.151,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	72.535,97	140.000,00	112.678,68	-27.321,32	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.007.550,48	2.034.519,00	1.994.929,11	-39.589,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-516.929,12	-609.661,00	-570.296,62	39.364,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.275,55	-58.747,00	-95.378,85	-36.631,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.730,77	-1.730,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.512.376,26	-2.619.124,00	-2.539.698,17	79.425,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.257,86	-5.321,00	-41.916,43	-36.595,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.268,41	-26.747,29	-28.570,56	-1.823,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.152.107,20	-3.319.600,29	-3.277.591,40	42.008,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.144.556,72	-1.285.081,29	-1.282.662,29	2.419,00	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)	-1.144.556,72	-1.285.081,29	-1.282.662,29	2.419,00	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)	-1.144.556,72	-1.285.081,29	-1.282.662,29	2.419,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.593,13	-13.599,00	-13.522,71	76,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.159.149,85	-1.298.680,29	-1.296.185,00	2.495,29	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.679,61	0,00	10.007,73	10.007,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-535.556,25	-666.017,00	-635.220,49	30.796,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-519.876,64	-666.017,00	-625.212,76	40.804,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	790.100,23	1.196.450,00	413.840,00	-782.610,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	984.281,46	937.800,00	822.819,49	-114.980,51	490.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.381,69	2.135.250,00	1.236.659,49	-898.590,51	490.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-861,83	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.687.323,90	-5.648.994,20	-2.684.720,69	2.964.273,51	-543.429,08
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.549,73	-21.000,00	-57.192,91	-36.192,91	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-194.195,38	-2.513.759,00	-2.607.833,70	-94.074,70	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-973,54	-973,54	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.890.930,84	-8.193.753,20	-5.350.720,84	2.843.032,36	-543.429,08
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-116.549,15	-6.058.503,20	-4.114.061,35	1.944.441,85	-53.429,08
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-636.425,79	-6.724.520,20	-4.739.274,11	1.985.246,09	-53.429,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-7.508,31	-21.000,00	-9.403,31	11.596,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.508,31	-21.000,00	-9.403,31	11.596,69	0,00
Erschließungsbeiträge	26.428,72	0,00	17,26	17,26	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.428,72	0,00	17,26	17,26	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-10.150,16	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.150,16	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	-83.986,72	-100.000,00	-183.963,10	-83.963,10	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.986,72	-100.000,00	-183.963,10	-83.963,10	0,00
Größere Instandsetz./Erneuerungen an Durchlässen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	0,00	-20.000,00	-3.355,56	16.644,44	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-3.355,56	16.644,44	0,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Radwegeausbau an der K 44	0,00	-6.000,00	-9.000,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
Ausbau von Parkplätzen	0,00	-53.150,00	-43.386,60	9.763,40	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.850,00	0,00	-13.850,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-43.386,60	-43.386,60	0,00
Erneuerung von Wartehallen	63.208,93	-8.500,00	-96.091,78	-87.591,78	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.780,00	76.500,00	30.240,00	-46.260,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-105.571,07	-85.000,00	-126.331,78	-41.331,78	0,00
Bulderner See	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Baugebiet Raiffeisenring	-28.022,50	-56.977,50	0,00	56.977,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.022,50	-56.977,50	0,00	56.977,50	0,00
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	0,00	0,00	-2.876,94	-2.876,94	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.876,94	-2.876,94	0,00
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof Buldern	13.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei der Tierarztpraxis Papst)	66.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	-195.273,91	-45.402,49	-41.632,44	3.770,05	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	3.770,05	3.770,05	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-195.273,91	-45.402,49	-45.402,49	0,00	0,00
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	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
Endausbau BG Hof Schröder	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	0,00



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	71.392,25	-160.000,00	-341.812,79	-181.812,79	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.600,00	640.000,00	365.400,00	-274.600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-861,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-304.345,92	-800.000,00	-707.212,79	92.787,21	0,00
Endausbau Wirtschaftsweg 555	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
GVZ Dernekamp 2. Teilbereich - Klimaschutzsiedlung	0,00	-32.072,60	0,00	32.072,60	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-32.072,60	0,00	32.072,60	0,00
Ausbau Königsfeldweg	16.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Hüttenweg	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
BG Bleckl/II-Ausbau Str.Auf dem Bleck Teil 1 Neub	0,00	-325.000,00	-3.788,97	321.211,03	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	-3.788,97	321.211,03	0,00
Südümgehung - Straße und Brücken	0,00	-2.500.000,00	-2.510.717,78	-10.717,78	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500.000,00	-2.510.717,78	-10.717,78	0,00
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	11.371,43	0,00	12.307,21	12.307,21	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.371,43	0,00	12.307,21	12.307,21	0,00
B.-plan Südümgehung Teil I (Hülstener Straße)	-31.531,47	0,00	1.846,68	1.846,68	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.531,47	0,00	1.846,68	1.846,68	0,00
Ausbau Eichendorfstraße	0,00	1.000,00	-2.080,00	-3.080,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-2.080,00	3.920,00	0,00
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	-189.938,16	-29.825,55	-79.285,07	-49.459,52	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	4.257,22	-29.825,55	0,00	29.825,55	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-194.195,38	0,00	-79.285,07	-79.285,07	0,00
Ausbau Bischof-Kaiser-Straße	72.073,12	-7.000,00	-31.893,12	-24.893,12	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.073,12	28.000,00	-29.443,12	-57.443,12	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-2.450,00	32.550,00	0,00
GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Fröbelstraße	52.771,58	-876.578,94	-560.320,46	316.258,48	53.866,18
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000,00	490.000,00	0,00	-490.000,00	490.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.228,42	-1.366.578,94	-560.320,46	806.258,48	-436.133,82
Erneuer. Borkener Straße (Tiberstraße bis Plusch)	-72.846,27	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.846,27	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Umgestaltung Ostdamm (i. Z. Straßensanierung)	0,00	-50.000,00	-22.000,00	28.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-22.000,00	28.000,00	0,00
Umgestaltung Halterner Straße	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
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	-2.000,00	0,00	49.748,76	49.748,76	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	-1.451,24	-1.451,24	0,00
Neubau Kreisverkehr Huesker	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Ausbau Anbindung Baugebiet "Bleck I/II" - WW 355	0,00	-200.000,00	-726,72	199.273,28	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-726,72	199.273,28	0,00
B.-plan Südümgehung (Endausbau Engsterstein)	0,00	-130.000,00	-115.670,64	14.329,36	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-115.670,64	14.329,36	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	30.565,40	225.000,00	169.331,71	-55.668,29	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	209.072,85	240.000,00	192.491,84	-47.508,16	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-178.507,45	-15.000,00	-23.160,13	-8.160,13	0,00
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	-52.325,89	40.000,00	34.782,18	-5.217,82	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.717,64	40.000,00	41.766,76	1.766,76	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.043,53	0,00	-6.984,58	-6.984,58	0,00
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-151.880,23	5.000,00	75.762,70	70.762,70	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.413,66	20.000,00	120.691,63	100.691,63	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-279.293,89	-15.000,00	-44.928,93	-29.928,93	0,00
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	204.677,32	0,00	270.204,03	270.204,03	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.413,67	0,00	286.295,47	286.295,47	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.736,35	0,00	-11.688,44	-11.688,44	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.403,00	-4.403,00	0,00
GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Erschließungsstraße	0,00	-122.121,46	0,00	122.121,46	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-122.121,46	0,00	122.121,46	0,00
Umbau Königswall/An den Wiesen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	0,00	-23.742,00	0,00	23.742,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-47.483,00	0,00	47.483,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-13.759,00	0,00	13.759,00	0,00
Kaserne III-Versickerungsrigole v.Stauffenbergstr.	-1.351,25	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.351,25	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Erneuerung Borkener Straße (Brokweg - Stolbergstr.	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
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Herrichtung Straße Nonnengasse	0,00	-150.000,00	-73.200,16	76.799,84	-42.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-73.200,16	76.799,84	-42.000,00
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-267.223,09	-371.532,66	-327.897,84	43.634,82	-19.455,07
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.244,25	80.000,00	46.977,83	-33.022,17	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-273.467,34	-451.532,66	-374.875,67	76.656,99	-19.455,07
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	-737,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-737,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung P+R Anlage BHf Dülmen (Hohe Straße)	258.818,98	-41.400,00	-234.875,97	-193.475,97	-2.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00	372.600,00	-33.000,00	-405.600,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.181,02	-414.000,00	-201.875,97	212.124,03	-2.000,00
Umgestaltung Bahnsteig Hohe Straße	0,00	-14.000,00	-11.931,74	2.068,26	-43.840,19
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-11.931,74	58.068,26	-43.840,19
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	42.750,81	0,00	41.886,54	41.886,54	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.750,81	0,00	41.886,54	41.886,54	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Dülmen Nord	0,00	-75.000,00	-1.310,00	73.690,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-1.310,00	73.690,00	0,00
Erschließung BG Rorup	0,00	-25.000,00	-15.746,20	9.253,80	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-15.746,20	9.253,80	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	0,00	68.953,94	68.953,94	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	68.953,94	68.953,94	0,00
Summe	-165.520,51	-6.018.303,20	-3.998.126,18	2.020.177,02	-53.429,08



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Naturradroute/historische Bauten	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Vermessungskosten	0,00	-5.000,00	-2.400,00	2.600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen	0,00	-10.000,00	-26.345,48	-16.345,48	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-26.345,48	-16.345,48	0,00
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Radwegeausbau an der K 4	0,00	0,00	-8.830,85	-8.830,85	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-8.830,85	-8.830,85	0,00
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße	36.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.875,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	5.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Spiekerplatz Buldern	-1.041,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.041,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Stichstraße Max-Planck-Straße	-5.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-6.005,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	680,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Perdebände	5.252,86	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.252,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	-7.259,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.259,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Ausbau Kapellenweg	36.679,09	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.679,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Franz Hermanns Weg	30.078,37	0,00	7.012,36	7.012,36	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.078,37	0,00	7.012,36	7.012,36	0,00
Mischwasserkanal Heinrichstraße	3.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Brokweg	1.112,43	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.112,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Baugebiet Bleck II	43.040,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	43.040,73	0,00	0,00	0,00	0,00
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	0,00	0,00	-12.371,20	-12.371,20	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.371,20	-12.371,20	0,00
Furt bei Schlingemann	-11.962,77	-19.000,00	-23.031,96	-4.031,96	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.962,77	-19.000,00	-23.031,96	-4.031,96	0,00
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	0,00	0,00	-7.973,21	-7.973,21	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.973,21	-7.973,21	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Zufahrt Parkplatz Christuskirche	-1.200,00	-2.000,00	-14.006,49	-12.006,49	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000,00	22.704,44	4.704,44	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.200,00	-20.000,00	-36.710,93	-16.710,93	0,00
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	-3.469,01	14.800,00	-27.014,80	-41.814,80	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	14.800,00	7.387,28	-7.412,72	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.469,01	0,00	-34.402,08	-34.402,08	0,00
Summe	125.726,36	-40.200,00	-114.961,63	-74.761,63	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							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30	30	
Aufwand / m ²								
• Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
Straßenbeleuchtung €/EW	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-2.478.286 €	-2.833.623 €	-2.798.116 €	-3.016.489 €	-3.072.637 €	-2.526.671 €	-3.098.494 €	
Ergebnis je Einw.	-53,00 €	-61,36 €	-60,73 €	-65,76 €	-66,94 €	-55,04 €	-67,50 €	
Aufwandsdeckungsgrad	12,14%	13,53%	10,88%	11,85%	10,41%	14,52%	10,34%	
Personalintensität	5,51%	4,92%	5,39%	5,00%	5,33%	4,96%	5,34%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,65	2,67	2,67	2,89	2,78	2,78	2,83	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	15.000,00	33.635,62	18.635,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.849,66	330.000,00	332.922,05	2.922,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	0,00	3.943,86	3.943,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.132,40	12.200,00	58.542,97	46.342,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	405.337,06	357.200,00	429.044,50	71.844,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.132,94	-182.815,00	-146.543,14	36.271,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.247.974,77	-1.982.900,00	-1.795.616,57	187.283,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.295,00	-4.295,00	-4.471,00	-176,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.202,24	-22.750,00	-2.202,24	20.547,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.817,13	-47.990,56	-34.051,71	13.938,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.452.422,08	-2.240.750,56	-1.982.884,66	257.865,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.047.085,02	-1.883.550,56	-1.553.840,16	329.710,40	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)	-2.047.085,02	-1.883.550,56	-1.553.840,16	329.710,40	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)	-2.047.085,02	-1.883.550,56	-1.553.840,16	329.710,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-969.404,38	-1.189.086,00	-972.831,23	216.254,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.016.489,40	-3.072.636,56	-2.526.671,39	545.965,17	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	346.972,69	357.200,00	416.109,83	58.909,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.116.188,96	-2.235.974,50	-1.975.672,16	260.302,34	-237.273,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.769.216,27	-1.878.774,50	-1.559.562,33	319.212,17	-237.273,12
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	-1.297,67	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.	-453,48	-500,00	-1.066,38	-566,38	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	-1.751,15	-5.500,00	-1.066,38	4.433,62	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.751,15	-5.500,00	-1.066,38	4.433,62	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.770.967,42	-1.884.274,50	-1.560.628,71	323.645,79	-237.273,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	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. Spielanlagen. - Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen. - Umsetzung Grünkonzept 																																																
Besonderheiten im Planjahr	- Konzept "Ersatz von Birken im Stadtgebiet"																																																
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)																																																
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th></th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Unterhaltungskosten / m²</td> <td>1,52</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche</td> <td>0,14</td> <td>0,14</td> <td>0,14</td> <td>0,14</td> <td>0,14</td> <td>0,14</td> <td>0,14</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	2012	2013	2014	2015	2016		2017	• Unterhaltungskosten / m ²	1,52	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14											
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose																																										
	2012	2013	2014	2015	2016		2017																																										
• Unterhaltungskosten / m ²	1,52	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50																																										
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14																																										
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-1.175.932 €</td> <td>-1.153.203 €</td> <td>-1.538.515 €</td> <td>-1.323.116 €</td> <td>-1.327.471 €</td> <td>-1.416.136 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-25,15 €</td> <td>-24,97 €</td> <td>-33,39 €</td> <td>-28,84 €</td> <td>-28,92 €</td> <td>-30,85 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>0,96%</td> <td>0,74%</td> <td>0,31%</td> <td>0,29%</td> <td>0,27%</td> <td>0,24%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>4,03%</td> <td>4,26%</td> <td>4,34%</td> <td>2,21%</td> <td>4,48%</td> <td>3,89%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>0,7</td> <td>0,70</td> <td>0,70</td> <td>0,70</td> <td>0,70</td> <td>0,70</td> </tr> </tbody> </table>								2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ergebnis	-1.175.932 €	-1.153.203 €	-1.538.515 €	-1.323.116 €	-1.327.471 €	-1.416.136 €	Ergebnis je Einw.	-25,15 €	-24,97 €	-33,39 €	-28,84 €	-28,92 €	-30,85 €	Aufwandsdeckungsgrad	0,96%	0,74%	0,31%	0,29%	0,27%	0,24%	Personalintensität	4,03%	4,26%	4,34%	2,21%	4,48%	3,89%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,7	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																											
Ergebnis	-1.175.932 €	-1.153.203 €	-1.538.515 €	-1.323.116 €	-1.327.471 €	-1.416.136 €																																											
Ergebnis je Einw.	-25,15 €	-24,97 €	-33,39 €	-28,84 €	-28,92 €	-30,85 €																																											
Aufwandsdeckungsgrad	0,96%	0,74%	0,31%	0,29%	0,27%	0,24%																																											
Personalintensität	4,03%	4,26%	4,34%	2,21%	4,48%	3,89%																																											
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,7	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70																																											



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819,00	3.618,00	1.018,00	-2.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.053,69	0,00	2.435,26	2.435,26	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	3.872,69	3.618,00	3.453,26	-164,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.320,92	-59.663,00	-55.162,02	4.500,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.587,71	-216.000,00	-157.490,40	58.509,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.928,87	-1.802,00	-2.103,00	-301,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019,48	-1.146,74	-2.793,07	-1.646,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.856,98	-278.611,74	-217.548,49	61.063,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-174.984,29	-274.993,74	-214.095,23	60.898,51	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)	-174.984,29	-274.993,74	-214.095,23	60.898,51	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)	-174.984,29	-274.993,74	-214.095,23	60.898,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148.131,60	-1.052.477,00	-1.202.040,73	-149.563,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.323.115,89	-1.327.470,74	-1.416.135,96	-88.665,22	0,00

Jahresabschluss 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.200,00	3.000,00	636,90	-2.363,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.891,29	-284.710,53	-214.160,02	70.550,51	-16.335,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-198.691,29	-281.710,53	-213.523,12	68.187,41	-16.335,02
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	60.102,19	20.900,00	49.257,60	28.357,60	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.102,19	21.000,00	49.257,60	28.257,60	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	-978,96	44.021,04	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.194,87	0,00	-92.545,76	-92.545,76	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.194,87	-210.000,00	-93.524,72	116.475,28	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	58.907,32	-189.000,00	-44.267,12	144.732,88	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-139.783,97	-470.710,53	-257.790,24	212.920,29	-16.335,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	60.102,19	-174.100,00	-43.288,16	130.811,84	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.102,19	20.900,00	49.257,60	28.357,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-92.545,76	-92.545,76	0,00
Summe	60.102,19	-174.100,00	-43.288,16	130.811,84	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-1.194,87	-7.500,00	-978,96	6.521,04	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-978,96	-978,96	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.194,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Stadtbildverbesserung	0,00	-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	-1.194,87	-14.900,00	-978,96	13.921,04	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	51.819,44	48.208,00	50.828,89	2.620,89	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	51.819,44	48.208,00	50.828,89	2.620,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.565,42	-25.571,00	-12.122,78	13.448,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.595,78	-22.148,00	-15.400,31	6.747,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.609,00	-1.805,00	-1.609,00	196,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.631,56	0,00	-41,42	-41,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432,35	-490,33	-385,40	104,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.834,11	-50.014,33	-29.558,91	20.455,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.985,33	-1.806,33	21.269,98	23.076,31	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)	1.985,33	-1.806,33	21.269,98	23.076,31	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)	1.985,33	-1.806,33	21.269,98	23.076,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.037,24	6.100,00	6.147,24	47,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.607,24	-47.580,00	-59.921,74	-12.341,74	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-43.584,67	-43.286,33	-32.504,52	10.781,81	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.767,75	48.208,00	51.507,75	3.299,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-53.348,65	-51.595,48	-31.055,30	20.540,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.580,90	-3.387,48	20.452,45	23.839,93	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.	-523,60	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	-523,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-523,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.104,50	-3.387,48	20.452,45	23.839,93	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

Produkt 722.1		Abwasserbeseitigung	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2016			
Wirkungsziele	1.)	Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes	
	2.)	Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung	
Maßnahmen	1.)	Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen	
	2.)	Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz	

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	700,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.496,74	-13.112,00	760,79	13.872,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-13.692,76	-13.692,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.618,99	0,00	-2.944,18	-2.944,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-178,00	-178,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,75	-121,26	-108,42	12,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.476,48	-13.233,26	-16.162,57	-2.929,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.476,48	-13.233,26	-15.462,57	-2.229,31	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)	-18.476,48	-13.233,26	-15.462,57	-2.229,31	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)	-18.476,48	-13.233,26	-15.462,57	-2.229,31	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)	-18.476,48	-13.233,26	-15.462,57	-2.229,31	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.390,92	0,00	-1.685,82	-1.685,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.914,14	-13.307,45	4.426,53	17.733,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.523,22	-13.307,45	2.740,71	16.048,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	9.523,22	-13.307,45	2.740,71	16.048,16	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 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. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.						
Besonderheiten im Planjahr	Optimierung des Radwegebenutzungskonzeptes						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,5	8,3	8,3	8,8	8,3	8,3	8,3
Reduzierte Verkehrszeichen	20	25	20	35*	20	20	20
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-295.986 €	-292.030 €	-228.471 €	-270.419 €	-326.658 €	-335.740 €	-330.010 €
Ergebnis je Einw.	-6,33 €	-6,32 €	-4,96 €	-5,90 €	-7,12 €	-7,31 €	-7,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,35%	21,74%	30,81%	22,70%	18,90%	20,65%	18,75%
Personalintensität	49,07%	48,35%	37,91%	45,46%	46,50%	44,77%	46,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,93	1,93	1,93	1,95	1,95	1,95	2,75

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.440,10	35.141,00	38.402,00	3.261,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.910,55	38.000,00	45.328,15	7.328,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.556,07	3.000,00	3.664,63	664,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.424,36	76.141,00	87.394,78	11.253,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-159.043,48	-187.311,00	-189.455,79	-2.144,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.840,26	-31.372,00	-50.935,34	-19.563,34	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.987,28	-66.500,00	-61.621,75	4.878,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.978,49	-5.124,00	-8.292,20	-3.168,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.872,77	-6.676,69	-9.031,13	-2.354,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.722,28	-296.983,69	-319.336,21	-22.352,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-172.297,92	-220.842,69	-231.941,43	-11.098,74	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)	-172.297,92	-220.842,69	-231.941,43	-11.098,74	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)	-172.297,92	-220.842,69	-231.941,43	-11.098,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.120,65	-105.815,00	-103.798,64	2.016,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-270.418,57	-326.657,69	-335.740,07	-9.082,38	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.067,69	41.000,00	44.700,79	3.700,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.434,79	-241.282,36	-240.769,15	513,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.367,10	-200.282,36	-196.068,36	4.214,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	43.250,00	35.000,00	-8.250,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	30.178,50	43.250,00	35.000,00	-8.250,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.458,10	-53.500,00	-52.410,34	1.089,66	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.672,33	0,00	-1.000,60	-1.000,60	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.712,63	-35.000,00	-31.563,47	3.436,53	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.843,06	-88.500,00	-84.974,41	3.525,59	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.664,56	-45.250,00	-49.974,41	-4.724,41	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.031,66	-245.532,36	-246.042,77	-510,41	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

Jahresabschluss 2016



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-15.458,10	-45.250,00	-52.410,34	-7.160,34	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.250,00	0,00	-8.250,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.458,10	-53.500,00	-52.410,34	1.089,66	0,00
Summe	-15.458,10	-45.250,00	-52.410,34	-7.160,34	0,00

Produkt 723.2**Öffentlicher Personennahverkehr**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2016

Ziele - Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer

Maßnahmen - In Dülmen ist ein bedarfs- und kostengerechter öffentlicher Personennahverkehr zu schaffen.
Hierzu sollen die heutigen Angebote und Möglichkeiten im ÖPNV unter Berücksichtigung von Bürgerbusvereinen, Anruf-Sammel-Taxi-Diensten, Taxi-Bus, Schülerverkehr auf Basis der Bürgerversammlungen analysiert werden.

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,62	0,00	883,14	883,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.859,62	0,00	883,14	883,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.821,55	-51.609,00	-51.156,11	452,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.098,16	-10.303,00	-16.728,64	-6.425,64	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	-422.746,85	-360.000,00	-400.000,00	-40.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125,73	-6.234,78	-4.002,91	2.231,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.792,29	-428.146,78	-471.887,66	-43.740,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-475.932,67	-428.146,78	-471.004,52	-42.857,74	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)	-475.932,67	-428.146,78	-471.004,52	-42.857,74	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)	-475.932,67	-428.146,78	-471.004,52	-42.857,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816,57	-958,00	-965,06	-7,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-476.749,24	-429.104,78	-471.969,58	-42.864,80	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.046.592,04	-423.029,57	-419.829,92	3.199,65	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.046.574,69	-423.029,57	-419.829,92	3.199,65	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	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)	-1.046.574,69	-423.029,57	-419.829,92	3.199,65	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf 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	keine																																																														
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 Straßenpapierkörben. 																																																														
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th></th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kg Restmüll einschl. Sperrmüll</td> <td>142,55</td> <td>135,00</td> <td>108,00</td> <td>110,00</td> <td>115,00</td> <td>115,00</td> <td>115,00</td> </tr> <tr> <td>Kosten wilder Müllkippen / Einwohner</td> <td>1,16</td> <td>1,2</td> <td>1,2</td> <td>1,2</td> <td>1,3</td> <td>1,3</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte</td> <td>0,12</td> <td>0,12</td> <td>0,12</td> <td>0,12</td> <td>0,13</td> <td>0,13</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Straßenpapierkörbe</td> <td>445</td> <td>445</td> <td>446</td> <td>453</td> <td>485</td> <td>485</td> <td>485</td> </tr> <tr> <td>Kosten je Straßenpapierkorb</td> <td>105 €</td> <td>105 €</td> <td>105 €</td> <td>105 €</td> <td>105 €</td> <td>105 €</td> <td>105 €</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ist	Prognose		2012	2013	2014	2015	2016		2017	kg Restmüll einschl. Sperrmüll	142,55	135,00	108,00	110,00	115,00	115,00	115,00	Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	Anzahl Straßenpapierkörbe	445	445	446	453	485	485	485	Kosten je Straßenpapierkorb	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose																																																								
	2012	2013	2014	2015	2016		2017																																																								
kg Restmüll einschl. Sperrmüll	142,55	135,00	108,00	110,00	115,00	115,00	115,00																																																								
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3																																																								
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13																																																								
Anzahl Straßenpapierkörbe	445	445	446	453	485	485	485																																																								
Kosten je Straßenpapierkorb	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €																																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>10.870 €</td> <td>20.664 €</td> <td>25.457 €</td> <td>21.285 €</td> <td>20.658 €</td> <td>20.675 €</td> <td>20.675 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>0,23 €</td> <td>0,45 €</td> <td>0,55 €</td> <td>0,46 €</td> <td>0,45 €</td> <td>0,45 €</td> <td>0,45 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>100,29%</td> <td>100,56%</td> <td>100,70%</td> <td>100,60%</td> <td>100,53%</td> <td>100,58%</td> <td>100,52%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>2,04%</td> <td>2,17%</td> <td>2,45%</td> <td>2,75%</td> <td>2,26%</td> <td>2,30%</td> <td>2,26%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>1,33</td> <td>1,33</td> <td>1,33</td> <td>1,36</td> <td>1,54</td> <td>1,54</td> <td>1,54</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	10.870 €	20.664 €	25.457 €	21.285 €	20.658 €	20.675 €	20.675 €	Ergebnis je Einw.	0,23 €	0,45 €	0,55 €	0,46 €	0,45 €	0,45 €	0,45 €	Aufwandsdeckungsgrad	100,29%	100,56%	100,70%	100,60%	100,53%	100,58%	100,52%	Personalintensität	2,04%	2,17%	2,45%	2,75%	2,26%	2,30%	2,26%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,33	1,33	1,33	1,36	1,54	1,54	1,54																
Ergebnis	10.870 €	20.664 €	25.457 €	21.285 €	20.658 €	20.675 €	20.675 €																																																								
Ergebnis je Einw.	0,23 €	0,45 €	0,55 €	0,46 €	0,45 €	0,45 €	0,45 €																																																								
Aufwandsdeckungsgrad	100,29%	100,56%	100,70%	100,60%	100,53%	100,58%	100,52%																																																								
Personalintensität	2,04%	2,17%	2,45%	2,75%	2,26%	2,30%	2,26%																																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,33	1,33	1,33	1,36	1,54	1,54	1,54																																																								

Produkt 724.1 Abfallwirtschaft	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2016	
Ziele	Optimierung der Sperrmüllabfuhr; Verbesserung der Verwertungsquote unter weitgehender Beibehaltung der Serviceleistungen für die Bürgerschaft.
Maßnahmen	<p>Im Jahr 2014 wurde in den 17 Abfuhrbezirken einmal jährlich eine Sperrmüllabfuhr durchgeführt.</p> <p><u>Es ist:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- darauf hinzuwirken, dass nur noch sperrige Güter, also der tatsächliche Sperrmüll herausgestellt und eingesammelt wird- durch verschiedene Maßnahmen die Sammlung verwertbarer Stoffe voranzutreiben. <p>Es wurde für private Haushalte ein Abrufsystem für die Abholung von Elektroschrott (Großgeräte) sowie sperrige Metallgegenstände im Jahr 2014 eingerichtet.</p> <p>Die Wirksamkeit der Maßnahmen werden zu Ende 2015/Anfang 2016, bei Vorliegen entsprechender Daten, durch den Arbeitskreis Sperrmüll überprüft. Es ist weiter zu prüfen, ob es noch Optimierungspotenzial bei der Sperrmüllabfuhr gibt.</p>

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002.372,25	3.415.635,00	3.043.365,30	-372.269,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.279,84	333.000,00	343.315,90	10.315,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.873,97	66.000,00	64.771,12	-1.228,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.333,97	0,00	685,44	685,44	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	3.414.860,03	3.814.635,00	3.452.137,76	-362.497,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.834,64	-88.515,00	-81.837,96	6.677,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.539,79	-7.997,00	-12.983,52	-4.986,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.322.551,91	-3.706.614,00	-3.368.658,09	337.955,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.350,00	-12.236,00	-13.350,00	-1.114,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.136,32	-47.969,92	-30.435,70	17.534,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.461.412,66	-3.863.331,92	-3.507.265,27	356.066,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.552,63	-48.696,92	-55.127,51	-6.430,59	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)	-46.552,63	-48.696,92	-55.127,51	-6.430,59	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)	-46.552,63	-48.696,92	-55.127,51	-6.430,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.980,82	124.900,00	131.717,35	6.817,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.143,29	-55.545,00	-55.914,44	-369,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	21.284,90	20.658,08	20.675,40	17,32	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.695.896,89	3.721.655,00	3.691.708,99	-29.946,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.521.045,99	-3.847.131,34	-3.367.155,12	479.976,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	174.850,90	-125.476,34	324.553,87	450.030,21	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	-3.653,63	-3.653,63	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-3.653,63	-3.653,63	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-3.653,63	-3.653,63	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	174.850,90	-125.476,34	320.900,24	446.376,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2016



Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	345.353,09	414.217,00	343.987,15	-70.229,85	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	697,36	0,00	171,35	171,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	346.050,45	414.217,00	344.158,50	-70.058,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.601,78	-19.275,00	-18.274,25	1.000,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.036,78	-2.000,00	-3.245,92	-1.245,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-384.554,64	-432.918,00	-385.538,75	47.379,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.815,79	-1.902,33	-1.406,83	495,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.008,99	-456.095,33	-408.465,75	47.629,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.958,54	-41.878,33	-64.307,25	-22.428,92	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)	-64.958,54	-41.878,33	-64.307,25	-22.428,92	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)	-64.958,54	-41.878,33	-64.307,25	-22.428,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.399,95	23.400,00	23.434,16	34,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.910,46	-34.452,00	-6.495,66	27.956,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-47.469,05	-52.930,33	-47.368,75	5.561,58	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	400.254,03	411.008,00	412.885,85	1.877,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-392.927,54	-455.102,45	-408.304,90	46.797,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.326,49	-44.094,45	4.580,95	48.675,40	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.	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)	7.326,49	-44.094,45	4.580,95	48.675,40	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 2016



Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	247.644,43	252.700,00	249.621,42	-3.078,58	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	247.644,43	252.700,00	249.621,42	-3.078,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.640,84	-30.265,00	-29.527,03	737,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-263.330,78	-258.000,00	-263.412,02	-5.412,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753,52	-682,53	-630,49	52,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.725,14	-288.947,53	-293.569,54	-4.622,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.080,71	-36.247,53	-43.948,12	-7.700,59	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)	-46.080,71	-36.247,53	-43.948,12	-7.700,59	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)	-46.080,71	-36.247,53	-43.948,12	-7.700,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.739,05	10.700,00	10.829,17	129,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.832,86	-2.594,00	-2.473,00	121,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.174,52	-28.141,53	-35.591,95	-7.450,42	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	247.175,19	252.700,00	249.448,06	-3.251,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-293.312,96	-288.951,00	-294.004,47	-5.053,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.137,77	-36.251,00	-44.556,41	-8.305,41	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)	-46.137,77	-36.251,00	-44.556,41	-8.305,41	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 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 (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement) - Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet) 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
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	Ist	Prognose
Standardkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016		2017
Ergebnis	42.267 €	187.524 €	151.547 €	88.799 €	-83.924 €	123.475 €	-125.187 €
Ergebnis je Einw.	0,90 €	4,06 €	3,29 €	1,94 €	-1,83 €	2,69 €	-2,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	101,22%	105,36%	104,27%	102,50%	97,77%	103,37%	96,74%
Personalintensität	67,57%	69,04%	70,24%	70,44%	71,40%	71,21%	71,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	49,69	49,69	49,69	50,72	50,72	50,72	52,54

Produkt 731.1 Baubetriebshof								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu setzen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea-Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 der Stabstelle 070. Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabstelle 070.						
Maßnahmen	1.1	Beschaffung von 2 E-Mobilen (Poolfahrzeuge) für den Dienstgebrauch und 5 Pedelecs.						
Kennzahlen	1.1.1	Umsetzungsquote						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2012	2013	2014	2015	2016		2017
zu Kennzahl 1.1.1		0%	0%	0%	0%	100%	100%	-

Jahresabschluss 2016



Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgesch. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.466,72	91.183,00	172.825,87	81.642,87	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	1.709,40	2.000,00	1.239,00	-761,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.706,20	185.500,00	195.920,89	10.420,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.372,83	22.500,00	22.419,70	-80,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.562,00	0,00	2.695,75	2.695,75	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	367.817,15	301.183,00	395.101,21	93.918,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.499.805,27	-2.684.094,00	-2.607.397,13	76.696,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-724.482,27	-777.000,00	-724.293,42	52.706,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.442,60	-217.689,00	-242.097,77	-24.408,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.049,65	-37.022,62	-40.204,13	-3.181,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.498.779,79	-3.715.805,62	-3.613.992,45	101.813,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.130.962,64	-3.414.622,62	-3.218.891,24	195.731,38	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)	-3.130.962,64	-3.414.622,62	-3.218.891,24	195.731,38	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)	-3.130.962,64	-3.414.622,62	-3.218.891,24	195.731,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.269.679,19	3.374.240,00	3.390.117,69	15.877,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.917,96	-43.541,00	-47.751,07	-4.210,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	88.798,59	-83.923,62	123.475,38	207.399,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	221.599,23	200.000,00	202.651,14	2.651,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.387.110,34	-3.495.148,37	-3.316.203,18	178.945,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.165.511,11	-3.295.148,37	-3.113.552,04	181.596,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.818,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.288,00	10.000,00	43.665,00	33.665,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.106,17	10.000,00	43.665,00	33.665,00	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.	-278.982,90	-418.942,61	-179.963,02	238.979,59	-162.980,11
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-89,25	0,00	-178,50	-178,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.072,15	-418.942,61	-180.141,52	238.801,09	-162.980,11
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-271.965,98	-408.942,61	-136.476,52	272.466,09	-162.980,11
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.437.477,09	-3.704.090,98	-3.250.028,56	454.062,42	-162.980,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015 €	Fortgesch. Ansatz 2016 €	Jahres- ergebnis 2016 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-267.595,19	-415.942,61	-125.014,95	290.927,66	-162.980,11
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.818,17	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.178,00	0,00	52.557,80	52.557,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274.502,11	-415.942,61	-177.394,25	238.548,36	-162.980,11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-89,25	0,00	-178,50	-178,50	0,00
Summe	-267.595,19	-415.942,61	-125.014,95	290.927,66	-162.980,11