



Jahresabschluss 2019

Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz 2019: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2019.....	7
Ergebnisrechnung.....	11
Finanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlagen.....	59
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	93
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte	125

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

Stadt Dülmen

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Aufgestellt:
Dülmen, 08.03.2021



Röder
Kämmerer

Bestätigt:
Dülmen, 08.03.2021



Hövekamp
Bürgermeister

STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2019

- **Bilanz**
- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**



Jahresabschluss 2019



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019 €	Bilanzwert zum 31.12.2018 €
	Aktiva		
1.	Anlagevermögen	313.238.762,64	304.254.374,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	315.598,10	128.527,69
1.2	Sachanlagen	260.302.527,53	251.616.341,18
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.099.833,63	36.704.466,38
1.2.1.1	Grünflächen	28.109.748,47	27.689.910,00
1.2.1.2	Ackerland	5.222.209,89	4.104.371,41
1.2.1.3	Wald, Forsten	625.545,74	620.724,94
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.142.329,53	4.289.460,03
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.155.469,77	109.029.454,57
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.844.514,36	8.328.686,75
1.2.2.2	Schulen	72.670.456,35	76.126.289,35
1.2.2.3	Wohnbauten	365.910,90	371.315,90
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.274.588,16	24.203.162,57
1.2.3	Infrastrukturvermögen	82.513.291,31	82.864.293,67
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.223.264,06	31.473.383,39
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.996.378,00	3.077.895,00
1.2.3.3	Gleise mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	42.481.157,63	43.413.522,28
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.812.491,62	4.899.493,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	105.164,00	109.938,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.512,20	141.476,62
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.272.323,08	4.298.607,50
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.485.539,95	4.286.359,48
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.525.393,59	14.181.744,96
1.3	Finanzanlagen	52.620.637,01	52.509.505,49
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	3.352,00	3.352,00
1.3.3	Sondervermögen	27.712.402,60	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	436.142,07	379.952,84
1.3.5	Ausleihungen	472.740,34	417.798,05
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	472.740,34	417.798,05

Jahresabschluss 2019



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019 €	Bilanzwert zum 31.12.2018 €
2.	Umlaufvermögen	26.411.912,80	17.892.322,90
2.1	Vorräte	1.278.151,76	97.364,12
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.278.151,76	97.364,12
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.651.084,92	13.889.620,11
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	12.638.127,36	8.668.365,12
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	6.837.340,95	5.088.880,96
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.175.616,61	132.374,03
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.482.676,12	3.905.338,67
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.174.053,09	8.807.585,75
	Bilanzsumme	348.824.728,53	330.954.283,01

Jahresabschluss 2019



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019 €	Bilanzwert zum 31.12.2018 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	95.533.173,11	91.428.327,63
4.1	Allgemeine Rücklage	78.279.999,78	77.904.849,01
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	13.523.478,62	12.200.133,10
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.729.694,71	1.323.345,52
5.	Sonderposten	133.429.376,61	132.447.649,17
5.1	für Zuwendungen	74.675.906,95	77.249.791,97
5.2	für Beiträge	33.306.837,74	34.502.021,90
5.3	für den Gebührenaussgleich	2.173.250,50	2.119.920,00
5.4	Sonstige Sonderposten	23.273.381,42	18.575.915,30
6.	Rückstellungen	56.315.658,10	54.325.262,28
6.1	Pensionsrückstellungen	49.004.801,00	47.296.050,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	105.877,91	120.858,49
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.679.105,51	2.445.339,68
6.4	Sonstige Rückstellungen	5.525.873,68	4.463.014,11
7.	Verbindlichkeiten	59.626.020,18	49.435.255,74
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.217.528,09	34.155.814,49
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	32.217.528,09	34.155.814,49
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.478.447,50	716.645,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.424.554,74	3.975.893,27

Jahresabschluss 2019



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019 €	Bilanzwert zum 31.12.2018 €
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.236.656,61	989.319,54
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.481.386,93	3.848.226,06
7.8	Erhaltene Anzahlungen	8.787.446,31	5.749.357,38
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.920.500,53	3.317.788,19
	Bilanzsumme	348.824.728,53	330.954.283,01

Jahresabschluss 2019



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.732.247,71	61.696.133,00	63.154.568,96	1.458.435,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.912.072,21	28.186.215,00	27.896.727,70	-289.487,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.016.074,15	846.400,00	966.541,37	120.141,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.965.097,26	11.417.378,00	11.260.427,28	-156.950,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069.930,50	1.991.012,00	2.049.983,77	58.971,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.181.898,84	7.701.361,00	8.999.321,23	1.297.960,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.422.775,93	3.350.315,00	5.255.165,13	1.904.850,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	345.491,99	405.778,00	332.767,85	-73.010,15	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.645.588,59	115.594.592,00	119.915.503,29	4.320.911,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.856.500,69	-30.845.263,00	-31.235.138,71	-389.875,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.595.289,77	-2.178.473,00	-3.264.305,11	-1.085.832,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.157.777,91	-18.324.391,33	-15.501.809,12	2.822.582,21	-671.857,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.523.483,65	-7.126.161,00	-12.209.146,84	-5.082.985,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.407.869,37	-50.513.342,00	-48.540.343,34	1.972.998,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.192.391,46	-5.540.636,00	-5.923.355,12	-382.719,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.733.312,85	-114.528.266,33	-116.674.098,24	-2.145.831,91	-671.857,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	912.275,74	1.066.325,67	3.241.405,05	2.175.079,38	-671.857,19
19	+ Finanzerträge	1.493.642,38	1.498.001,00	1.503.759,22	5.758,22	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.081.478,10	-1.229.550,00	-1.015.269,56	214.280,44	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	412.164,28	268.451,00	488.489,66	220.038,66	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.324.440,02	1.334.776,67	3.729.894,71	2.395.118,04	-671.857,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.094,50	0,00	-200,00	-200,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.094,50	0,00	-200,00	-200,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.323.345,52	1.334.776,67	3.729.694,71	2.394.918,04	-671.857,19
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.127.511,99	0,00	1.013.326,91	1.013.326,91	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.326.184,58	0,00	-649.926,14	-649.926,14	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	-198.672,59	0,00	363.400,77	363.400,77	0,00

Jahresabschluss 2019



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.752.863,42	61.696.133,00	62.289.203,01	593.070,01	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.793.047,79	22.620.407,00	22.639.560,06	19.153,06	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	757.397,70	846.400,00	711.294,83	-135.105,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.066.123,58	9.467.585,00	9.926.621,32	459.036,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110.542,80	1.991.012,00	2.053.884,66	62.872,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.744.346,86	7.701.361,00	9.864.735,96	2.163.374,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.718.256,10	2.939.396,00	3.737.672,67	798.276,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.493.773,64	1.498.001,00	725.246,21	-772.754,79	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	101.436.351,89	108.760.295,00	111.948.218,72	3.187.923,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.215.855,66	-29.431.494,00	-28.808.215,91	623.278,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.808.845,77	-2.813.806,00	-2.998.246,11	-184.440,11	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.538.307,33	-18.012.754,33	-15.820.613,02	2.192.141,31	-702.586,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.070.033,99	-1.229.550,00	-1.034.275,79	195.274,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	-48.574.054,94	-50.249.215,04	-48.611.893,01	1.637.322,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.227.433,19	-5.505.765,28	-5.218.617,34	287.147,94	-1.194,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-99.434.530,88	-107.242.584,65	-102.491.861,18	4.750.723,47	-703.780,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.001.821,01	1.517.710,35	9.456.357,54	7.938.647,19	-703.780,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.197.583,10	9.692.995,00	5.906.262,90	-3.786.732,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	509.017,78	4.169.650,00	160.534,99	-4.009.115,01	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.184.540,72	273.000,00	1.461.140,00	1.188.140,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.431.934,41	11.292,00	3.891.244,22	3.879.952,22	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.323.076,01	14.146.937,00	11.419.182,11	-2.727.754,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.714.825,95	-4.982.000,00	-1.648.894,13	3.333.105,87	-20.458,33
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.281.715,61	-19.954.832,95	-9.640.964,68	10.313.868,27	-7.701.200,51
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.766.738,85	-4.719.703,15	-3.043.846,16	1.675.856,99	-831.440,74
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-106.787,45	0,00	-56.189,23	-56.189,23	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-558.750,79	-4.746.258,47	-631.614,94	4.114.643,53	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-396.245,12	-583.000,00	-2.490.781,61	-1.907.781,61	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.825.063,77	-34.985.794,57	-17.512.290,75	17.473.503,82	-8.553.099,58
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.501.987,76	-20.838.857,57	-6.093.108,64	14.745.748,93	-8.553.099,58
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.500.166,75	-19.321.147,22	3.363.248,90	22.684.396,12	-9.256.880,00

Jahresabschluss 2019



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.737.483,50	16.522.000,00	1.260.535,00	-15.261.465,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.716.645,00	721.100,00	25.761.802,50	25.040.702,50	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.516.388,41	-2.635.378,00	-6.447.799,93	-3.812.421,93	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.000.000,00	0,00	-23.000.000,00	-23.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.062.259,91	14.607.722,00	-2.425.462,43	-17.033.184,43	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-4.562.426,66	-4.713.425,22	937.786,47	5.651.211,69	-9.256.880,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.897.704,72	0,00	3.905.338,67	3.905.338,67	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-429.939,39	0,00	-360.449,02	-360.449,02	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	3.905.338,67	-4.713.425,22	4.482.676,12	9.196.101,34	-9.256.880,00

Anhang zum Jahresabschluss 2019
--

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	
6.	Gleichstellungsplan	
7.	Angaben nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW	
8.	Angaben nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW	
9.	Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Stadtverordneten.....	
Anlagen 1 - 11		

1. Einleitung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (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 § 34 Abs. 3 KomHVO 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 3.973 T€ ab, was einem Anteil von **1,27 %** am gesamten Anlagevermögen der Stadt Dülmen zum **31.12.2019 (313.239 T€)** entspricht.

Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Zum Stichtag 31.12.2019 wurden die Fahrzeuge und Maschinen des Baubetriebshofs einer Inventur unterzogen. Die Ergebnisse wurden in den Jahresabschluss 2019 übernommen. Nennenswerte Veränderungen haben sich hierdurch nicht ergeben.

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) analog § 35 Abs. 2 GemHVO NRW a. F. angesetzt. Nach der Anhebung der Wertgrenze in § 36 Abs. 3 KomHVO NRW 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 800,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten) nicht mehr direkt ergebniswirksam als Aufwand verbucht sondern in der Anlagenbuchhaltung dokumentiert, wobei ein entsprechender Anlagenabgang im Jahr der Anschaffung unterstellt wird.

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 10 % 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. § 44 Abs. 5 KomHVO 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. § 37 KomHVO 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 § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G und Echtzeitdaten bezüglich des Dienst Eintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2019 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wurde der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Eine Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,20 % zum 01.01.2019 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S. 378) wurde berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2018, veröffentlicht von der BaFin am 20.12.2019). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade 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.

Eine Rückstellung im Zusammenhang mit einem negativen Marktwert für ein SWAP-Geschäft wurde an die aktuelle Entwicklung des negativen Marktwertes (Stand 31.01.2021: 3.046 T€) angepasst. Nach einer weiteren Zuführung in Höhe von 740 T€ weist die Rückstellung zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 3.050 T€ auf.

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 31.12.2019 wurde ein Wechselkurs von 1 € = 1,0854 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 2019 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 4.691.071,64 € ergeben. Hiervon stehen 4.530.467,06 € im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen, Grünflächen, Industrie- und Gewerbeflächen) für das Gewerbegebiet Linnertstraße. Der Restbetrag entfällt ebenfalls auf Grund und Boden für Infrastrukturvermögen, insbesondere mit 157.506,41 € auf den P + R-Platz am Baumschulenweg.

Bei den korrespondierenden Sonderposten sind ebenfalls außerplanmäßige Auflösungen in Höhe von 1.053.975,67 € vorgenommen worden, wovon 811.992,93 € ebenfalls mit dem Gewerbegebiet Linnertstraße im Zusammenhang stehen.

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 § 58 KomHVO 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 Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz wurde im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31.12.2019
Allgemeine Rücklage	78.047.772,93 €	77.904.849,01 €	78.279.999,78 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	17.710.537,50 €	12.200.133,10 €	13.523.478,62 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-5.510.404,40 €	+1.323.345,52 €	+3.729.694,71 €
Eigenkapital insgesamt	90.247.906,03 €	91.428.327,63 €	95.533.173,11 €

Die nachfolgende Übersicht zeigt die prognostizierte weitere Entwicklung des Eigenkapitals auf der Basis der Daten des Haushaltsplanes 2021 ausgehend vom Ergebnis 2019:

	Ergebnis 2019 und Prognose auf Basis der Daten aus dem Haushaltsplan 2021 in T€					
Eigenkapital zum	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Rücklage	78.280	78.280	78.280	78.280	78.280	78.280
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	13.523	17.253	15.533	12.516	9.377	7.634
Jahresüberschuss /Fehlbetrag	3.730	-1.720	-3.017	-3.139	-1.743	-112
Summe Eigenkapital	95.533	93.813	90.796	87.657	85.914	85.802

Nach den Daten der mittelfristigen Finanzplanung ist über den vorstehenden Planungszeitraum im Saldo mit einem Abbau von Eigenkapital zu rechnen.

Der Eigenkapitalspiegel gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang als Anlage 3 beige-fügt.

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 22 KomHVO NRW werden in Höhe von insgesamt 9.928.737,19 € nach 2020 übertragen. Hiervon entfallen 671.857,19 € auf Geschäftsvorfälle, die die entsprechenden Ermächtigungen im Ergebnisplan 2020 erhöhen. Die Beträge sind im Einzelnen in der Anlage 4 dokumentiert.

Bei der Allgemeinen Rücklage ergeben sich aus Abgängen/Verkäufen aus dem Sachanlagevermögen Veränderungen. Die nachfolgend aufgeführten Positionen führen im Saldo zu einem Zugang bei der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 363.400,77 €:

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage aus Verkäufen und Abgängen des Anlagevermögens

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	145.699,14 €
Erträge aus dem Verkauf von Infrastrukturvermögen	203.770,32 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 €	70.312,11 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen 60 - 410 €	199,00 €
Außerordentliche Erträge aus der Auflösung sonst. Sonderposten	241.982,74 €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	351.363,60 €
Summe Erträge	1.013.326,91 €
Aufwand aus dem Abgang von Gebäuden	419.884,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	210.270,74 €
Aufwand aus dem Abgang von Aufbauten unbebauter Grundstücke	1.752,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Vermögensgegenständen über 410 €	18.019,40 €
Summe Aufwand	649.926,14 €
Saldo (Zugang)	363.400,77 €

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 31.12.2019 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	1.804.944,29 €
2	Straßenreinigung	368.306,21 €
Summe		2.173.250,50 €

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

Im Haushaltsjahr wurden von dem aus Überdeckungen aus Vorjahren gebildeten Sonderposten 511.114,87 € für die Abfallbeseitigung in Anspruch genommen und 524.583,67 € als Überdeckung des Jahres 2019 zugeführt. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Veränderung in Höhe von 13.468,80 €.

Bei der Straßenreinigung betrug die Inanspruchnahme aus dem Sonderposten 81.861,52 € und die Zuführung 121.723,22 €, was im Saldo zu einer Veränderung in Höhe von 39.861,70 € führt.

4.3 Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2019 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2019 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 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 1.398.200 CHF (1.288.188,69 €) auf. Der Umrechnungskurs zum 31.12.2019 betrug 1 € = 1,0854 CHF. Der Fremdwährungskredit wurde zum 10.02.2020 in einen Euro-Kredit umgeschuldet.

Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2019 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 31.12.2019 beträgt der negative Marktwert 2.307.478,00 €. Da der negative Marktwert aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase weiter angestiegen ist (Stand 31.01.2021: 3.046.398,57 €), wurde die Rückstellung auf 3.050.000,00 € erhöht. 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.

Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Um die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken, stellt das Land über die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite (Liquiditäts- und Investitionskredite) in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. € zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Für die Stadt Dülmen stehen aus diesem Programm insgesamt Kredite i. H. v. rd. 2.453.000 € (rd. 613 T€/Jahr) zur Verfügung.

Nach dem Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) haben die Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept zu erstellen, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Die Kommunen haben weiterhin systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude zu prüfen. Das Ergebnis ihrer Prüfung haben sie in einem Konzept zu dokumentieren, über das die jeweilige Vertretungskörperschaft informiert werden muss. Im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 – unabhängig von der Art des Kredites – zu erläutern. Die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung müssen im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.

In ihrer Sitzung am 14.06.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen das Konzept über die Verwendung der der Stadt Dülmen im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente gemäß § 1 Abs. 1 des Schuldendiensthilfegesetzes Nordrhein-Westfalen beschlossen. Dieses Konzept wurde durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2020 an aktuelle Entwicklungen angepasst. Gleichzeitig nahm die Stadtverordnetenversammlung das Konzept der Stadt Dülmen für einen leistungsfähigen Breitbandanschluss der städtischen Schulen zur Kenntnis.

Die Stadt Dülmen hat die Kreditkontingente für die Jahre 2017 und 2018 in einer Gesamthöhe von rd. 1.226 T€ vollständig abgerufen, wobei der Abruf eines Restbetrages aus dem Kontingent des Jahres 2018 in Höhe von rd. 22 T€ im Jahr 2019 erfolgte.

Der Abruf der Kreditkontingente der Jahre 2019 und 2020 in Höhe von zusammen rd. 1.226 T€ erfolgte im Haushaltsjahr 2020.

Von den insgesamt aus dem Programm bereitgestellten Mitteln in Höhe von rd. 2.453 T€ sind 782 T€ für konsumtive und 1.671 T€ für investive Zwecke vorgesehen.

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 12.864.112,03 € 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 31.12.2019 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. 6.150 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 rd. 116 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 39 Abs. 2 der KomHVO NRW jeweils die in das nächste Jahr übertragenen Ermächtigungen aufgeführt.

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 63.154.568,96 € (Vorjahr: 61.732.247,71 €). Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gewerbesteuer	24.837.755,81	24.789.703,34
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.509.482,85	22.759.445,86
Grundsteuer B	7.860.752,70	7.552.696,40
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.692.998,63	3.331.199,15
Ausgleichszahlungen n. d. Familienlastenausgleich	2.216.681,09	2.155.933,41
Vergnügungssteuer	405.474,92	518.188,67
Grundsteuer A	351.014,46	346.897,63
Hundesteuer	280.408,50	278.183,25

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 27.896.727,70 € (Vorjahr: 21.912.072,21 €) haben folgende Einzelpositionen mit einem Betrag von mehr als 100.000,00 € beigetragen:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Zuweisungen Land lfd. Zwecke	11.016.934,19	9.808.374,11
Schlüsselzuweisung vom Land	7.456.144,00	3.619.027,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.970.141,92	2.588.287,42
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	1.105.351,00	1.042.814,00
Sonstige Landeszuwendungen	886.547,99	733.969,57
außerplanmäßige Erträge a. Aufl. SoPo Land	811.992,93	6.702,00
Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	733.298,00	682.215,03
Zusätzliche U3-Pauschalen für Kindergärten	635.785,00	600.599,00
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	519.707,33	1.200.886,06
Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	502.320,53	472.239,02
Investitionspauschale (konsumtiv)	327.468,96	0,00
Erträge PRAP Zuweisungen vom Land	214.874,73	244.637,68
Zuw. Verfügungspauschale vom Land	167.080,00	162.335,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.übr. Bereiche	157.270,00	157.454,55
Sonstiges	391.811,12	592.531,77

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 966.541,37 € (Vorjahr: 1.016.074,15 €). Die größten Einzelpositionen in diesem Bereich resultieren mit 219.799,89 € aus Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege in der Jugendhilfe, mit 204.882,17 € aus Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms Gute Schule 2020, mit 197.349,10 € aus dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und mit 188.015,10 € 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 11.260.427,28 € (Vorjahr: 10.965.097,26 €) geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben hierzu beigetragen:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Abfallentsorgungsgebühren	3.416.342,56	3.463.474,96
Elternbeiträge -Tageseinrichtungen f. Kinder-	2.176.559,45	1.897.395,89
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.265.515,83	1.269.360,80
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte	809.118,98	705.448,39
Schulgeld Musikschule	543.263,26	530.021,38
Benutzungsgebühren	538.199,05	488.633,35
Kursteilnehmerentgelte VHS	514.343,76	748.940,88
Auflösung SoPo Abfallbeseitigung	511.114,87	132.775,00
Baugenehmigungsgebühren	478.986,50	533.591,50
Verwaltungsgebühren	452.115,87	469.360,06
Straßenreinigungsgebühren	359.007,14	397.542,53
Wasserverbandsgebühren	272.819,45	263.056,21
Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-	248.981,04	239.480,34
Benutzungsgebühren für Wohnungen	172.771,69	227.643,92

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen ein Ergebnis in Höhe 2.049.983,77 € auf (Vorjahr: 2.069.930,50 €). Den größten Anteil am Ergebnis steuern die folgenden Positionen bei:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Erträge aus Mieten	944.058,92	895.228,36
Entgelte für Fremdnutzungen u.a.	225.154,22	222.471,21
Erlöse aus Verwertung (Altholz, Altpapier u.a.)	211.080,05	272.576,45
Erträge Nebenkosten Mieten u. Pachten	180.647,42	182.789,57
Erstattung von Verpflegungskosten u.a.	122.972,05	118.838,10
Erträge aus Erbbauzinsen	104.715,57	100.476,84

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 8.999.321,23 € (Vorjahr: 9.181.898,84 €). 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>2019</u>	<u>2018</u>
Erstattungen Gem. u. Gemeindeverbände	4.620.188,53	4.615.875,52
Erstattungen andere Träger (Vollzeitpflege)	1.476.222,75	1.281.222,76
Erstattungen andere Träger (Heimpflege)	1.080.467,76	1.223.973,99
Erstattungen Land	805.246,64	1.182.860,66
Erstattungen v. übrigen Bereichen	439.167,24	412.676,29
Erstattungen andere Träger (Ambulante Hilfen)	131.372,03	41.933,21
Erstattungen v. Abwasserwerk	128.282,22	119.872,14
Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteilig.u.Sonderver.	127.648,98	131.424,83

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptverantwortlich für das Ergebnis in Höhe von 5.255.165,13 € (Vorjahr: 4.422.775,93 €) sind die nachfolgenden Positionen:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Konzessionsabgaben	1.958.936,84	1.974.381,83
Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	703.489,05	250.519,21
Erträge Auflösg. o. Herabsetzg. v. Rückstellungen	466.627,24	208.319,54
Erträge Mehrabfindungen a. d. Umlegung	405.767,00	20.116,90
Erträge Abgang von Sonderposten	351.363,60	1.036.288,28
Ertr. a.d. Verk. v. Infrastrukturvermögen	349.469,46	61.532,72
Aufl. o. Herabs. v. Pensionsrückst. Vers.empf.	252.559,00	293.710,00
außerplanmäßige Erträge a. Aufl. sonstiger SoPo	241.982,74	0,00
Mahngebühren/Erträge Vollstreckung -Kasse-	200.167,17	162.528,52
Aufl. o. Herabs. v. Beihilferückst. Versorgungsempfänger	188.778,00	193.411,00
Säumnis-/Verspätungszuschläge	175.491,58	126.343,31
Aufl. o. Herabs. v. Pensionsrückst. Beschäftigte	172.417,00	55.336,00
Erträge a. Zuschreibungen Niederschlagungen	163.623,52	155.104,83
Andere sonstige ordentliche Erträge	122.735,74	143.048,16
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer nach AO	118.969,00	341.070,25
Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	107.630,18	154.880,26

Aktiviert Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 332.767,85 € (Vorjahr: 345.491,99 €) 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 2019 auf insgesamt 31.235.138,71 € (Vorjahr: 28.856.500,69 €). 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 2019 insgesamt 3.264.305,11 € (Vorjahr: 3.595.289,77 €). Im Wesentlichen setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	2.307.576,39	2.234.480,71
Beihilfen, Unterstützungsleistung f. Versorgungsempfänger	685.023,34	553.077,06
Anpassung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger	272.961,00	350.254,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 15.501.809,12 € (Vorjahr: 16.157.777,91 €) bei:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	2.615.479,61	2.066.015,85
Deponie- und Verwertungskosten	2.078.897,96	2.283.211,69
Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	1.539.214,60	1.475.853,92
Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.270.998,72	1.183.801,96
Reinigung einschl. Vergütung an Unternehmen	1.196.409,53	1.108.170,69
Gebühren für Straßenentwässerung	1.017.073,00	990.807,00
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	916.240,72	1.766.996,20
Schülerbeförderungskosten	819.556,69	747.040,94
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	781.518,36	839.704,39
Kosten für Wertstoffhof	605.106,28	240.170,67
Erst. an andere Träger (Vollzeitpflege)	444.174,78	477.205,73
Betrieb u. Unterh. der Fahrzeuge	418.750,48	427.335,02
Ersatzbeschaffungen Festwerte	320.480,57	471.991,07
Steuern, Gebühren und Abgaben	269.759,20	280.448,74
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung	263.651,11	400.831,07
Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	196.557,56	146.688,17
Erst. an andere Träger (Heimpflege)	188.512,95	290.197,31
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	133.617,19	121.514,36

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen des Jahres 2019 belaufen sich auf 12.209.146,84 € (Vorjahr: 6.523.483,65 €). Sie verteilen sich auf die verschiedenen Positionen wie folgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
AfA Vorräte, Waren	4.271.626,68	0,00
AfA bebaute Grundstücke	2.691.892,00	2.710.589,57
AfA Straßen, Wege, Plätze	2.658.717,27	2.283.147,56
Sofortabschreibung GWG (60 - 410 Euro; netto)	509.166,47	0,00
AfA auf Fahrzeuge	458.311,11	417.547,25
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.478,20	431.070,07
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	367.381,80	279.691,50
außerplanmäßige AfA Infrastrukturvermögen	222.000,12	43.566,88
AfA sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens, Brücken	217.668,15	213.973,32
außerplanmäßige AfA Grundstücke und Gebäude	197.444,84	0,00
AfA Maschinen und Anlagen	108.010,32	108.113,97
AfA immat.Verm.gegenst.des Anlagevermögens	55.449,88	35.783,53

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 48.540.343,34 € (Vorjahr: 48.407.869,37 €). Die wesentlichen Positionen sind:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kreisumlage	16.473.018,00	16.102.582,00
Betriebskostenzusch. f. Kindergärten freier Träger	9.582.526,41	9.006.750,22
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4.939.274,39	5.138.168,57
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	3.245.719,02	3.072.136,63
Gewerbsteuerumlage	1.928.167,48	1.748.410,58
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einricht.	1.751.036,96	1.766.315,02
Gewerbsteuerumlage "Deutsche Einheit"	1.597.624,49	1.663.487,79
Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke	1.456.501,54	2.270.814,35
Grundleistungen (Asylbewerber)	1.136.595,55	1.133.705,25
Leistungen nach dem UVG	1.078.861,54	1.090.625,27
Weiterleitung von Zuwendungen	857.276,00	693.463,00
Krankenhausinvestitionsumlage	649.099,00	866.977,00
Sozialpädagogische Familienhilfe	609.447,01	595.648,99
Weiterleitung zusätzlicher U3-Pauschalen Kinderg.	465.290,00	416.910,00
Unterbringungskosten	448.131,24	377.826,77
Unterbringungskosten angemietete Wohnungen	343.797,28	413.832,14
Zuweisungen Zweckverbände lfd. Zwecke	289.892,79	289.881,07
Auflösung ARAP Zuw. übr. Bereiche	276.300,56	272.426,21
Zahlungen aus Landeszuweisungen	247.972,50	243.418,36
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E. (Asylbew.)	224.544,35	428.037,77
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E. (Asylbew.)	221.788,92	167.640,97
Zuschuss für Erziehungsbeistandsschaft	199.589,26	146.530,92
Weiterleitung Verfügungspauschale	121.086,00	115.499,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

An Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2019 insgesamt 5.923.355,12 € (Vorjahr: 7.192.391,46 €) angefallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Geschäftsaufwendungen	921.466,78	692.032,97
Anp. Rückstellung neg. Marktwert (Swap-Geschäft)	740.000,00	985.000,00
Mieten	711.578,11	646.099,03
Leistungsentgelte citeq	437.826,60	383.315,81
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	379.387,94	317.743,14
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	344.575,82	348.587,88
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	235.920,70	235.297,19
Allg. Haftpflicht- u. ges. Unfallversicherung	215.441,62	217.483,13
Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen	199.648,66	180.238,62
Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	195.842,55	203.257,81
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	192.554,68	185.882,44
Entsch. Minderabfindung u. Umlegungskosten	175.802,50	1.830,00
Miete u. Wartung EDV-Anlage	174.438,22	142.443,70
Postengelte	126.123,24	116.582,21
Städtebauliche Planungen/Verkehrsunters. u.a.	107.730,84	26.502,44
Aus- und Fortbildung	106.734,23	81.622,30

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.503.759,22 € (Vorjahr: 1.493.642,38 €) entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (1.000.000,00 €: Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen) sowie auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (439.238,53 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 1.015.269,56€ (Vorjahr: 1.081.478,10 €) betreffen mit einem Anteil von 1.013.754,35 € Zinsen für Finanzierungskredite. Der Restbetrag entfällt auf Zinsen für Liquiditätskredite (1.319,60 €) und Kreditbeschaffungskosten einschließlich sonstiger Finanzaufwendungen (195,61 €).

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 2019 bei 17.512.290,75 € (Vorjahr: 13.825.063,77 €). 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)	1.648.894,13 (1.714.825,95)
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 5.6802.772,25 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 3.738.763,15 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 221.429,28	9.640.964,68 (9.281.715,61)
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-Computer, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	3.043.846,16 (1.766.738,85)
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	56.189,23 (106.787,45)
5	28	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse zum Bau von Straßen, Radwegen, zum Glasfaserausbau sowie Zuschüsse an Vereine und Kindergartenträger)	631.614,94 (558.750,79)
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Der Betrag steht ganz überwiegend im Zusammenhang mit dem Erwerb von Gewerbeflächen, die zum Weiterverkauf bestimmt sind. Außerdem entfällt der Betrag noch auf Auszahlungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze, auf die Bestückung von Grünanlagen und die Beschaffung von Straßenbeschilderung im Festwertverfahren sowie die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen.	2.490.781,61 (396.245,12)

Den Investitionsauszahlungen 2019 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 11.419.182,11 € (Vorjahr: 9.323.076,01 €) 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 3.070.629,23 ⇒ Feuerschutzpauschale 143.136,46 ⇒ Schulpauschale 1.105.351,00 ⇒ Sportpauschale 135.201,00 ⇒ Zuweisungen Kindertagesbetreuung 145.024,77 ⇒ einsA 521.060,55 ⇒ Sanierung Wirtschaftsweg 494.200,00 ⇒ Festwerte Straßenschilder 128.938,00 ⇒ Sonstige Zuweisungen 162.721,89	5.906.262,90 (5.197.583,10)
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Einrichtungsgegenständen u. a.	160.534,99 (509.017,78)
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 1.363.572,01 ⇒ Beiträge nach KAG = 36.247,81 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 61.320,18	1.461.140,00 (1.184.540,72)

4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen ⇒ Es handelt sich im Wesentlichen um Einzahlungen im Zusammenhang mit dem einsA (IGZ)	3.891.244,22 (2.431.934,41)
---	----	--	--------------------------------

Einzahlungen in Höhe von 27.022.337,50 € (Vorjahr: 21.454.128,50 €) und Auszahlungen in Höhe von 29.447.799,93 € (Vorjahr: 23.516.388,41 €) bilden einen negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -2.425.462,43 € (Vorjahr: -2.062.259,91 €). Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ⇒ Finanzierungskredit aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 260.535,00 ⇒ Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH 1.000.000,00	1.260.535,00 (7.737.483,50)
2	34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Vorübergehende Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität 26.000.00000 ⇒ Umbuchung eines Liquiditätskredites aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ entsprechend der tatsächlichen Verwendung -238.197,50	25.761.802,50 (13.716.645,00)

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen ⇒ Ordentliche Tilgung der Darlehen 2.247.799,93 ⇒ Gewährung Kassenbestandsverstärkung für Stadtbetriebe Dülmen GmbH 4.200.000,00	6.447.799,93 (4.516.388,41)
2	36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Tlw. Tilgung nach vorübergehender Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität	23.000.000,00 (19.000.000)

6. Gleichstellungsplan

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in ihrer Sitzung am 03.05.2018 den Gleichstellungsplan der Stadt Dülmen nach § 5 Landesgleichstellungsgesetz beschlossen. Der Gleichstellungsplan gilt für den Zeitraum vom 03.05.2018 bis zum 02.05.2023.

7. Angaben nach § 38 Abs. 2 KomHVO

Die Angaben nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen können der Anlage 9 entnommen werden.

8. Angaben nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Die Angaben zu den Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind der Anlage 10 zu entnehmen.

9. Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Stadtverordneten

Am Schluss des Anhangs sind gem. § 95 Ab. GO NRW verschiedenen Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und der Stadtverordnetenversammlung zu machen. Hinsichtlich dieser Angaben wird auf Anlage 11 des Anhangs verwiesen.

Anlagen zum Anhang

- (1) Anlagenspiegel
- (2) Forderungsspiegel
- (3) Eigenkapitalsspiegel
- (4) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen
- (5) Rückstellungsspiegel einschließlich Einzelübersicht Instandhaltungsrückstellungen
- (6) Verbindlichkeitenspiegel
- (7) Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften/Sonstige Haftungsverhältnisse/Sonstige finanzielle Verpflichtungen/Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen
- (8) Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
- (9) Angaben zu Erträgen und Aufwendungen nach § 38 Abs. 2 KomHVO
- (10) Angaben zu Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 KomHVO NRW
- (11) Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Stadtverordneten (§ 95 Abs. 3 GO NRW)

Dülmen, 10.06.2021



Röder
Kämmerer



Hövekamp
Bürgermeister

Dülmen Stadt Dülmen		Anhang: Anlage 1									
Anlagepiegel zum 31.12.2019											
Anschaffungs- und Herstellungskosten											
Abschreibung											
Buchwert											
	Stand 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kummulierte AfA zum 31.12. des Vorjahres	AfA im Haushaltsjahr	Anderung durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchung im Haushaltsjahr	kum. AfA zum 31.12. des Haushaltsjahres	Buchwert 31.12. des Haushaltsjahres	Buchwert 31.12. des Vorjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	440.160,48	242.351,74	0,00	168,55	682.680,77	-311.632,79	-55.449,88	-367.082,67	315.598,10	128.527,69
2.	Sachanlagen	320.764.131,02	17.529.573,92	-2.446.719,61	-168,55	335.846.816,78	-69.147.789,84	-7.882.070,28	-75.544.289,25	260.302.527,53	251.616.341,18
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.653.973,38	2.032.426,21	-487.347,20	-25.883,58	42.173.168,81	-3.949.507,00	-509.712,16	-4.073.335,18	38.099.833,63	36.704.466,38
2.1.1.	Grünflächen	31.014.635,00	924.436,53	-36.064,55	6.866,10	31.909.873,08	-3.324.725,00	-509.712,16	-3.800.124,61	28.109.748,47	27.689.910,00
2.1.2.	Ackerland	4.379.369,29	1.103.168,88	0,00	-32.749,68	5.449.788,49	-274.997,88	0,00	-227.578,60	5.222.209,89	4.104.371,41
2.1.3.	Wald, Forsten	620.724,94	4.820,80	0,00	0,00	625.545,74	0,00	0,00	0,00	625.545,74	620.724,94
2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.639.244,15	0,00	-451.282,65	0,00	4.187.961,50	-349.784,12	0,00	-45.631,97	4.142.329,53	4.289.460,03
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.524.045,34	1.141.047,34	-588.849,42	2.122.329,34	137.198.572,60	-25.494.590,77	-2.742.233,48	-28.043.102,83	109.155.469,77	109.029.454,57
2.2.1.	Kindertageseinrichtungen	9.540.222,42	489.861,95	0,00	-949.974,19	9.080.110,18	-1.211.533,67	-167.809,38	-1.235.595,82	7.844.514,36	8.328.686,75
2.2.2.	Schulen	94.362.941,86	584.429,57	-499.086,42	-2.623.512,51	91.824.772,50	-18.236.652,51	-1.806.278,65	-19.154.316,15	72.670.456,35	76.126.289,35
2.2.3.	Wohnbauten	430.776,90	0,00	0,00	0,00	430.776,90	-59.461,00	-5.405,00	-64.866,00	365.910,90	371.315,90
2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.190.104,16	66.755,82	-89.763,00	5.695.816,04	35.862.913,02	-5.986.941,59	-762.740,45	-7.588.324,86	28.274.588,16	24.203.162,57
2.3.	Infrastrukturvermögen	114.783.091,52	2.153.585,55	-579.573,39	995.073,71	117.352.177,39	-31.918.797,85	-3.098.385,54	-34.838.886,08	82.513.291,31	82.864.293,67
2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.124.562,69	1.086.522,45	-99.844,06	32.621,68	33.143.862,76	-651.179,30	-222.000,12	-920.598,70	32.223.264,06	31.473.383,39
2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.971.046,05	11.750,00	-11.227,66	0,00	3.971.568,39	-893.151,05	-85.520,00	-975.190,39	2.996.378,00	3.077.895,00
2.3.4.	Straßenmetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	72.722.918,13	1.017.601,61	-462.424,33	949.850,75	74.227.946,16	-29.309.395,85	-2.658.717,27	-31.746.788,53	42.481.157,63	43.413.522,28
2.3.5.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.964.564,65	37.711,49	-6.077,34	12.601,28	6.008.800,08	-1.065.071,65	-132.148,15	-1.196.308,46	4.812.491,62	4.899.493,00
2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	244.762,16	0,00	-1.688,00	0,00	243.074,16	-134.824,16	-4.773,00	-137.310,16	105.164,00	109.938,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	141.476,62	4.035,58	0,00	0,00	145.512,20	0,00	0,00	0,00	145.512,20	141.476,62
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.237.595,12	664.440,56	-243.342,56	917.422,45	9.576.112,57	-3.938.987,62	-566.321,43	-4.303.792,49	5.272.323,08	4.298.607,50
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.985.638,96	1.168.979,89	-542.754,00	9.134,65	8.620.999,50	-3.699.279,48	-960.644,67	-4.135.459,55	4.485.539,95	4.286.359,48
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.193.547,92	10.365.058,79	-3.165,04	-4.018.245,12	20.537.196,55	-11.802,96	0,00	-11.802,96	20.525.393,59	14.181.744,96
3.	Finanzanlagen	52.509.505,49	130.189,23	-19.057,71	0,00	52.620.637,01	0,00	0,00	0,00	52.620.637,01	52.509.505,49
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	23.996.000,00	23.996.000,00
3.2.	Beteiligungen	3.352,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00	3.352,00
3.3.	Sondervermögen	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	27.712.402,60	27.712.402,60
3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	379.952,84	56.189,23	0,00	0,00	436.142,07	0,00	0,00	0,00	436.142,07	379.952,84
3.5.	Ausleihungen	417.798,05	74.000,00	-19.057,71	0,00	472.740,34	0,00	0,00	0,00	472.740,34	417.798,05
3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	417.798,05	74.000,00	-19.057,71	0,00	472.740,34	0,00	0,00	0,00	472.740,34	417.798,05
4.	Summe des Anlagevermögens	373.713.796,99	17.902.114,89	-2.465.777,32	0,00	389.150.134,56	-69.459.422,63	-7.937.520,16	-75.911.371,92	313.238.762,64	304.254.374,36



Anhang: Anlage 2

Forderungsspiegel						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- betrag am 31.12.2019	Restlauf- zeit von bis zu 1 Jahr	Restlauf- zeit von 1 bis 5 Jahre	Restlauf- zeit von mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag des Vorjahres
		€	€	€	€	€
1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.638.127,36	7.404.273,57	3.562.223,07	1.671.630,72	8.668.365,12
	davon „Gute Schule 2020“	1.226.466,00	63.400,00	258.304,00	904.762,00	745.420,33
2.	Privatrechtliche Forderungen	6.837.340,95	6.401.009,61	373.237,78	63.093,56	5.088.880,96
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.175.616,61	1.175.616,61	0,00	0,00	132.374,03
4.	Summe aller Forderungen	20.651.084,92	14.980.899,79	3.935.460,85	1.734.724,28	13.889.620,11

Eigenkapitalpiegel Stand 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres		Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses		Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr		sonstige Veränderungen der Rücklage		Veränderung der Sonderrücklage		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)		Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	77.904.849,01		363.400,77	11.750,00										78.279.999,78
1.2. Sonderrücklage	0,00													0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.200.133,10	1.323.345,52												13.523.478,62
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.323.345,52	-1.323.345,52										3.729.694,71		3.729.694,71
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (gegenposten zu Aktiva)	0,00													0,00
Summe Eigenkapital	91.428.327,63	0,00	363.400,77	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.694,71	95.533.173,11		
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag														

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-4.609.552,56	4.323.167,47	-5.510.404,40	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-4.609.552,56	4.323.167,47	-5.510.404,40	-5.796.789,49
Summe				
	2016	2017	2018	

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2019)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2020	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2020	Begründung für die Übertragung
1.	Festwert EDV FB 11	1111	-9.473,35	-9.473,35	Lieferung von PCs; aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgte die Lieferung erst im Januar 2020.
2.	Bewegliches Vermögen -ADV- (006000001)	1111	0,00	-334.000,00	Beschaffung von: - DMS; Lizenzen und Dienstleistungen, - unterbrechungsfreie Stromversorgung (Austausch) - zentraler Netzwerkkomponenten (Austausch) - Firewall-Cluster - WLAN in zentralen Verwaltungsgebäuden - DMS; Server, Scanner, Beamer und Leinwand neuer Sitzungssaal - IGZ; Schlüsselablage Dienst-PKW, Zugangskontrolle Tiefgarage 4 Netzwerkschränke, groß, inkl. Montage, Elektroarbeiten etc., 12 Netzwerkschränke, klein, inkl. Montage, Elektroarbeiten etc., Installationsarbeiten WLAN Münsterstraße
3.	Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung (006000002)	1111	0,00	-82.000,00	Erneuerung Schließanlage in der Heinrich-Leggewie-Straße
4.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	1132	-1.383,74	-1.383,74	Erneuerung Schließanlage in den Verwaltungsgebäuden Rathaus und Münsterstraße und Klimaanlagen in Verwaltungsgebäude Rathaus und der VHS
5.	Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße (00611003)	1132	0,00	-99.170,53	Aufgrund des Baufortschrittes am einsA (IGZ) konnten nicht alle Realisierungen wie ursprünglich geplant im Jahr 2019 zahlbar gemacht werden. Insoweit wird für diesen Betrag eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.
6.	Errichtung einsA (IGZ) (00611004)	1132	0,00	-3.912.998,48	Restmittel für Abrechnung der Umbaumaßnahmen an der St.-Mauritius-Grundschule
7.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (St.-Mauritius-GS)	4111	-30.827,12	-30.827,12	Abrechnung der Administration von Informationstechnik in den städt. Schulen (Auftrag aus August 2019)
8.	Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u.a. and. FB (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	4111	-2.052,75	-3.181,76	
9.	Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u.a. and. FB (Anna-Katharina-Emmerick-GS)	4111	0,00	-34,21	
10.	Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u.a. and. FB (Augustinus-GS)	4111	-34,21	-1.094,80	
11.	Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u.a. and. FB (Paul-Gerhardt-GS)	4111	-136,85	-1.607,99	
12.	Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u.a. and. FB (GS Dernekamp)	4111	-273,70	-718,46	
13.	Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u.a. and. FB (St.-Mauritius-GS)	4111	0,00	-1.505,35	
14.	Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u.a. and. FB (Ludgerus-GS)	4111	0,00	-786,89	
15.	Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u.a. and. FB (St.-Georg-GS)	4111	-273,70	-889,53	
16.	Festwert Mobilier Schulen (Anna-Katharina-Emmerick-GS)	4111	-7.545,31	-7.545,31	Lieferung von flexiblen Klassenmobiliar (Abrechnung erfolgte im Februar 2020).
17.	Festwert Mobilier Schulen (Augustinus-GS)	4111	-6.864,72	-6.864,72	
	Übertrag:		-58.865,45	-4.494.082,24	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2020	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2020	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		-58.865,45	-4.494.082,24	
18.	Festwert Mobilier Schulen (Paul-Gerhardt-GS)	4111	-5.741,13	-5.741,13	Lieferung von flexiblem Klassenmobiliar (Abrechnung erfolgte im Februar 2020).
19.	Festwert Mobilier Schulen (St.-Georg-GS)	4111	-11.895,25	-11.895,25	
20.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-GS) (12108005)	4111	0,00	-8.352,61	Beamer einschl. Montage im Rahmen des Rahmenvertrages mit der citeq und Tablet-Koffer (Abrechnung Februar 2020)
21.	Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus-GS) (12108007)	4111	0,00	-182.088,12	Abrechnung Umbaumaßnahme Ludgerus-Grundschule einschließlich Pausendach Schulhof
22.	Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS Ludgerus-GS) (12110001)	4111	0,00	-1.558,00	Couch für den Ganztagsbetrieb (Abrechnung steht noch aus)
23.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Mauritius-GS) (22105005)	4111	0,00	-6.756,82	Tablet-Koffer und Displays (Abrechnung Februar bzw. März 2020)
24.	Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude St.-Mauritius-GS (22105009)	4111	0,00	-16.177,74	Abrechnung Umbaumaßnahme Mauritius-Grundschule
25.	Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (St.-Mauritius-GS) (22105010)	4111	0,00	-34.979,77	Fortführung des Maßnahmen- und Umsetzungsplans zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen (SV vom 12.12.2019 (24))
26.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Georg-GS) (32109005)	4111	0,00	-1.011,50	Tablet-Koffer (Abrechnung Februar 2020)
27.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Kardinal-von-Galen-GS) (52106005)	4111	0,00	-1.216,18	
28.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Anna-Katharina-Emmerick-GS) (62100005)	4111	0,00	-1.011,50	
29.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-GS) (62101005)	4111	0,00	-2.023,00	
30.	Neubau Turnhalle/Erweiterung Schulgebäude Augustinus-GS (62101006)	4111	0,00	-115.492,70	Beauftragte Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Schule
31.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-GS) (62103005)	4111	0,00	-2.023,00	Tablet-Koffer (Abrechnung Februar 2020)
32.	Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp) (62104001)	4111	0,00	-752,20	Lieferung von flexiblem Klassenmobiliar (Abrechnung erfolgte im Februar 2020)
33.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp) (62104005)	4111	0,00	-2.023,00	Tablet-Koffer (Abrechnung Februar 2020)
34.	Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS Anna-Katharina-Emmerick-GS) (62110001)	4111	0,00	-836,00	Couch für den Ganztagsbetrieb (Abrechnung steht noch aus)
35.	Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS Augustinus-Grundschule) (62110002)	4111	0,00	-1.045,00	
36.	Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS Paul-Gerhardt-GS) (62110003)	4111	0,00	-1.672,00	
37.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Kardinal-von Galen-HS)	4112	-13.048,35	-13.048,35	Erneuerung der Sonnenschutzanlage
38.	Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u.a. and. FB (Kardinal-von Galen-HS)	4112	-889,53	-1.573,78	Abrechnung der Administration von Informationstechnik in den städt. Schulen (Auftrag aus August 2019)
39.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Kardinal-von Galen-HS) (62151005)	4112	0,00	-4.974,79	Beamer einschl. Montage im Rahmen des Rahmenvertrages mit der citeq, Tablet-Koffer und Displays (Abrechnung Februar bzw. März 2020)
40.	Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u.a. and. FB (Hermann-Leeser-RS)	4113	-273,70	-2.189,60	Abrechnung der Administration von Informationstechnik in den städt. Schulen (Auftrag aus August 2019)
41.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Hermann-Leeser-RS) (62200005)	4113	0,00	-3.365,91	Tablet-Koffer und Displays (Abrechnung Februar bzw. März 2020)
	Übertrag:		-90.713,41	-4.915.890,19	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2020	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2020	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		-90.713,41	-4.915.890,19	
42.	Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u. a. and. FB (Clemens-Brentano-Gymnasium)	4114	-1.847,48	-4.858,18	Abrechnung der Administration von Informationstechnik in den städt. Schulen (Auftrag aus August 2019)
43.	Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u. a. and. FB (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)	4114	-307,91	-1.265,86	
44.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300005)	4114	0,00	-3.378,41	Tablet-Koffer und Displays (Abrechnung Februar bzw. März 2020)
45.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium) (62301005)	4114	0,00	-23.669,10	Displays (Abrechnung März 2020)
46.	Bauk. Sportzentrum Süd (65600001)	4117	0,00	-36.352,45	Aufwertungsmaßnahmen am Sportzentrum Süd (Planungs- und land-schaftsgärtnerische Arbeiten)
47.	Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr (01300001)	3115	0,00	-46.147,21	Beschaffung von Hard- und Software, FlexiFoam-Schaumerzeuger-system mit Rollwagen und Elektroprüfgeräte
48.	Erweiterung Feuerwehrgereätehaus Welte (41300002)	3115	0,00	-438.321,12	Restarbeiten am Feuerwehrgereätehaus Welte
49.	Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte (61300002)	3115	0,00	-151.167,58	Wettbewerbsbetreuung im Zusammenhang mit dem geplanten Neu-bau und Aufstellung einer Leichtbauhalle als Unterstellmöglichkeit
50.	Stromkästen für Wochenmärkte (07300001)	3123	0,00	-7.597,94	Errichtung Stromkasten am Königsplatz
51.	Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff (14645003)	5111	0,00	-12.065,22	Abrechnung Umbaumaßnahme Kinderhaus Am Wemhoff
52.	Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten (54649001)	5111	0,00	-225.000,00	Aufstellung eines Containers am Antonius-Kindergarten
53.	Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen) (64640005)	5111	0,00	-198.186,70	Vermessungs- und Architektenleistungen
54.	Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG (64642001)	5111	0,00	-6.500,00	Erneuerung der Beleuchtung
55.	Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach (64644001)	5111	0,00	-5.000,00	Neuanschaffung Bachlauf
56.	Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (04600001)	5121	0,00	-43.397,88	Erneuerung von Spielplätzen aus dem Programm 2019
57.	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0701	0,00	-1.194,12	Lieferung von Nistkästen (Abrechnung Januar 2020)
58.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Overbergpassage)	7121	-22.000,00	-22.000,00	Austausch von Türen in der Overbergpassage
59.	Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage (08801002)	7121	0,00	-19.587,54	Sicherheitsbeleuchtung und Schließanlage Overbergpassage
60.	Ingenieurleistungen für Straßenplanungen (06300015)	7211	0,00	-37.500,00	Planungsleistungen Haltepunkt B67n und Mitfahrerparkplatz und Ge-markenweg (BG Alte Badeanstalt)
61.	Baugebiet Raiffeisenring (16311010)	7211	0,00	-50.000,00	Planungsleistungen
62.	Sanierung des Wirtschaftsweges 730 (Leuster Weg) (46314009)	7211	0,00	-106.924,65	Grundlegende Sanierung des Wirtschaftsweges 730 (Leuster Weg) (SV vom 27.06.2019 (14))
63.	Erneuerung Heidebrücke (Merfeld/Reken) (56315007)	7211	0,00	-48.360,73	Abrechnung von Planungsleistungen
64.	Neubau Querungshilfe Lavesumer Straße (56315008)	7211	0,00	-125.000,00	Durchführung der Maßnahme erfolgt in 2020.
65.	Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (66316018)	7211	0,00	-168.121,80	Restarbeiten zur Sanierung der Steinteppiche Marktstraße
66.	BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg) (66316048)	7211	0,00	-65.000,00	Endausbau
67.	BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB) (66316049)	7211	0,00	-30.000,00	Restabrechnung Baukosten
68.	Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang) (66316063)	7211	0,00	-115.000,00	
69.	Umgestaltung Lohwall (66316066)	7211	0,00	-422.463,44	Planungskosten
70.	Endausbau Alte Badeanstalt (66316071)	7211	0,00	-50.000,00	
71.	Endausbau An der Steinkuhle (66316072)	7211	0,00	-75.000,00	
72.	Umgestaltung Westring (66316076)	7211	0,00	-40.024,64	
73.	Umbau Bahnhof Dülmen (66800006)	7211	0,00	-374.179,95	Planungskosten Empfangsgebäude, Fahrradparkhaus und Brücke ein-schl. Prüfstatik
74.	Erschließung BG Rorup (Stockenkamp) (76317005)	7211	0,00	-98.793,05	Abrechnung der Straßenbaumaßnahmen im Baugebiet „Pastor-Rück-Straße“ mit dem Abwasserwerk
	Übertrag:		-114.868,80	-7.967.947,76	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2020	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2020	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		-114.868,80	-7.967.947,76	
75.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7212	-453.118,33	-505.841,96	Sanierung von Straßenabläufen, Fahrbahnmarkierungen im Stadtbereich, Bordanlagen in Büldern, barrierefreier Umbau von Buskaps, Deckensanierungen an Stadtstraßen und Wirtschaftswegen
76.	Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	7213	0,00	-1.115,63	Lieferung Baumsubstrat
77.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7213	0,00	-4.793,03	Baumfällungen im Vorpark
78.	Umsetzung eines Grün- und Freiflächenkonzeptes	7213	-80.000,00	-80.000,00	Umgestaltung der Pflanzbeete aus dem Konzept 2019
79.	Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen (05800002)	7213	0,00	-2.380,00	Aufstellen von Bänken
80.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7311	-23.870,06	-23.870,06	Reinigung von Straßeneinläufen
81.	Um- und Ausbaumaßnahmen Baubetriebshof (07710001)	7311	0,00	-420.326,81	Baumaßnahmen neue Schreinerei (Fassade, Dachsanierung, Heilungsanlage, Elektrik), Errichtung von zwei Leichtbauhallen und Erneuerung Schließanlage
82.	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Baubetriebshof (07710002)	7311	0,00	-250.604,75	Lieferung Dreiseitenkipper mit Kran und Anbaugeräten, Schneeräumerschuld, Pritschenwagen, Kantenanleimmaschine, Langlochbohrmaschine und einer Plattenaufteilsäge
	Summe:		-671.857,19	-9.256.850,00	

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2019

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.19	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.19
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	14.912.209,00 €	0,00 €	172.417,00 €	-896.819,00 €	1.783.306,00 €	15.626.279,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	20.857.700,00 €	0,00 €	252.559,00 €	896.819,00 €	272.961,00 €	21.774.921,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	4.290.897,00 €	0,00 €	74.101,00 €	-249.588,00 €	340.339,00 €	4.307.547,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	7.235.244,00 €	0,00 €	188.778,00 €	249.588,00 €	0,00 €	7.296.054,00 €
		47.296.050,00 €	0,00 €	687.855,00 €	0,00 €	2.396.606,00 €	49.004.801,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Deponie II	120.858,49 €	14.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.877,91 €
		120.858,49 €	14.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.877,91 €
Instandhaltungsrückstellung							
271100		2.445.339,68 €	1.154.606,93 €	466.627,24 €	0,00 €	855.000,00 €	1.679.105,51 €
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	1.105.343,00 €	1.105.343,00 €	0,00 €	0,00 €	1.115.661,00 €	1.115.661,00 €
280101	Mehrarbeit	483.676,00 €	483.676,00 €	0,00 €	0,00 €	494.724,00 €	494.724,00 €
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	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2017	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2018	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Erstellung	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Erstellung	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2014 Erstellung	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2015 Erstellung	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2016 Erstellung	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2017 Erstellung	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2018 Erstellung	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2018	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		161.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	181.000,00 €
280301	Altersteilzeit	240.328,11 €	104.409,51 €	0,00 €	0,00 €	389.879,08 €	525.797,68 €
280900	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	39.667,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.024,00 €	42.691,00 €
	negativer Marktwert Swap	2.310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	740.000,00 €	3.050.000,00 €
	ausstehende Rechnungen:						
	ausstehende SZ RVM 2017	53.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ausstehende SZ RVM 2018	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
		2.472.667,00 €	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	789.024,00 €	3.208.691,00 €
Summe sonst. RSt		4.463.014,11 €	1.766.428,51 €	0,00 €	0,00 €	2.829.288,08 €	5.525.873,68 €
Gesamtsumme Rückstellungen		54.325.262,28 €	2.936.016,02 €	1.154.482,24 €	0,00 €	6.080.894,08 €	56.315.658,10 €

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2019

Hochbau	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung		Stand 01.01.19	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.19	Kostenstelle	Kostenträger
			2021	2019							
VG Rathaus	Restaurierung Fenster Treppenhaus		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	113202	111020
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €		
Ludgerus-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Sheddächer		212.000,00 €	212.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Erneuerung Trinkwasserleitung		6.894,23 €	6.894,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Erneuerung Kesselanlage		44.910,75 €	44.910,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			263.804,98 €	263.804,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41117	211010
CBG	Erneuerung Fenster/Sonnenschutz		65.000,00 €	60.790,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.209,20 €		
	Erneuerung Türen		12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	MSR-Technik		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		
	Erneuerung Lüftungsanlage		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €		
Turnhalle	Reparatur Beleuchtung		9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €		
Aula CBG			86.000,00 €	72.790,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	168.209,20 €	411401	217002
Pestalozzi FS	Erneuerung Fenster + Sonnenschutz		65.000,00 €	43.330,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	56.669,46 €		
	Sanierung Musikraum KG		25.000,00 €	23.843,09 €	0,00 €	1.156,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Turnhalle	Erneuerung Hallendecke		130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Erneuerung Lüftungsanlage		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		
			220.000,00 €	67.173,63 €	0,00 €	131.156,91 €	0,00 €	95.000,00 €	116.669,46 €	411501	221002
Kardinal-van-Galen-HS	Dacheindeckung Altbau		90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €		
	Sanierung Toiletten Keller		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
	Austausch Türanlage		12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			117.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	411203	212003
Hermann-Leeser-Reals	Holzböden		7.500,00 €	2.274,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.225,26 €		
	Erneuerung Kesselanlage		16.219,55 €	0,00 €	0,00 €	16.219,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Erneuerung Kesselanlage alte PGGs		38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €		
	Sanierung BMA + NSHV		347.228,52 €	38.561,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	308.666,58 €		
	Rohleitungssystem Dach		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		
	MSR-Technik		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €		
	Schornstein Sanierung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €		
			408.948,07 €	40.836,68 €	0,00 €	16.219,55 €	0,00 €	153.000,00 €	504.891,84 €	411301	215002
St. Georg GS	Hiddings Sanierung Dämmung/Heizkörper		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Austausch ELA-Anlage		9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			59.500,00 €	0,00 €	0,00 €	59.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411119	211011

Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung		Stand 01.01.19	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.19	Kostenstelle	Kostenträger
		Durchführung	Durchführung							
St.Mauritius-GS H'dlm	Sanierung Außen-WC	2019	2019	97.000,00 €	103.187,14 €	0,00 €	22.000,00 €	15.812,86 €		
	Reparatur Blitzschutzanlage	2019	2019	6.750,78 €	0,00 €	6.750,78 €	0,00 €	0,00 €		
				103.750,78 €	103.187,14 €	6.750,78 €	22.000,00 €	15.812,86 €	411111	211007
Annette-von-Drostehülz	Austausch Bühnenbeleuchtung	2019		9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €		
	Absturzsicherung Dach Schule	2019		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
	Absturzsicherung Dach Sporthalle	2019		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €		
	Not- und Sicherheitsbeleuchtung	2019		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €		
	Notentwässerung TH-Dach	2021		0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €		
	Erneuerung WLAN-Netz	2019		65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
				93.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	18.000,00 €	46.000,00 €	411403	217003
AKE-GS	Erneuerung Klassenbeleuchtung	2019		18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €		
				18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	411101	211002
Augustinus GS	Lärmschutz Bauabschnitt I + II (Austat	2020		13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €		
				13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	411103	211003
Demekamp GS	MSR-Technik	2021		0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
	Erneuerung Kesselanlage	2021		0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	411109	211006
Marien GS	Erneuerung Kesselanlage	2021		0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	411115	211009
15 Schulen	Gebäudeleittechnik	2020		65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
				65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	div.	div.
Peter Pahn Förderschule	Erneuerung Prallwand/Bodenbelag	2020		0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	121204	573002
VHS	Erneuerung Kesselanlage	2021		0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	113202	111020
Michael KiGa	Renovierung Gäste-WC	2019		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €		
	Erneuerung Außenbeleuchtung	2019		10.791,79 €	10.791,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				18.791,79 €	10.791,79 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	511102	365002
Kinderhaus am Luchte	Fußboden Erneuern	2018		3.561,15 €	675,98 €	0,00 €	0,00 €	2.885,17 €		
	Erneuerung Kesselanlage	2020		0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €		
				3.561,15 €	675,98 €	0,00 €	11.000,00 €	13.885,17 €	511105	365005
GW-Hausdülmen	Grundleitung + Fundamente	2019		47.447,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.447,01 €		
	Rasenplatz	2019		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €		
				77.447,01 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	107.447,01 €	411602	424002
DJK-Rödder	Dachsanierung	2020		45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €		
				45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	411602	424002
Sportfreunde Merfeld	Flachdachsanierung	2020		63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	84.000,00 €		
				63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	84.000,00 €	411602	424002
				1.655.803,78 €	571.261,00 €	343.627,24 €	855.000,00 €	1.595.915,54 €		

Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand		Auführung	Zuführung	Stand 31.12.19	Kostenstelle	Kostenträger
			01.01.19	Inanspruchnahme					
Tiefbau	Gemeindestraßen	2019	419.535,90 €	352.345,93 €	0,00 €	0,00 €	67.189,97 €		
		2019	78.000,00 €	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2020	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €		
		2019	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			594.535,90 €	511.345,93 €	0,00 €	0,00 €	83.189,97 €	721201	541002
			195.000,00 €	72.000,00 €	123.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
			195.000,00 €	72.000,00 €	123.000,00 €	0,00 €	0,00 €	721204	541006
	789.535,90 €	583.345,93 €	123.000,00 €	0,00 €	83.189,97 €	721201	541002		
Summe Tiefbau					466.627,24 €	855.000,00 €	1.679.105,51 €		
Gesamtsumme Instandhaltungsrückstellung					123.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
		2019	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
			195.000,00 €	72.000,00 €	123.000,00 €	0,00 €	0,00 €		

Wirtschaftswege

Jahresabschluss 2019



Anhang: Anlage 6

(Anlage 25 GemHVO)

Jahresabschluss 2019:

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	32.217.528,09	2.342.019,59	9.895.616,35	19.979.892,15	34.155.814,49
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	32.217.528,09	2.342.019,59	9.895.616,35	19.979.892,15	34.155.814,49
davon „Gute Schule 2020“	748.018,50	38.212,00	157.552,00	552.254,50	487.483,50
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.478.447,50	3.025.188,00	100.752,00	352.507,50	716.645,00
davon „Gute Schule 2020“	478.447,50	25.188,00	100.752,00	352.507,50	716.645,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.424.554,74	6.380.479,44	2.044.075,30	0,00	3.975.893,27
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.236.656,61	1.236.656,61	0,00	0,00	989.319,54
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.481.386,93	5.119.595,42	361.791,51	0,00	3.848.226,06
8. Erhaltene Anzahlungen	8.787.446,31	8.787.446,31	0,00	0,00	5.749.357,38
9. Summe aller Verbindlichkeiten	59.626.020,18	26.891.385,37	12.402.235,16	20.332.399,65	49.435.255,74
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	4.345,69				5.368,29
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	<u>12.859.275,81</u>				<u>8.836.891,18</u>
Summe Bürgschaften	12.864.112,03				8.842.750,00
Sonstige Haftungsverhältnisse:					
Sportstättenbau	0,00				0,00
Friedhöfe	<u>0,00</u>				<u>0,00</u>
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 31.12.2019 insgesamt € 12.864.112,03. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	12.859.275,81 €
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	4.345,69 €
Lüffe-Stiftung	490,53 €

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2020 in Höhe von insgesamt rd. 6.150 T€.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>T€</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten, Immobilien	386
Erbbaurechtsverträge	15
IT-Dienstleistungen	445
Anmietung von Glasfaserleitungen	17
Miete Kopierer	90
Miete Batterie Elektro-Autos	9
Leasingraten Fahrzeuge	11
Energielieferungsverträge einschl. Unterstützung bei der Ausschreibung	1.260
Dienstleistungsverträge Gebäudereinigung	975
Dienstleistungsvertrag Sicherheitsdienste für städt. Flüchtlingsunterkünfte	372
Dienstleistungsverträge Abfallentsorgung (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Sonderabfälle u. a.)	1.540
Dienstleistungsvertrag Einsatz des Schadstoffmobiles	13
Dienstleistungsvertrag Betrieb des Wertstoffhofes	140
Dienstleistungsvertrag Abfuhr der Mulden Wertstoffhof	160
Dienstleistungsvertrag Papierkorbleerung	38
Dienstleistungsvertrag Straßenreinigung	508
Rahmenvertrag Stellenbewertungen	16
Dienstleistungsverträge über Grünpflege an Schulen und Kindergärten	155

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).
- ⇒ Zwischen den Städten und Gemeinden Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und Senden und dem Kreis Coesfeld im Bereich der Sammlung und Beförderung von Abfällen; Laufzeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2026
- ⇒ 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. 2022
- ⇒ Zwischen der Stadt Dülmen und dem Kreis Coesfeld über die Delegation von Aufgaben der Sammlung und des Transportes von sperrigen Abfällen, die im Rahmen des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwanges am Wertstoffhof Dülmen, Wierlings Kamp 23, anfallen; Laufzeit bis 31.12.2028

Die finanziellen Verpflichtungen für 2020 sind oben ausgewiesen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31. 12. 2019		
Erschließungsanlage	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beitrag €
Auf der Flage (Coesfelder Str. - Seb.-Bach-Str.)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung in 2020)	ca. 30.000,00
Halterner Straße / Hausdülmen (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung Anfang 2020)	6.500,00
Weseler Straße (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung Anfang 2020)	9.200,00
Neustraße (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2020)	7.800,00
Brinkstraße (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2020)	5.700,00
Daldruper Straße (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2020)	12.500,00
Rödderstraße (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2020)	7.200,00
Rekener Straße (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2020)	16.700,00
Hauptstraße (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2021 geplant)	15.000,00
Lavesumer Straße (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2021 geplant)	5.500,00
Summe		116.100,00

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit Beteiligungen unter beherrschendem Einfluss der Stadt

**aus Sicht der Stadt Dülmen als Konzernmutter
Angaben in T€**

Leistungsbeziehungen der Stadt gegenüber:	Saldo Ertrag	Aufteilung in Ertragsarten*		Saldo Aufwand	Aufteilung in Aufwandsarten*	
		126	Kostenerstattungen		8	Erstattungen wegen Familienkarte
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	197	53	Bürgerschaftsprovisionen	2	Sonstige	
		18	Sonstige			
		9	Grundbesitzabgaben	145		
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	71	60	Erstattung von Personal-, Sach-, und Verwaltungskosten			
		2	Sonstige			
		1.000	Gewinnausschüttung	359	1017	Gebühren für Straßenenwässerung
Abwasserwerk der Stadt Dülmen**	1.288	128	Verwaltungskostenerstattung		59	Unterhaltungsaufwand
		160	Erstattung Baubetriebshofleistungen		-80	Erstattungen von Sach- und Dienstl.
					-640	Personalkostenerstattung
					3	Sonstiges

*) Angabe der Ertragsart ab > 5 T€, sonst zusammengefasst unter "Sonstige"

**) Jahresabschluss AWW liegt noch nicht vor

Übersicht nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Gesellschafter	Eigenkapital -Euro-	Ergebnis JA 2019 -Euro-
Abwasserwerk der Stadt Dülmen*)	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	k.A.	k.A.
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	1.493.550	-138.233
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	5.143.271	-2.948.270
Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen	29.471	206
Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co.KG	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	26.961.028	4.200.969
Stadtwerke Dülmen GmbH	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	22.279.332	0

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 liegt noch nicht vor, daher "keine Angabe" (k.A.).

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2019

Die Bürgermeisterin und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsvorstands der Stadt Dülmen sowie die Stadtverordneten sind am Schluss des Anhangs namentlich aufzuführen (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW). Ferner sind für diese Personen auch die ausgeübten Berufe und deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben.

Elisabeth Stremlau	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 • Kommunaler Beirat Gelsenwasser, Mitglied • Lüffe-Stiftung, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Verbandsversammlung EUREGIO e. V., Mitglied • MV 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 • Mayors for Peace, Mitglied • Riga-Komitee, Mitglied • Kulturrat Münsterland e.V., Mitglied
Annette Holtrup	Krankenschwester / 1. stellv. Bürgermeisterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied
Hugo Ruthmann	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

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Kreisfrauenunion, Beisitzerin
Christoph Noelke	Erster Beigeordneter
	Keine Mitgliedschaften.
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>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied <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. Vorsitzender • Hegering Dülmen, stellv. Leiter
Rolf Braun	Kaufmann
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmer
Marcel Christensen	Student
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Ralf Cordes	Industriemeister Chemie
	<p>Mitgliedschaften</p> <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 <p>Funktionen</p> <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
Dirk Gärtner	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
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	Fachkrankenschwester
	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"> • AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG, Mitglied
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 • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Dieter Klaas	Rektor i. R.
	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
Helmut Kreuznacht	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Entwicklungsgesellschaft Bürgerwindpark Dülmen-Merfeld GbR, Mitglied
Florian Küber	Lehrer
	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., 1. Vorsitzender • Bürgerschützenverein, 1. 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	Rentner
	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

	<ul style="list-style-type: none"> • 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
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
Matthias Rochol	Angestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • TV 1884 Dülmen, Vorstand
Olaf Schlieff	Fernmeldehandwerker
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied • EUREGIO-Rat, stellv. Mitglied • Zweckverband Münsterland, Mitglied
Ralf Schmidt	Realschullehrer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Markus Schmitz	Dipl.-Kaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied • Verbandsversammlung EUREGIO, Mitglied • EUREGIO-Rat, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerschützenverein, Beisitzer im Vorstand • Stadtsportring, Beisitzer im Vorstand • Versorgungsanstalt des Bundes u. der Länder, Mitglied im 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 • Sparkassenbeirat, 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
Thomas Tecklenborg	k. A.
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerwindpark Dülmen-Merfeld GbR, Geschäftsführer
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	k. A.
	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

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 31.12.2019; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

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

- 2. Jahresergebnis 2019.....**

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

- 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. Anlage 1**

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 § 49 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO 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 Strukturdaten der Stadt Dülmen weisen folgende Entwicklung auf:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Einwohnerzahl	46.507	46.590	46.657
Fläche (km ²)	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	3,2	2,9	2,9

2. Jahresergebnis 2019

Die Ergebnisrechnung weist für 2019 einen Jahresüberschuss von 3.729.694,71 € aus. Über die Behandlung des Jahresüberschusses 2019 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 sowie der Aufwands- und Ertragslage zugeordnet.

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2017	Quote 31. 12. 2018	Quote 31. 12. 2019
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	94,5 %	100,8 %	102,8 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	28,3 %	27,6 %	27,4 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	63,6 %	61,4 %	58,3 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	5,8 %	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Das positive Jahresergebnis 2019 führt dazu, dass die Quote wieder auf über 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.

Das positive Jahresergebnis 2019 führt zwar zu einem leichten Anstieg des Eigenkapitals. Da der Anstieg der Bilanzsumme aber relativ höher ausfällt, sinkt 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.

Der positive Effekt des Jahresergebnisses 2019 auf das Eigenkapital wird hier durch geringere Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge bereits überkompensiert. Letztlich führt auch hier die gestiegene Bilanzsumme zu einer sinkenden Eigenkapitalquote 2.

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.

Da im Rechnungsjahr 2019 ein Jahresüberschuss erwirtschaftet wurde, wird hier keine Fehlbetragsquote ausgewiesen.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen ist zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2019 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen am 31.12.2019 mit einem Wert von 56,3 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (ohne Kredite und ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) mit einem Wert von 23,9 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 49,0 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2017	Quote 31. 12. 2018	Quote 31. 12. 2019
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	24,6 %	25,0 %	23,7 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	6,6 %	5,9 %	10,5 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	65,7 %	70,4 %	51,7 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	148,5 %	181,8 %	172,1 %

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. Dieses drückt die Infrastrukturquote für den Kernhaushalt.

Die Quote sinkt, da das Infrastrukturvermögen bei höherer Bilanzsumme im Haushaltsjahr leicht rückläufig war.

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2019 bei 10,5 %. 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 ver-

ursacht. Die Quote steigt im Vorjahresvergleich enorm an. Hier wirken sich außerordentliche Abschreibungen im Zusammenhang mit einem Grunderwerb für gewerbliche Ansiedlungen negativ auf die Quote aus.

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. Der Rückgang der Quote ist im Wesentlichen auf die außerordentlich hohen Abschreibungen im Haushaltsjahr 2019 zurückzuführen.

Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr erheblich durch die Finanzierung Dritter (z. B. durch Landeszuweisungen und Anliegerbeiträge) gemildert wird.

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

Eine hohe Investitionsquote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch ab einem Wert von mehr als 100 % im Allgemeinen auch mit höheren Abschreibungen in den Folgejahren verbunden. Die von der Stadt getätigten Investitionen dienen durchweg der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demographische, ökologische und ökonomische Aspekte) können hier eine Rolle spielen. Für 2019 beträgt der Ist-Wert 172,1 %.

Die Quote ist vor allem abhängig von bewilligten Fördermitteln durch das Land und der Realisierung der geförderten Projekte und Maßnahmen.

3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2017	Quote 31. 12. 2018	Quote 31. 12. 2019
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	91,6 %	89,9 %	87,1 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	-147,0	45,3	10,4
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	74,2 %	90,0 %	72,4 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	6,6 %	5,1 %	7,7 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	1,0 %	1,0 %	0,9 %

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 ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Da sich die Veränderungen beim Eigenkapital und den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im Saldo annähernd ausgleichen, führt die größere Steigerung beim Anlagevermögen zu diesem Ergebnis.

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 wiedergibt und von ihrer Anlage her in der Regel sehr volatil auf Änderungen beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reagiert.

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 2019 beträgt dieser Wert 72,4 %.

Im Vergleich zum Vorjahr steigt zwar der Saldo aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen an, die Quote sinkt aber trotzdem, da dieser positive Effekt durch einen weitaus stärkeren Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten (höherer Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung) überkompensiert wird.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann durch die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden. Die Quote steigt für 2019 auf 7,7 %, da die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung relativ deutlich höher angestiegen sind als der Bezugspunkt Bilanzsumme.

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 2019 mit einem Wert von 0,9 % noch etwas geringer aus als im Vorjahr. Hier machen sich eine leicht zurückgehende Verschuldung sowie das weiterhin niedrige Zinsniveau auf dem Kreditmarkt bemerkbar.

3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2017	Quote 31. 12. 2018	Quote 31. 12. 2019
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{\text{(Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)} \times 100}{\text{(Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)}}$	51,1 %	53,9 %	51,2 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	21,9 %	19,6 %	23,3 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	26,5 %	26,1 %	26,8 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,6 %	14,6 %	13,3 %
(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	45,2 %	43,7 %	41,6 %

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 2019 wurde mit 51,2 % errechnet. Obwohl sich die Steuererträge auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr bewegen, sinkt die Quote, da sich die ordentlichen Erträge als Bestandteil der Bezugsgröße erhöhen.

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 2019 wurde ein Wert von 23,3 % erreicht. Damit ist die Quote gegenüber dem Vorjahr wieder angestiegen, was im Wesentlichen auch auf einen erheblichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen für 2019 zurückzuführen ist.

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 2019 beträgt 26,8 %. 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 werden in Dülmen Personal für die eigene Rettungswache und ein Grundstock an hauptamtlichen Mitarbeitern für die Feuerwehr 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 2019 wurden 19,12 neue Stellen (VZÄ) eingerichtet. Die Quote steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht. Diese Entwicklung ist neben der Ausweitung der Stellen auch auf tarifbedingte Steigerungen bei den Personalaufwendungen zurückzuführen.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2019 beträgt die Quote 13,3 % und sinkt im Vergleich zum Vorjahr. Hierbei wirkten sich im Vorjahresvergleich geringe Aufwendungen in diesem Bereich sowie insgesamt höhere ordentliche Aufwendungen auf die Entwicklung der Quote aus.

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

Mit dem Wert von 41,6 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2019 wiederum den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehören neben fast sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlagen.

Die Quote ist im Zeitverlauf rückläufig, weil die ordentlichen Aufwendungen stärker als die Transferaufwendungen gestiegen sind.

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

4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 3.729.694,71 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung sah einen Jahresüberschuss von rd. 1.335 T€ vor, so dass das tatsächliche Ergebnis um rd. 2.395 T€ besser ausgefallen ist.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 3.241 T€ ab. Das positive Finanzergebnis mit rund 488 T€ trägt zu einer weiteren Verbesserung des Jahresergebnisses bei.

Die Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen führen per Saldo zu einer Verbesserung von 4.321 T€, während bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 2.146 T€ eingetreten ist. Die Abweichungen betreffen nahezu alle Arten von Erträgen und Aufwendungen. Die größten Abweichungen bei den Erträgen verzeichnen die sonstigen ordentlichen Erträge (1.905 T€, höhere Erträge aus der Auflösung/dem Abgang von Sonderposten sowie aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen), die Steuern (1.458 T€, im Wesentlichen konjunkturbedingte Mehrerträge bei der Gewerbesteuer) sowie die Kostenerstattungen und Umlagen (1.298 T€, höhere Erstattungen des Kreises im Zusammenhang mit der Erbringung von SGB II-Leistungen), wo sich jeweils Verbesserungen ergaben. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (289 T€) und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (157 T€) blieben hinter der Veranschlagung zurück.

Auf der Aufwandsseite können die Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verbesserung 2.823 T€) und den Transferaufwendungen (Verbesserung 1.973 T€) die Verschlechterungen bei den übrigen Aufwandspositionen, insbesondere bei den bilanziellen Abschreibungen (5.083 T€) und den Versorgungsaufwendungen (1.086 T€), nicht annähernd kompensieren.

Die Verbesserung bei den Sach- und Dienstleistungen ist u. a. darauf zurückzuführen, dass entgegen der Veranschlagung die geringwertigen Vermögensgegenstände nicht mehr direkt als Aufwand, sondern in der Anlagenbuchhaltung verbucht wurden. Außerdem blieben die Deponie- und Verwertungskosten der Abfallbeseitigung hinter der Veranschlagung zurück, da die eingepreisten Preiserhöhungen nicht zum Tragen kamen. Die veranschlagten Unterhaltungsmaßnahmen für Infrastruktureinrichtungen konnten nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden.

Betriebskostenzuschüsse für neue Kindergärten freier Träger sind nur zeitanteilig angefallen. Außerdem führten geringere Fallzahlen zu geringeren Aufwendungen bei den Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen und bei den Unterbringungskosten für Asylbewerber. Die Abrechnung der SGB II-Leistungen mit dem Kreis Coesfeld blieb ebenfalls hinter den erwarteten Beträgen zurück. Dies sind die wesentlichen Begründungen für die positive Entwicklung bei den Transferaufwendungen.

Die Steigerung bei den bilanziellen Abschreibungen steht hauptsächlich im Zusammenhang mit außerplanmäßigen Abschreibungen, die im Rahmen eines Erwerbs von Gewerbe- und Industrieflächen vorgenommen werden mussten.

Der Jahresüberschuss 2019 von 3.729.694,71 € erhöht den Bestand der Ausgleichsrücklage und stärkt somit das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ausgleichsrücklage wird nach der Erhöhung 2019 einen Bestand von rd. 17.253 T€ aufweisen und damit den Bestand aus der Eröffnungsbilanz des Jahres 2008 um rd. 150 T€ übersteigen. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung noch über die Behandlung des Jahresergebnisses 2019 entscheiden.

Vermögens- und Schuldenlage

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

Der Anteil der Sachanlagen an der Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,41 %-Punkte gesunken, obwohl absolut eine Erhöhung der Werte um rd. 8.686 T€ zu verzeichnen ist. Dies ist auf eine um 11.625 T€ überproportional gestiegene Bilanzsumme zurückzuführen. 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:

- ⇒ Umbau der ehemaligen Erich-Kästner-Hauptschule zum Erich-Kästner-Haus
- ⇒ Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt (4. BA)
- ⇒ Umbau Ludgerus-Grundschule zum Kinderhaus am Wemhoff (Außenanlagen)
- ⇒ Um- und Erweiterungsbau Mauritius-GS
- ⇒ Umsetzung Brandschutzkonzept Overbergpassage
- ⇒ Ausbau Stichstraße Buldergeist
- ⇒ Ausbau Stichstraße Letterhausstraße
- ⇒ Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen TLF 3000

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

- ⇒ Errichtung einsA
- ⇒ Errichtung der Südumgehung
- ⇒ Erschließung Baugebiet Kapellenweg II
- ⇒ Erschließung Baugebiet Kapellenweg IV
- ⇒ Erschließung Baugebiet Pastor-Rück-Straße
- ⇒ Umgestaltung Lohwall
- ⇒ Umbau Rathaus
- ⇒ Erweiterung Friedhofsparkplatz – Haupteingang
- ⇒ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte
- ⇒ einsA-Quartier – Umgestaltung Straßen und Plätze
- ⇒ Fuß- und Radwegbrücke Bahnhof
- ⇒ Umbau Bahnhof Dülmen
- ⇒ Sanierung Wirtschaftsweg 730
- ⇒ Anschaffung eines Rüstwagens für die Feuerwehr
- ⇒ Ausbau Radweg Wirtschaftsweg 206

Der Anteil des Umlaufvermögens steigt auf 7,57 %. Betragsmäßig ist beim Umlaufvermögen gegenüber dem Vorjahr ein Zugang von 8.520 T€ zu verzeichnen. Diese Steigerung hängt u. a. auch mit dem Erwerb von Gewerbe- und Industrieflächen zusammen, die für den Weiterverkauf vorgesehen sind und die Vorräte erhöhen. Weitere Zugänge sind auch bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen (3.970 T€), den privatrechtlichen Forderungen (1.748 T€), den sonstigen Vermögensgegenständen (1.043 T€) und den liquiden Mitteln (577 T€) zu verzeichnen. Die Gewerbesteuer wurde bis zum Beginn der Prüfungshandlungen abgegrenzt, was gegenüber dem Vorjahr zu einem Anstieg der öffentlich-rechtlichen Forderungen führte. ie Zugänge bei den privatrechtlichen Forderungen sind im Wesentlichen auf die Gewährung von Kassenbestandsverstärkungen an die Stadtbetriebe

Dülmen GmbH zurückzuführen. Die Erhöhung der Werte bei den sonstigen Vermögensgegenständen steht hauptsächlich im Zusammenhang mit der Abrechnung des Gesamtkomplexes einsA mit den Kooperationspartnern.

Obwohl sich das Eigenkapital durch den positiven Jahresabschluss 2019 erhöht, sinkt der Anteil an der Bilanzsumme leicht auf 27,39 %, weil die Steigerung der Bilanzsumme diesen Effekt überkompensiert.

Auch der auf Sonderposten entfallende Anteil sinkt gegenüber dem Vorjahr auf 38,25 %.

Der Anteil der Verbindlichkeiten steigt um 2,15 %-Punkte auf 17,09 %. Dem Abgang bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 1.938 T€ steht ein Zugang bei den Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.762 T€ gegenüber. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen steigen im Vorjahresvergleich um 4.449 T€. Dies ist hauptsächlich auf den Erwerb von Gewerbe- und Industrieflächen zurückzuführen. Zwei Kaufpreistraten waren nach den vertraglichen Vereinbarungen erst in Folgejahren zu zahlen. Die sonstigen Verbindlichkeiten verzeichnen einen Zugang in Höhe von 1.633 T€. Hier wirkt sich ebenfalls der verlängerte Abgrenzungszeitraum hinsichtlich der Erstattung von Gewerbesteuerzahlungen aus. Der Zugang bei den erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 3.038 T€ ist im Wesentlichen auf Investitionspauschalen, die noch keiner Investition zugeordnet wurden, sowie auf abgelöste Erschließungsbeiträge für noch nicht gebaute Erschließungsanlagen zurückzuführen.

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 89,80 % 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 in einer Größenordnung von 8.984 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 zumeist nur durch eigene Anstrengungen (Optimierung von Abläufen und Strukturen bei den Produkten und Dienstleistungen), durch Leistungseinschränkungen (Einsparungen) oder durch Steuer- und Abgabenerhöhungen erzielen.

Ertrags- und Finanzlage

Das Jahresergebnis 2019 wird auf der **Ertragsseite** bei den Steuern und Abgaben geprägt durch eine deutlich höhere Brutto-Gewerbesteuer (+ 1.838 T€) und eine ebenfalls höhere Grundsteuer B (+ 261 T€). Diese Verbesserungen werden tlw. durch Verschlechterungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 450 T€) und bei der Vergnügungssteuer (- 145 T€) kompensiert. Insgesamt liegen die Steuern und ähnlichen Abgaben um 1.458 T€ über der Haushaltsplanung.

Eine weitere erhebliche Abweichung ist bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingetreten (+ 1.298 T€). Hier ergeben sich Verbesserungen bei den Erstattungen des Kreises im Zusammenhang mit der Abwicklung von SGB II-Leistungen (+ 470 T€) sowie bei der Jugendhilfe im Rahmen der Erstattungen anderer Träger für Vollzeitpflege (187 T€), der Heimpflege (265 T€) und bei den ambulanten Hilfen (101 T€).

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen gegenüber der Planung insgesamt um 1.905 T€ höher aus. Dies steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit Erträgen aus dem Abgang und der Auflösung von Sonderposten.

Die übrigen Abweichungen (je Zeile der Ergebnisrechnung) liegen unterhalb von 500 T€. Die ordentlichen Erträge verzeichnen eine Gesamtabweichung von + 4.321 T€.

Die **Aufwandseite** zeigt ein differenzierteres Bild. Die Versorgungsaufwendungen liegen um 1.086 T€ über den Ansätzen. Der größte Teil der Verschlechterung ist durch höhere Aufwendungen für Rückstellungen (Zuführung bzw. Anpassung) begründet.

Bei den Sach- und Dienstleistungen bleibt das Ergebnis um 2.823 T€ hinter der Veranschlagung zurück und verbessert das Ergebnis. Größere Einzelabweichungen ergeben sich bei der Abfallbeseitigung (Deponie- und Verwertungskosten + 561 T€, Unternehmerkosten + 224 T€), bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 868 T€), bei der Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen (+305 T€) sowie durch eine Umstellung der Verbuchung der geringwertigen Wirtschaftsgüter (+ 533 T€).

Die Abweichung bei den bilanziellen Abschreibungen beträgt – 5.083 T€. Die Verschlechterung ist durch zusätzliche neue Abschreibungsobjekte sowie vor allem durch eine außerplanmäßige Abschreibung im Zusammenhang mit dem Erwerb von Gewerbe- und Industrieflächen begründet.

Die Abweichungen bei den Transferaufwendungen führen zu einer Verbesserung in Höhe von 1.973 T€. Hier werden wesentliche Verbesserungen im Bereich der Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern wegen geringerer Fallzahlen (+ 774 T€), bei Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten freier Träger (+ 378 T€), hinsichtlich Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (+ 481 T€) sowie bei der Beteiligung an den Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung nach SGB II (+ 528 T€) erzielt.

Im Gesamtergebnis liegen die ordentlichen Aufwendungen um 2.146 T€ über den Ansätzen und verschlechtern das Jahresergebnis entsprechend.

Fazit

Der Jahresabschluss 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 3.730 T€ ab. Dieses positive Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital. Der Bestand der Ausgleichsrücklage steigt somit auf 17.253 T€.

Die Budgetvorgabe für das Haushaltsjahr 2020 (geplanter Jahresfehlbetrag rd. 1.720 T€) wird nach derzeitigem Kenntnisstand trotz der Auswirkungen der Coronapandemie eingehalten werden. Dies setzt allerdings die Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz voraus. Für das Haushaltsjahr 2021 ist nach der aktuellen Haushaltsplanung ebenfalls wieder ein Jahresfehlbetrag, diesmal in Höhe von rd. 3.139 T€, zu erwarten.

Das wichtigste Ziel ist weiterhin eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und das Eigenkapital stärkt oder zumindest erhält.

Im Haushaltsjahr 2019 konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung zwar um rd. 1.938 T€ abgebaut werden, gleichzeitig musste allerdings der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung um 2.762 T€ erhöht werden. Auch wenn die Kreditermächtigung damit bei weitem nicht ausgeschöpft wurde, fallen die entsprechenden Verbindlichkeiten zum Jahresende 2019 um 824 T€ höher aus als zu Jahresbeginn. Es wurden Darlehen in Höhe von 261 T€ neu aufgenommen. Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, die als Darlehen nachzuweisen sind.

Angesichts der weiteren geplanten Investitionsvorhaben (z. B. Umbau Bahnhof, neue Feuer- und Rettungswache, Maßnahmen im Schulbau), die für die Stadt Dülmen zukunftsweisend sein werden, muss auch zukünftig mit dem Aufbau weiterer Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gerechnet werden. Auch wenn zur Finanzierung der Vorhaben teilweise auf Fördermittel zurückgegriffen werden kann, wird zumindest eine ergänzende Kreditfinanzierung erforderlich werden. Die Spielräume zukünftiger Haushalte werden hierdurch eingengt.

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 2019	61.696.133,00 €
	Ergebnis 2019	63.154.568,96 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.458.435,96 € / + 2,4 %

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnen für 2019 gegenüber der Ansatzplanung im Saldo eine positive Entwicklung. Während bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B höhere Erträge von 1.838 T€ bzw. 261 T€ zu verzeichnen waren, mussten beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Vergnügungssteuer Mindererträge in Höhe von 450 T€ bzw. 145 T€ hingenommen werden.

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	28.186.215,00 €
	Ergebnis 2019	27.896.727,70 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 289.487,30 € / - 1,0 %

Die Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist das Ergebnis aus einer Vielzahl von Einzelabweichungen. Als größere Posten sind die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke zu nennen (- 626 T€). Hier machen sich die rückläufigen Fallzahlen bei den Asylbewerbern deutlich bemerkbar. Außerdem erfolgte der geplante Abruf der Mittel 2019 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ erst im Jahr 2020 (- 613 T€). Die für die Finanzierung von Festwertbeschaffungen eingeplanten Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale mussten nicht im vorgesehenen Umfang eingesetzt werden (- 375 T€). Positiv wirkten sich höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

aus Landeszuweisungen (+ 590 T€) sowie Erträge aus einer außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten (+ 812 T€) im Zusammenhang mit dem Erwerb von Gewerbe- und Industrieflächen aus.

Zeile	Bezeichnung	
03	Sonstige Transfererträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	846.400,00 €
	Ergebnis 2019	966.541,37 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 120.141,37 € / + 14,2 %

Wesentliche Verbesserungen ergeben sich aus nicht veranschlagten Schuldendiensthilfen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (+ 204 T€). Gegenzurechnen sind hier geringere Erträge aus sonstigen Ersatzleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 59 T€).

Zeile	Bezeichnung	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	11.417.378,00 €
	Ergebnis 2019	11.260.427,28 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 156.950,72 € / - 1,4 %

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

- ⇒ Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen (+219 T€)
- ⇒ Abfallentsorgungsgebühren und Straßenreinigungsgebühren (+ 228 T€)
- ⇒ Kursteilnehmerentgelte VHS (- 156 T€)
- ⇒ Baugenehmigungsgebühren (+ 79 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.
- ⇒ Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte und Wohnungen (+ 82 T€)
- ⇒ Zuführung Sonderposten Abfallbeseitigung (- 525 T€)
- ⇒ Zuführung Sonderposten Straßenreinigung (- 122 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.
- ⇒ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (-91 T€)

Zeile	Bezeichnung	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	1.991.012,00 €
	Ergebnis 2019	2.049.983,77 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 58.971,77 € / + 3,0 %

Bei dieser Position werden Erträge aus Mieten, Erbbauzinsen, aus sonstiger Fremdnutzung städt. Objekte sowie aus Veranstaltungen und aus Erstattungen für sonstige städt. Leistungen auf privatrechtlicher Basis verbucht. Die Abweichung ist der Saldo aus einer Vielzahl kleinerer Veränderungen. In 2019 sind keine größeren Abweichungen zu verzeichnen.

Zeile	Bezeichnung	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	7.701.361,00 €
	Ergebnis 2019	8.999.321,23 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.297.960,23 € / + 16,9 %

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich wie folgt:

- ⇒ Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden fallen um 590 T€ höher aus. Dies ist im Wesentlichen auf eine Erstattung des Kreises Coesfeld aus der Abrechnung der Leistungen für Grundsicherung nach dem SGB II zurückzuführen.
- ⇒ Im Bereich der Jugendhilfe führen Erstattungen anderer Träger in Abhängigkeit von den entsprechenden Fallzahlen bei der Vollzeitpflege (+ 187 T€), der Heimpflege (+ 265 T€) und den ambulanten Hilfen (+ 101 T€) zu erhöhten Erträgen.

Zeile	Bezeichnung	
07	Sonstige ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	3.350.315,00 €
	Ergebnis 2019	5.255.165,13 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.904.850,13 € / + 56,9 %

Das Ergebnis ist durch zahlreiche Mehr- bzw. Mindererträge begründet. Die größten Abweichungen im Überblick:

- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (+ 467 T€)
- ⇒ Erträge aus Zuschreibungen von Niederschlagungen + 163 T€)
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte (+ 247 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 441 T€)

- ⇒ Mehrerträge bei den Nebenforderungen im Zusammenhang mit Vollstreckungsmaßnahmen (+ 100 T€)
- ⇒ Mehrerträge aus Säumnis- und Verspätungszuschlägen (+ 110 T€)
- ⇒ Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (+ 561 T€)
- ⇒ Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung sonstiger Sonderposten (+ 242 T€)
- ⇒ Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (- 250 T€): Die Ansatzplanung beinhaltet eine unterstellte Einsparung von 250 T€ im Personalbereich (durch zeitversetzte Wiederbesetzung von Stellen, Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, etc.). Die Einsparungen werden lediglich im Rahmen der Veranschlagung als Zielvorgabe an dieser Stelle dokumentiert; die tatsächlichen Einsparungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen und verteilen sich über das gesamte Budget.

Zeile	Bezeichnung
08	Aktivierte Eigenleistungen
	Fortgeschriebener Ansatz 2019 405.778,00 €
	Ergebnis 2019 332.767,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) - 73.010,15 € / - 18,0 %

Die Abwicklung der durchgeführten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019 machte den Einsatz von Ingenieurleistungen städt. Mitarbeiter nicht in dem angenommenen Umfang erforderlich.

Zeile	Bezeichnung
09	Bestandsveränderungen
	Fortgeschriebener Ansatz 2019 0,00 €
	Ergebnis 2019 0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 0,00 €

Zeile	Bezeichnung
10	Ordentliche Erträge
	Fortgeschriebener Ansatz 2019 115.594.592,00 €
	Ergebnis 2019 119.915.503,29 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) + 4.320.911,29 € / + 3,7 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung
11	Personalaufwendungen
	Fortgeschriebener Ansatz 2019 30.845.263,00 €
	Ergebnis 2019 31.235.138,71 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) - 389.875,71 € / - 1,3 %

Während sich bei den geplanten Vergütungen der tariflich Beschäftigten (+ 440 T€) und bei den Bezügen der Beamten (+ 182 T€) Verbesserungen ergaben, fiel die entsprechend der versicherungsmathematischen Bewertung durch die Heubeck AG ermittelte Anpassung der Pensionsrückstellung weitaus höher als geplant aus (- 719 T€). Weitere Verschlechterungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Anpassung der Rückstellungen für Altersteilzeit (- 251 T€).

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	2.178.473,00 €
	Ergebnis 2019	3.264.305,11 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.085.832,11 € / - 49,8 %

Wesentliche Verschlechterungen sind wie folgt zu verzeichnen:

- ⇒ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 863 T€) / Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 46 T€):
Die Abweichung geht jeweils auf die Fortschreibung der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück. Es erfolgte eine Anpassung der Berechnungsgrundlagen an eine kontinuierlich gestiegene Lebenserwartung. Außerdem tragen auch vorzeitige Pensionseintritte zu der Erhöhung bei.
- ⇒ Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (- 127 T€): Beihilfeleistungen in Abhängigkeit der Verläufe der tatsächlichen Krankheitsfälle.

Zeile	Bezeichnung	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	18.324.391,33 €
	Ergebnis 2019	15.501.809,12 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.822.582,21 € / + 15,4 %

Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (- 765 T€): u. a. Hermann-Leeser-Realschule (- 323 T€), Clemens-Brentano-Gymnasium (- 296 T€) und Pestalozzi-Schule (- 142 T€).
- ⇒ Kosten Wertstoffhof (- 369 T€)
- ⇒ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 868 T€): ein Großteil der Mittel war für die Unterhaltung verkehrlicher Infrastruktur vorgesehen.
- ⇒ Deponie- und Verwertungskosten (+ 561 T€): Die Kosten sind abhängig von den Gebühren des Kreises sowie den anfallenden Abfallmengen. Sie unterliegen daher gewissen Schwankungen.
- ⇒ Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € (+ 533 T€): die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden entgegen der Veranschlagung nicht mehr direkt als Aufwand, sondern in der Anlagenbuchhaltung verbucht.

- ⇒ Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen (+ 306 T€): Hiervon sind insbesondere die Außenanlagen der Schulen, Kindergärten und Sportanlagen betroffen. Der größte Anteil entfällt mit 73 T€ auf die Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen.
- ⇒ Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 257 T€): Summe aus verschiedenen kleineren Veränderungen.
- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung) (+ 224 T€): Im Rahmen der Haushaltsplanung war von einer Erhöhung der Unternehmervergütung ausgegangen worden. Das Entsorgungsunternehmen konnte jedoch von der Preisgleitklausel noch keinen Gebrauch machen.
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 201 T€): Bei der Berechnung der Ansätze sind nur Annahmen möglich, die von den tatsächlichen Entwicklungen zum neuen Schuljahr erheblich abweichen können.
- ⇒ Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Einrichtungen (+ 201 T€)

Zeile	Bezeichnung
14	Bilanzielle Abschreibungen
	Fortgeschriebener Ansatz 2019 7.126.161,00 €
	Ergebnis 2019 12.209.146,84 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) - 5.082.985,84€ / - 71,3 %

Die Abweichungen sind ganz überwiegend auf außerplanmäßige Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Gewerbe- und Industrieflächen zurückzuführen. Außerdem haben sich die Abschreibungen durch die Übernahme von Erschließungsanlagen aus städtebaulichen Verträgen, deren Abschreibungen erstmals berücksichtigt wurden, erhöht.

Zeile	Bezeichnung
15	Transferaufwendungen
	Fortgeschriebener Ansatz 2019 50.513.342,00 €
	Ergebnis 2019 48.540.343,34 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) + 1.972.998,66 € / + 3,9 %

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Betreuung der Asylbewerber (+ 774 T€): Verbesserungen in nahezu allen Bereichen durch rückläufige Fallzahlen.
- ⇒ Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger (+ 378 T€): Bei der Ansatzplanung wurde die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen eingeplant, die sich aber verzögert hat.
- ⇒ Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für lfd. Zwecke (+ 527 T€): insbesondere Minderaufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung SGB II
- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe in und außerhalb von Einrichtungen (+ 606 T€): Hiervon entfallen + 124 T€ auf Leistungen in Einrichtungen und + 482 T€ auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Auch hier tragen die Fallzahlen zu einer positiven Entwicklung bei.

- ⇒ Gewerbesteuerumlagen (- 142 T€): Die Verschlechterungen stehen in direktem Zusammenhang mit dem relativ guten Ergebnis bei der Gewerbesteuer.
- ⇒ Weiterleitung von Zuwendungen (-72 T€): im Wesentlichen für offene Ganztagschulen
- ⇒ Weiterleitung zusätzlicher U3-Pauschalen an Kindergärten (- 62 T€)
- ⇒ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (- 59 T€)

Zeile	Bezeichnung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Fortgeschriebener Ansatz 2019 5.540.636,00 €
	Ergebnis 2019 5.923.355,12 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) - 382.719,12 € / - 6,9 %

Die Verschlechterung ist der Saldo aus einer Vielzahl von kleineren und größeren Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis. Die bedeutendsten Verbesserungen bzw. Verschlechterungen in der Übersicht:

- ⇒ Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen (+ 130 T€)
- ⇒ Miete und Wartung der ADV-Anlage (+ 85 T€)
- ⇒ Anpassung der Rückstellung für ein Zinssicherungsgeschäft an den negativen Marktwert (- 740 T€)
- ⇒ Einstellung in die Einzelwertberichtigung (+ 1.191 T€): Die Forderungen werden überprüft und entsprechend ihrer Werthaltigkeit ggf. wertberichtigt. Die größten Wertberichtigungen mussten bei den Steuern (- 720 T€), den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (- 214 T€) und den privatrechtlichen Forderungen (- 174 T€) vorgenommen werden.
- ⇒ Abschreibungen auf Forderungen (- 1.013 T€): Im Ergebnisplan wurde nur ein geringer Ansatz veranschlagt. Die wesentlichen Abweichungen stehen im Zusammenhang mit uneinbringlichen Steuerforderungen einschließlich Nebenforderungen (- 834 T€).

Zeile	Bezeichnung
17	Ordentliche Aufwendungen
	Fortgeschriebener Ansatz 2019 114.528.266,33 €
	Ergebnis 2019 116.674.098,24 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) - 2.145.831,91 € / - 1,9 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	Ordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	- 1.066.325,67 €
	Ergebnis 2019	+ 3.241.405,05 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.175.079,38 € / + 204,0 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Finanzerträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	1.498.001,00 €
	Ergebnis 2019	1.503.759,22 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 5.758,22 € / + 0,4 %

Es handelt sich im Wesentlichen um Gewinnanteile aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen sowie um Bürgschaftsprovisionen. Es ergaben sich keine größeren Abweichungen.

Zeile	Bezeichnung	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	1.229.550,00 €
	Ergebnis 2019	1.015.269,56 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 214.280,44 € / + 17,4 %

Die eingeplanten Kreditneuaufnahmen waren aufgrund der Liquiditätsentwicklung und des Umsetzungsstandes der geplanten Investitionsmaßnahmen nur zum Teil erforderlich, was zu Einsparungen bei den Zinsaufwendungen führte. Außerdem wirkt sich das weiterhin niedrige Zinsniveau aus.

Zeile	Bezeichnung	
21	Finanzergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	268.451,00 €
	Ergebnis 2019	488.489,66 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 220.038,66 € / + 82,0 %

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	+ 1.334.776,67 €
	Ergebnis 2019	+ 3.729.894,71 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.395.118,04 € / + 179,4 %

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

Zeile	Bezeichnung	
23	Außerordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	0,00 €
	Ergebnis 2019	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
24	Außerordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	0,00 €
	Ergebnis 2019	200,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 200,00 €

Zeile	Bezeichnung	
25	Außerordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	0,00 €
	Ergebnis 2019	- 200,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 200,00 €

Zeile	Bezeichnung	
26	Jahresergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	1.334.776,67 €
	Ergebnis 2019	3.729.694,71 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.394.918,04 € / + 179,4 %

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 2019	9.692.995,00 €
	Ergebnis 2019	5.906.262,90 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 3.786.732,10 € / - 39,1 %

Das Ergebnis wird vor allem durch Einzahlungen für Zuwendungen vom Land beeinflusst.
 ⇒ Zuweisungen vom Land – 4.011 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 zusammenhängt. Dies gilt im Wesentlichen für folgende Maßnahmen:

- ⇒ Integratives Zentrum (einsA) (- 2.020 T€)
- ⇒ Erweiterung Kindergarten Hausdülmen (- 275 T€)
- ⇒ Umbau Ludgerus-Grundschule (- 686 T€)
- ⇒ Erweiterung Augustinus-Grundschule (- 506 T€)
- ⇒ Umgestaltung Bahnhof (- 310 T€)
- ⇒ Erneuerung Wirtschaftsweg 730 (+ 494)

Zeile	Bezeichnung	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	4.169.650,00 €
	Ergebnis 2019	160.534,99 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.009.115,01 € / - 96,1%

Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (- 4.111 T€): Die geplanten Verkäufe konnten nicht wie veranschlagt realisiert werden.

Zeile	Bezeichnung	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	0,00 €
	Ergebnis 2019	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	273.000,00 €
	Ergebnis 2019	1.461.140,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.188.140,00 € / + 435,2 %

Gegenüber der Ansatzplanung sind bei folgenden Positionen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Erschließungsbeiträge (+ 1.162 T€)
- ⇒ Sonstige Sonderposten (+ 45 T€)
- ⇒ Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (- 4 T€)
- ⇒ Stellplatzablösungen (- 15 T€)

Die Verbesserung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass für das Grundversorgungszentrum Dernekamp (Auf der Laube) Erschließungsbeiträge vereinnahmt werden konnten

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	11.292,00 €
	Ergebnis 2019	3.891.244,22 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.879.952,22 € / + 34.360,2 %

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf nicht veranschlagte Baukostenerstattungen der Projektpartner im Rahmen des Regionale 2016-Projektes IGZ (einsA) zurückzuführen (+ 3.628 T€).

Zeile	Bezeichnung	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	4.982.000,00 €
	Ergebnis 2019	1.648.894,13 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.333.105,87 € / + 66,9 %

⇒ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+ 3.036 T€): Die geplanten Ankäufe konnten nur zum Teil realisiert werden.

⇒ Erwerb von Aufbauten unbebauter Grundstücke (+ 297 T€): Im Wesentlichen ist die Abweichung darauf zurückzuführen, dass die Ausstattung der Kinderspiel- und Bolzplätze (+ 200 T€) als sonstige Investitionsauszahlung (Zeile 29) nachgewiesen wurde.

Zeile	Bezeichnung	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	19.954.832,95 €
	Ergebnis 2019	9.640.964,68 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 10.313.868,27 € / + 51,7 %

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

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (+ 6.291 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 3.183 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 840 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 ausstehende Bewilligungen von Fördermitteln zurückzuführen ist. In der Regel wurden diese Maßnahmen in späteren Haushaltsjahren neu im Haushalt veranschlagt.

Zeile	Bezeichnung	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	4.719.703,15 €
	Ergebnis 2019	3.043.846,16 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.675.856,99 € / + 35,5 %

⇒ Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto (+ 1.111 T€): Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr (+ 394 T€) und bewegliches Vermögen ADV (+ 605)

Zeile	Bezeichnung	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	0,00 €
	Ergebnis 2019	56.189,23 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 56.189,23 €

Es handelt sich um Anteile des kvw-Versorgungsfonds.

Zeile	Bezeichnung	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	4.746.258,47 €
	Ergebnis 2019	631.614,94 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.114.643,53 € / + 86,7 %

Die Veränderungen sind überwiegend auf Abweichungen hinsichtlich der geplanten zeitlichen Durchführung der Maßnahmen zurückzuführen. Dies gilt insbesondere für die Weiterleitung von Fördermitteln für das einsA an die Kooperationspartner (+ 1.563 T€), die Restabwicklung der Südumgehung (+ 1.400 T€) sowie die geplanten Erweiterungen der Kindergärten in Hausdülmen (+ 489 T€) und Rorup (+ 559).

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	583.000,00 €
	Ergebnis 2019	2.490.781,61 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.907.781,61 € / - 327,2 %

Der Mehrbedarf entsteht fast ausschließlich für den Erwerb von Gewerbe- und Industrieflächen, die für eine Weiterveräußerung bestimmt sind. Die Planung des Erwerbs erfolgte unter Zeile 24.

Zeile	Bezeichnung	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	16.522.000,00 €
	Ergebnis 2019	1.260.535,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 15.261.465,00 € / - 92,4%

Im Haushaltsjahr erfolgte lediglich eine Kreditaufnahme in Höhe von 261 T€ im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Darüber hinaus musste von der Kreditermächtigung aufgrund der Liquiditätsentwicklung und dem Ausführungstand der Investitionsmaßnahmen kein Gebrauch gemacht werden. Außerdem erfolgte die Rückzahlung einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Stadtbetriebe Dülmen GmbH in Höhe von 1.000 T€.

Zeile	Bezeichnung	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	721.100,00 €
	Ergebnis 2019	25.761.802,50 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 25.040.702,50 € / + 3.472,6 %

Zur Sicherstellung der Liquidität wurden im Laufe des Jahres vorübergehend insgesamt Kassenkredite in einer Gesamtsumme von 26.000 T€ aufgenommen. Ein Betrag in Höhe von 261 T€ aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurde entsprechend der tatsächlichen Verwendung zu den Finanzierungskrediten umgebucht. Der Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende beläuft sich auf 3.478 T€. Hiervon stammen 478 T€ aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Diese Mittel sind nach den Vorgaben des Fördergebers (Land NRW) formal als Kassenkredite zu führen.

Zeile	Bezeichnung	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	2.635.378,00 €
	Ergebnis 2019	6.447.799,93 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 3.812.421,93 € / - 144,7 %

Die Abweichung ist auf die Gewährung einer Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (- 4.200 T€) zurückzuführen, die auf eine um 388 T€ verringerte Tilgung trifft.

Zeile	Bezeichnung	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	0,00 €
	Ergebnis 2019	- 23.000.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 23.000.000,00 €

Es handelt sich um die tlw. Rückzahlung der im Laufe des Jahres aufgenommenen Kassenkredite. Insofern wird auch auf die Erläuterungen zu Zeile 34 verwiesen.

5. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

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

Im Budgetbuch 2019 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2019 ist in den Produktblättern der Budgets und Unterbudgets dokumentiert, die dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt sind.

6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland

In ihrem Frühjahrsgutachten prognostizieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute einen Anstieg des Bruttoinlandproduktes um 3,7 % im laufenden Jahr und um 3,9 % im Jahr 2022. Der erneute Shutdown verzögert die wirtschaftliche Erholung, aber sobald die Infektionsgefahren vor allem durch das Impfen gebannt sein werden, wird eine kräftige Erholung einsetzen. Etwa zu Beginn des kommenden Jahres dürfte die Wirtschaft zur Normalauslastung zurückkehren.

In ihrer Prognose gehen die Institute davon aus, dass der derzeitige Shutdown zunächst fortgesetzt wird und dabei auch die zuletzt erfolgten Lockerungen wieder weitgehend zurückgenommen werden. Erneute Lockerungsschritte werden erst ab Mitte des zweiten Quartals erwartet, eine Aufhebung der Beschränkungen dann bis zum Ende des dritten Quartals. Im Zuge der Lockerungen wird für das Sommerhalbjahr eine kräftige Ausweitung der Wirtschaftsaktivität, vor allem bei den von der Pandemie besonders betroffenen Dienstleistungsbereichen, erwartet.

Angesichts der zu erwartenden Lockerungen dürfte auch die Erholung der Erwerbstätigkeit im Sommerhalbjahr an Fahrt gewinnen. Im Jahresdurchschnitt ist für das Jahr 2021 ein Anstieg der Erwerbstätigkeit um 26.000 Personen zu erwarten. Im kommenden Jahr dürfte der Anstieg 539.000 Personen betragen, wobei das Vorkrisenniveau im ersten Halbjahr erreicht wird. Im Zuge der Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen ab Mai wird auch die Zahl der Arbeitslosen verstärkt zurückgehen.

Die öffentlichen Haushalte dürften im Jahr 2021 ein Defizit aufweisen, das mit 159 Mrd. Euro noch etwas höher ausfällt als im Jahr zuvor. Zwar nehmen konjunkturell die Steuereinnahmen bereits wieder zu. Die Ausgaben für Impfungen und Tests lassen jedoch die sozialen Sachleistungen kräftig steigen. Die Investitionstätigkeit des Staates dürfte zudem weiter expandieren, insbesondere aufgrund der verfügbaren Mittel in Investitionsprogrammen. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt dürfte das gesamtstaatliche Budgetdefizit im Jahr 2021 mit 4,5 % in etwa konstant bleiben und im Jahr 2022 deutlich auf 1,6 % zurückgehen.

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch Spuren beim Produktionspotential. Nach der aktuellen Schätzung dürfte es in den Jahren 2020 bis 2024 durchschnittlich rd. 1,1 % unter dem Niveau liegen, das vor der Corona-Krise geschätzt wurde. Zudem rücken die Konsequenzen des demografischen Wandels in Deutschland immer näher. Mit dem Eintritt der Babyboomer in das Rentenalter wird die Erwerbsbevölkerung in wenigen Jahren schrumpfen und der Anteil der Älteren deutlich steigen. Die Folgen für das Potentialwachstum sind beträchtlich: Bis zum Jahr 2030 muss mit einer Verringerung der jährlichen Potentialwachstumsrate um rd. einen Prozentpunkt gerechnet werden.

Die Entwicklung der Pandemie ist weiterhin das bedeutendste Abwärtsrisiko für die Prognose. Nach wie vor kann es bei der Lieferung von Impfstoffen und Tests zu Engpässen und Verzögerungen kommen. Darüber hinaus könnte das Auftreten neuer Mutationen des Virus die Wirksamkeit der Impfstoffe reduzieren, wodurch der Öffnungsprozess möglicherweise gestoppt werden müsste und damit die wirtschaftliche Erholung abermals zurückgeworfen würde.

(Quelle: Pressemitteilung der Gemeinschaftsdiagnose 1/2021 vom 15.04.2021)

Entwicklung in Dülmen

Der geplante Überschuss 2019 auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze belief sich auf 1.335 T€. Das Jahresergebnis 2019 schließt mit einem Überschuss von 3.730 T€ ab, was im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von 2.395 T€ bedeutet.

Für das Jahr 2020 zeichnet sich hingegen ein negatives Jahresergebnis ab. Die Ergebnisplanung weist einen Fehlbetrag von rund 1.720 T€ aus. Die Planung für 2020 wurde allerdings vor Ausbruch der Corona-Pandemie aufgestellt, so dass deren negative Folgen bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Die wirtschaftlichen Belastungen der Pandemie treffen gerade auch die Kommunen an ihrer finanziell empfindlichsten Stelle. Der Einbruch der Steuereinnahmen führt bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den traditionell größten und damit auch wichtigsten Einnahmequellen der Stadt Dülmen, zu erheblichen Ertragsausfällen. Diese Ausfälle werden nach der Verteilungssystematik der staatlichen Hilfen (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW) auch nicht annähernd ausgeglichen. Darüber hinaus kommen auf die Stadt Dülmen weitere Einnahmeausfälle wie z. B. bei den Elternbeiträgen für Kindergärten, offene Ganztagschulen und Übermittagsbetreuungen, zu. Ein weiteres Risikopotential bilden die infolge der Corona-Pandemie ansteigenden Fallzahlen in der Sozialhilfe.

Bei Ausschöpfung der Möglichkeiten aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zur Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen wird davon ausgegangen, dass die Budgetvorgabe 2020 eingehalten werden kann. Es muss aber auch ganz deutlich darauf hingewiesen werden, dass das NKF-CIG die Probleme nicht löst, sondern nur einen zeitlichen Aufschub gewährt. Die bis zum Jahr 2024 isolierten coronabedingten Haushaltsbelastungen müssen beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben werden. Zur Lösung der Probleme sind weitere finanzielle Hilfen von Bund und Land unerlässlich.

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der großen Ertrags- und Aufwandsblöcke in den Ergebnisplänen 2020/21 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dar, und zwar nach Haushaltsansätzen (Quelle: Budgetbuch 2021):

Budgetbuch 2021(Auszug)**Ergebnisplan**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.154.568,96	63.079.895,00	57.723.000,00	59.756.000,00	62.296.000,00	65.427.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.896.727,70	27.222.142,00	30.878.335,00	29.228.379,00	29.380.954,00	30.016.839,00
03	+ Sonstige Transfererträge	966.541,37	701.900,00	712.664,00	737.450,00	743.810,00	750.530,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.260.427,28	11.501.149,00	10.621.354,00	11.049.864,00	11.129.162,00	11.209.346,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049.983,77	2.034.647,00	1.893.320,00	1.905.116,00	1.907.616,00	1.910.146,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.999.321,23	7.819.612,00	7.886.921,00	7.969.149,00	8.017.638,00	8.137.437,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255.165,13	3.110.666,00	3.511.634,00	3.511.634,00	3.511.634,00	3.511.634,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	332.767,85	415.237,00	385.638,00	385.638,00	385.638,00	385.638,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.915.503,29	115.885.248,00	113.612.866,00	114.543.230,00	117.372.452,00	121.349.170,00
11	- Personalaufwendungen	-31.235.138,71	-33.151.704,00	-35.409.078,00	-35.935.086,00	-36.290.606,00	-36.649.596,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.264.305,11	-2.261.204,00	-2.558.994,00	-2.584.630,00	-2.610.560,00	-2.636.720,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.501.809,12	-18.532.233,00	-18.951.494,00	-18.155.520,00	-18.000.944,00	-18.096.695,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.209.146,84	-6.618.504,00	-7.586.775,00	-7.356.661,00	-7.278.661,00	-7.247.661,00
15	- Transferaufwendungen	-48.540.343,34	-51.280.938,00	-53.523.996,00	-54.544.168,00	-55.629.342,00	-56.759.473,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.923.355,12	-6.053.905,00	-6.794.616,00	-6.852.449,00	-6.865.179,00	-6.948.379,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.674.098,24	-117.898.488,00	-124.824.953,00	-125.428.514,00	-126.675.292,00	-128.338.524,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.241.405,05	-2.013.240,00	-11.212.087,00	-10.885.284,00	-9.302.840,00	-6.989.354,00
19	+ Finanzerträge	1.503.759,22	1.510.166,00	1.525.910,00	1.525.891,00	1.525.853,00	1.525.761,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.015.269,56	-1.216.933,00	-906.106,00	-942.687,00	-967.810,00	-938.058,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	488.489,66	293.233,00	619.804,00	583.204,00	558.043,00	587.703,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.729.894,71	-1.720.007,00	-10.592.283,00	-10.302.080,00	-8.744.797,00	-6.401.651,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.575.366,00	7.163.163,00	7.001.537,00	6.289.375,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0,00	7.575.366,00	7.163.163,00	7.001.537,00	6.289.375,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.729.694,71	-1.720.007,00	-3.016.917,00	-3.138.917,00	-1.743.260,00	-112.276,00

Die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 einen Bestand von 13,5 Mio. € auswies, wird sich unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses 2019 auf 17,3 Mio. € erhöhen.

Ab 2020 muss aufgrund der derzeitigen Ergebnisplanung davon ausgegangen werden, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren in einem erheblichen Umfang abnehmen wird. Zu näheren Einzelheiten wird auf die Übersicht auf der vorherigen Seite verwiesen.

Diese Entwicklung bildet die Ausgangslage für die Einschätzung zukünftiger Chancen und Risiken und macht gleichzeitig deutlich, dass ausgeglichene Ergebnishaushalte mit Überschüsse 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 insbesondere: Gewerbesteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und Schlüsselzuweisungen). Mit Ausnahme der Grundsteuern handelt es sich hierbei um Erträge, die Konjunkturschwankungen unterliegen, daher schwierig zu kalkulieren und kaum kurzfristig 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 auf nur noch 18,6 Mio. € erheblich ein, um sich in den Jahren 2018 und 2019 mit Erträgen von jeweils 24,8 Mio. € wieder deutlich zu erholen. Dieser Trend wird durch die coronabedingten Steuerausfälle im Jahr 2020 gestoppt. Gerade diese Entwicklung macht die Konjunkturanfälligkeit dieser für die Gemeinden so wichtigen Einnahmequelle besonders deutlich. 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. Angesichts der prognostizierten Konjunkturabkühlung bestehen hier auch weiterhin gewisse Risiken für die Stadt Dülmen.

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. Obwohl im Jahr 2019 zusätzliche Plätze in der neuen Kindertagesstätte an der August-Schlüter-Straße in Dülmen-Mitte in Betrieb genommen werden konnten, besteht zusätzlicher Bedarf zur Ausweitung der Kapazitäten. Der Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen), die Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens in Rorup sowie des St. Mauritius-Kindergartens in Hausdülmen sind im Gange. Die Planungen für einen Neubau der Einrichtung in Merfeld mit sechs Gruppen sind bereits vorangeschritten. Auch steht für den Ortsteil Buldern die Erweiterung der Betreuungsmöglichkeiten durch einen Neubau ebenso wie in Dülmen-Mitte auf der Agenda. Außerdem soll die Interims-Kita auf dem Kasernengelände bis zum Kindergartenjahr 2020/21 weiter betrieben werden.

Im Schul- und Bildungsbereich wird der Ausbau der Ganztagsangebote fortgesetzt. Weitere Themen sind Inklusion, Integration, Barrierefreiheit sowie die Breitbandanbindung der Schulen. Die Erweiterung der Augustinus-Grundschule befindet sich in der Umsetzung, der Neubau der Turnhalle ist in der Planung. Die Grundschule Dernekamp wird auf drei Züge erweitert. Der Neubau der Paul-

Gerhardt-Grundschule steht ebenso auf der Agenda wie die Zukunft der Kardinal-von-Galen-Schule und der Hermann-Leeser-Schule. 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 sowie für sonstige Sportinfrastruktur). Die Förderung des Vereins- und Breitensports ist weiterhin ein bedeutendes Anliegen (wichtige Zielgruppe: Kinder und Jugendliche). Die Aufwertung der städt. Anlagen im Sportzentrum Süd ist abgeschlossen. Zudem ist in Dülmen-Mitte im Bereich Dernekamp die Errichtung eines Kleinspielfeldes geplant.

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. Mittelfristig muss eine Ersatzlösung für die Unterbringung von Flüchtlingen / Wohnanlage am Leuster Weg geschaffen werden.

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. Darüber hinaus sind aber auch Planungen für die Feuerwehrgerätehäuser in Buldern und Merfeld im Blick.

Die Stadtentwicklung fördert gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und dem Grundstücksmanagement die Ausweisung attraktiver Wohn- und Gewerbegebiete. Einen Schwerpunkt bilden Wohngebiete für junge Familien. Darüber hinaus soll durch neue Gewerbegebiete die Ansiedlung neuer Unternehmen erreicht werden, die langfristig die Erträge aus der Gewerbesteuer stabilisieren. Die Bebauung des Wohngebietes Am Haselbach (Alte Mühle Jäckering) hat gute Fortschritte gemacht. Laufende Projekte sind u. a. die Erschließung neuer (auch privater) Wohngebiete, z. B. Alte Badeanstalt und das neue Gewerbegebiet Dülmen Nord an der Anschlussstelle Dülmen-Nord der A 43. Außerdem steht die Entwicklung des Baugebietes Auf dem Bleck I auf der Agenda. Neu ist das Projekt Quartier „Baumschulenweg“ im Rahmen der Initiative Bauland an der Schiene.

Die Optimierung der Verkehrsinfrastruktur ist ein Schwerpunkt des Fachbereiches Tiefbau. Während die Bauarbeiten für die Südumgehung fortgeschritten sind, treibt der Fachbereich gemeinsam mit der Stadtentwicklung und der Stabsstelle Umweltschutz das Projekt „Bahnhof Dülmen – Klimagerecht mobil unterwegs“ weiter voran. Realisiert werden soll neben einem Neubau des Bahnhofes ein Fahrradparkhaus. Zudem ist u. a. 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 Bahnhofsneubaus ist die Maßnahme förderfähig. Ein entsprechender Förderbescheid wurde im August 2019 durch die Bezirksregierung Münster erteilt. Das Projekt befindet sich in der Umsetzungsphase. Der Umsetzungszeitraum für das Projekt endet im November 2022. Werden die zeitlichen Vorgaben nicht eingehalten, besteht im Extremfall die Gefahr, dass eine Förderung ganz entfallen kann. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist hierin durchaus ein nicht zu unterschätzendes Risiko zu sehen.

Das große Regionale 2016-Gemeinschaftsprojekt „Intergeneratives Zentrum“, IGZ, „Ein Haus für alle“ (heute „einsA“) mit Mehrgenerationenhaus sowie Einrichtungen der Kirche wurde inzwischen fertiggestellt. Ebenso wurde die Gastronomie inzwischen eröffnet. Leider konnten die Objekte wegen der Corona-Pandemie bisher nur sehr eingeschränkt genutzt werden. Die ergänzenden Projekte in diesem Kontext (Rathausumbau sowie die Neugestaltung der Innenstadt, u. a. mit Markt- und Kirchplatz St. Viktor sowie weiterer angrenzender Straßen) wurden inzwischen ebenfalls begonnen.

Produktübergreifende, wichtige kommunale Querschnittsthemen sind überdies der Umwelt- und Klimaschutz, der demografische Wandel sowie die Digitalisierung, die in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen werden. Diese 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. Außerdem wurde die Überarbeitung des Klimaschutzkonzeptes in Angriff genommen.

Die unterschiedlichen Aspekte des demografischen Wandels beeinflussen die Arbeit von Rat und Verwaltung in zunehmenden Maße.

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. Die Wichtigkeit und Notwendigkeit dieser Maßnahmen wurde in der Zeit der Corona-Pandemie eindrucksvoll deutlich.

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. Das klassische Angebot der Bürgerdienstleistungen kommt bisher wegen der unzureichenden Standardisierung der Prozesse durch Bund und Land allerdings digital nur langsam voran. Auch hier bleibt aufgrund der Corona-Erfahrungen zu hoffen, dass nunmehr die Voraussetzungen für eine beschleunigte Umsetzung geschaffen werden.

Kommunalfinanzen, 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 Vorjahren und ganz besonders in Coronazeiten - 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 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 1.398.200 CHF (1.288.188,69 €) auf. Der Umrechnungskurs zum 31.12.2019 betrug 1 € = 1,0854 CHF. Aufgrund der Entwicklung des Wechselkurses war für 2019 ein Bewertungsverlust von 49 T€ zu verbuchen. Der Fremdwährungskredit wurde am 10.02.2020 in einen Euro-Kredit umgeschuldet.

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2019 einen Zins-Swap im Bestand, der derzeit einen negativen Marktwert aufweist. Aus Vorsichtsgründen wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 3.050 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. Auch nach dem Wechsel an der Spitze der EZB sind bisher keine wesentlichen Veränderungen eingetreten; hierfür könnten zumindest für einen Teil die Folgen der Corona-Pandemie verantwortlich sein. Auch wenn vielfach die Ansicht vertreten wird, dass das Zinsänderungspotential kurzfristig gesehen relativ gering ist, so muss mittel- bis langfristig durchaus mit einem Zinsanstieg gerechnet werden. Ein Zinsänderungsrisiko muss somit zumindest als latent vorhanden betrachtet werden.

Das umfangreiche Angebot städtischer Dienstleistungen (als Grundlage der Lebensqualität in unserem Gemeinwesen) soll, soweit finanziell vertretbar, gleichwohl in den nächsten Jahren zum Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Gleichzeitig stehen die Verantwortlichen in der Pflicht, dieses möglichst ohne zusätzliche Belastungen für die künftigen Generationen auf den Weg zu bringen. Die Konsolidierung des Haushalts und eine nachhaltige Vermögens- und Schuldenpolitik (Bilanz) werden 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 in den vorangegangenen Jahren dargelegte Einschätzung gilt weiterhin.

Dülmen, 10.06.2021



Röder
Kämmerer



Hövekamp
Bürgermeister

Strukturbilanz

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2019	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2019
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
1. Anlagevermögen	91,93	89,80	1. Eigenkapital	27,63	27,39
1.1 Immaterielle Verm.	0,04	0,09	davon Ausgleichsrücklage	4,09	4,95
1.2 Sachanlagen	76,03	74,62	2. Sonderposten	40,02	38,25
1.3 Finanzanlagen	15,87	15,09	3. Rückstellungen	16,41	16,14
2. Umlaufvermögen	5,41	7,57	4. Verbindlichkeiten	14,94	17,09
3. Aktive RAP	2,66	2,63	5. Passive RAP	1,00	1,12
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.785,22	139.526,00	125.303,83	14.222,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,00	824,00	1.462,00	-638,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.046,09	1.000,00	14.799,25	-13.799,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.932,06	172.446,00	195.844,40	-23.398,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.172,72	422.600,00	622.586,81	-199.986,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	306.405,00	267.952,00	232.642,00	35.310,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.093.805,09	1.004.348,00	1.192.638,29	-188.290,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.696.704,93	-5.992.802,00	-6.105.180,91	112.378,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.108.713,04	-672.079,00	-1.007.100,83	335.021,83	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-759.532,35	-933.550,00	-655.724,84	-277.825,16	-10.857,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.972,24	-250.404,00	-334.962,51	84.558,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.809,68	-30.000,00	-16.108,00	-13.892,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347.088,53	-1.458.145,00	-1.484.209,12	26.064,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.197.820,77	-9.336.980,00	-9.603.286,21	266.306,21	-10.857,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.104.015,68	-8.332.632,00	-8.410.647,92	78.015,92	-10.857,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.104.015,68	-8.332.632,00	-8.410.647,92	78.015,92	-10.857,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.104.015,68	-8.332.632,00	-8.410.647,92	78.015,92	-10.857,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.336,79	1.265.419,00	1.317.102,23	-51.683,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873.059,36	-943.471,00	-981.280,52	37.809,52	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.802.738,25	-8.010.684,00	-8.074.826,21	64.142,21	-10.857,09

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	378.504,22	393.770,00	631.033,61	-237.263,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.678.776,12	-8.777.428,10	-8.075.594,79	-701.833,31	-1.383,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.300.271,90	-8.383.658,10	-7.444.561,18	-939.096,92	-1.383,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.517,44	2.541.501,00	521.060,55	2.020.440,45	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	154,99	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.408.309,23	0,00	3.627.633,21	-3.627.633,21	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.981,66	2.543.101,00	4.148.693,76	-1.605.592,76	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.548.126,09	-6.778.970,00	-4.037.274,05	-2.741.695,95	-4.012.169,01
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-451.030,80	-1.326.346,04	-633.057,00	-693.289,04	-425.473,35
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-106.787,45	0,00	-56.189,23	56.189,23	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.563.023,00	0,00	-1.563.023,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.105.975,36	-9.668.339,04	-4.726.520,28	-4.941.818,76	-4.437.642,36
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.684.993,70	-7.125.238,04	-577.826,52	-6.547.411,52	-4.437.642,36
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.985.265,60	-15.508.896,14	-8.022.387,70	-7.486.508,44	-4.439.026,10
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 2019



Teilergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.811,91	226.881,00	280.512,46	-53.631,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.850,67	442.900,00	553.559,48	-110.659,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.281,65	7.150,00	9.981,70	-2.831,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437.456,23	2.780.646,00	2.822.985,73	-42.339,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.131,90	156.392,00	304.748,63	-148.356,63	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	3.518.532,36	3.613.969,00	3.971.788,00	-357.819,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.231.755,45	-4.508.247,00	-4.584.606,52	76.359,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.057.841,49	-593.511,00	-889.042,54	295.531,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-605.585,61	-628.911,00	-559.209,41	-69.701,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375.122,71	-383.596,00	-452.254,67	68.658,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.458,50	-92.350,00	-72.761,92	-19.588,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.070,45	-861.984,00	-943.482,83	81.498,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.105.834,21	-7.068.599,00	-7.501.357,89	432.758,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.587.301,85	-3.454.630,00	-3.529.569,89	74.939,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.587.301,85	-3.454.630,00	-3.529.569,89	74.939,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.587.301,85	-3.454.630,00	-3.529.569,89	74.939,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.170,90	346.945,00	581.720,55	-234.775,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687.721,37	-616.110,00	-844.557,68	228.447,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.855.852,32	-3.723.795,00	-3.792.407,02	68.612,02	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.426.258,61	3.382.246,00	3.459.815,76	-77.569,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.009.392,58	-6.359.671,45	-6.255.753,89	-103.917,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.583.133,97	-2.977.425,45	-2.795.938,13	-181.487,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.093,89	185.000,00	147.136,46	37.863,54	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.992,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.085,89	203.500,00	147.136,46	56.363,54	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.578,19	-981.000,00	-363.564,17	-617.435,83	-589.488,70
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404.559,69	-1.418.475,00	-1.005.251,45	-413.223,55	-46.147,21
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-67,67	0,00	-58,31	58,31	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.205,55	-2.399.475,00	-1.368.873,93	-1.030.601,07	-635.635,91
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-280.119,66	-2.195.975,00	-1.221.737,47	-974.237,53	-635.635,91
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.863.253,63	-5.173.400,45	-4.017.675,60	-1.155.724,85	-635.635,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Teilergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.256,97	3.191.965,00	2.815.818,26	376.146,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	273.565,33	0,00	204.882,17	-204.882,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.480,34	240.000,00	248.981,04	-8.981,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.885,97	225.282,00	244.566,41	-19.284,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.979,97	32.780,00	69.936,14	-37.156,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.444,93	1.827,00	479.851,03	-478.024,03	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	3.400.613,51	3.691.854,00	4.064.035,05	-372.181,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.355.384,70	-1.485.376,00	-1.532.903,41	47.527,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.982,10	-54.493,00	-81.656,83	27.163,83	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.974.499,08	-4.647.228,20	-4.437.999,16	-209.229,04	-82.011,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.937.611,30	-2.049.306,00	-2.191.575,61	142.269,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.481.947,86	-1.766.024,00	-1.689.812,94	-76.211,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.180,38	-456.580,00	-482.780,76	26.200,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.283.605,42	-10.459.007,20	-10.416.728,71	-42.278,49	-82.011,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.882.991,91	-6.767.153,20	-6.352.693,66	-414.459,54	-82.011,71
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-5.882.991,91	-6.767.153,20	-6.352.693,66	-414.459,54	-82.011,71
23	+ Außerordentliche 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)	-5.882.991,91	-6.767.153,20	-6.352.693,66	-414.459,54	-82.011,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.061,66	1.653.742,00	1.612.338,23	41.403,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.736.319,41	-1.716.318,00	-1.744.455,18	28.137,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.061.249,66	-6.829.729,20	-6.484.810,61	-344.918,59	-82.011,71

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.671.292,32	1.662.279,00	1.793.512,79	-131.233,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.990.770,21	-8.687.490,57	-7.945.223,09	-742.267,48	-63.581,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.319.477,89	-7.025.211,57	-6.151.710,30	-873.501,27	-63.581,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.626,89	1.192.232,00	71.010,50	1.121.221,50	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.626,89	1.192.232,00	71.010,50	1.121.221,50	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.331.794,85	-2.943.418,62	-896.594,30	-2.046.824,32	-348.738,33
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-281.115,36	-708.482,11	-468.918,63	-239.563,48	-97.715,43
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-7.995,99	7.995,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.612.910,21	-3.651.900,73	-1.373.508,92	-2.278.391,81	-446.453,76
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.582.283,32	-2.459.668,73	-1.302.498,42	-1.157.170,31	-446.453,76
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.901.761,21	-9.484.880,30	-7.454.208,72	-2.030.671,58	-510.035,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Teilergebnisrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.299,53	697.658,00	808.075,97	-110.417,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.327,82	1.249.900,00	1.120.915,96	128.984,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.319,67	72.891,00	112.456,65	-39.565,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.092,09	100.600,00	132.990,88	-32.390,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.639,60	16.300,00	45.966,60	-29.666,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.318.678,71	2.137.349,00	2.220.406,06	-83.057,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.577.760,24	-2.699.167,00	-2.647.831,82	-51.335,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.609,81	-58.655,00	-87.887,59	29.232,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.832,55	-243.933,00	-221.001,41	-22.931,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.608,84	-26.658,00	-76.685,55	50.027,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-734.742,66	-701.200,00	-700.721,34	-478,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.422,25	-372.240,00	-435.247,93	63.007,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.099.976,35	-4.101.853,00	-4.169.375,64	67.522,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.781.297,64	-1.964.504,00	-1.948.969,58	-15.534,42	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)	-1.781.297,64	-1.964.504,00	-1.948.969,58	-15.534,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.782.392,14	-1.964.504,00	-1.948.969,58	-15.534,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.863,54	349.031,00	337.824,04	11.206,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.386,29	-532.068,00	-544.853,30	12.785,30	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.965.914,89	-2.147.541,00	-2.155.998,84	8.457,84	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.303.693,00	2.123.341,00	2.101.014,77	22.326,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.023.923,97	-3.990.342,62	-3.965.872,64	-24.469,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.720.230,97	-1.867.001,62	-1.864.857,87	-2.143,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150,00	3.400,00	-3.250,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	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	300,00	200,00	3.400,00	-3.200,00	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	-8.891,82	8.791,82	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.586,30	-110.950,00	-83.565,46	-27.384,54	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.586,30	-111.050,00	-92.457,28	-18.592,72	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.286,30	-110.850,00	-89.057,28	-21.792,72	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.798.517,27	-1.977.851,62	-1.953.915,15	-23.936,47	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735.844,80	3.603.838,00	2.730.764,53	873.073,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	205.023,19	325.000,00	263.752,14	61.247,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.321,55	908.000,00	987.661,09	-79.661,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.000,00	665,00	335,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280.634,80	1.972.500,00	2.485.900,45	-513.400,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.244,74	6.079,00	115.407,65	-109.328,65	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	7.280.774,08	6.816.417,00	6.584.150,86	232.266,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.286.681,45	-2.332.582,00	-2.443.832,26	111.250,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-390.737,47	-256.704,00	-384.672,51	127.968,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-991.766,73	-1.056.859,00	-951.525,85	-105.333,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.078,40	-181.888,00	-177.915,86	-3.972,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.268.743,09	-5.611.123,00	-4.362.678,60	-1.248.444,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.327,59	-426.910,00	-455.007,01	28.097,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.697.334,73	-9.866.066,00	-8.775.632,09	-1.090.433,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.416.560,65	-3.049.649,00	-2.191.481,23	-858.167,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.416.560,65	-3.049.649,00	-2.191.481,23	-858.167,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.416.560,65	-3.049.649,00	-2.191.481,23	-858.167,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.488,04	803.881,00	689.942,27	113.938,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.187,27	-1.037.263,00	-897.082,38	-140.180,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.620.259,88	-3.283.031,00	-2.398.621,34	-884.409,66	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.232.947,42	6.704.000,00	7.559.351,08	-855.351,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.070.051,59	-9.558.065,88	-8.309.302,75	-1.248.763,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.837.104,17	-2.854.065,88	-749.951,67	-2.104.114,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679,40	0,00	10.070,20	-10.070,20	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	155.000,00	0,00	199,00	-199,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	156.679,40	0,00	10.269,20	-10.269,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-845,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.892,97	-20.000,00	-24.241,10	4.241,10	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	50.817,65	-50.817,65	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.161,94	-20.000,00	26.576,55	-46.576,55	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	135.517,46	-20.000,00	36.845,75	-56.845,75	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.701.586,71	-2.874.065,88	-713.105,92	-2.160.959,96	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 2019



Teilergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.586.932,69	8.911.655,00	9.331.498,93	-419.843,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	537.485,63	521.400,00	497.907,06	23.492,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.111,33	1.957.900,00	2.176.608,15	-218.708,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.668,93	212.410,00	300.140,17	-87.730,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.989,00	2.201.600,00	2.829.268,89	-627.668,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.502,21	8.009,00	97.906,66	-89.897,66	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	14.045.689,79	13.812.974,00	15.233.329,86	-1.420.355,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.649.733,41	-6.962.681,00	-7.215.089,50	252.408,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-301.982,72	-196.090,00	-293.833,45	97.743,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.721,69	-1.111.505,00	-1.116.737,60	5.232,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.972,82	-210.446,00	-330.680,80	120.234,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.879.023,20	-20.255.350,00	-19.465.275,21	-790.074,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.658,33	-645.238,00	-698.110,33	52.872,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.888.092,17	-29.381.310,00	-29.119.726,89	-261.583,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.842.402,38	-15.568.336,00	-13.886.397,03	-1.681.938,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.842.402,38	-15.568.336,00	-13.886.397,03	-1.681.938,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-200,00	200,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-200,00	200,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.842.402,38	-15.568.336,00	-13.886.597,03	-1.681.738,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.232,54	401.854,00	374.211,07	27.642,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.763,35	-536.180,00	-515.836,79	-20.343,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.992.933,19	-15.702.662,00	-14.028.222,75	-1.674.439,25	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.850.718,48	13.542.972,00	14.913.723,80	-1.370.751,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.291.877,44	-28.868.311,45	-28.562.173,70	-306.137,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.441.158,96	-15.325.339,45	-13.648.449,90	-1.676.889,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.336,22	470.093,00	145.024,77	325.068,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	99.336,22	470.093,00	145.024,77	325.068,23	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.236,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-582.149,91	-1.500.000,00	-239.223,29	-1.260.776,71	-435.251,92
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.689,00	-202.100,00	-77.415,21	-124.684,79	-11.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.114,45	-1.265.450,00	-170.358,83	-1.095.091,17	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.266,02	0,00	-35.921,21	35.921,21	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724.456,15	-2.967.550,00	-522.918,54	-2.444.631,46	-446.751,92
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-625.119,93	-2.497.457,00	-377.893,77	-2.119.563,23	-446.751,92
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.066.278,89	-17.822.796,45	-14.026.343,67	-3.796.452,78	-446.751,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Teilergebnisrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-866.977,00	-649.099,00	-649.099,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.977,00	-649.099,00	-649.099,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-866.977,00	-649.099,00	-649.099,00	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)	-866.977,00	-649.099,00	-649.099,00	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)	-866.977,00	-649.099,00	-649.099,00	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)	-866.977,00	-649.099,00	-649.099,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	-866.977,00	-649.099,00	-649.099,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-866.977,00	-649.099,00	-649.099,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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)	-866.977,00	-649.099,00	-649.099,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.618,15	37.108,00	148.963,70	-111.855,70	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	216.769,02	195.227,00	216.678,57	-21.451,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.127,61	100.367,00	102.703,64	-2.336,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.197,19	7.284,00	38.676,39	-31.392,39	0,00
08	+ 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	792.711,97	339.986,00	507.022,30	-167.036,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-156.352,31	-147.323,00	-173.147,81	25.824,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.601,51	-50.554,00	-75.753,95	25.199,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.373,79	-225.492,96	-212.621,64	-12.871,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.416,59	-115.463,00	-235.061,69	119.598,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-292.671,06	-314.000,00	-295.445,90	-18.554,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.988,32	-12.497,00	-9.694,54	-2.802,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.403,58	-865.329,96	-1.001.725,53	136.395,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-124.691,61	-525.343,96	-494.703,23	-30.640,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-124.691,61	-525.343,96	-494.703,23	-30.640,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-124.691,61	-525.343,96	-494.703,23	-30.640,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.980,15	279.238,00	263.155,57	16.082,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.833,85	-1.128.114,00	-1.118.188,68	-9.925,32	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-999.545,31	-1.374.219,96	-1.349.736,34	-24.483,62	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	409.443,22	295.594,00	400.361,58	-104.767,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-621.302,28	-697.599,43	-665.251,69	-32.347,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-211.859,06	-402.005,43	-264.890,11	-137.115,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.041,18	52.000,00	50.299,19	1.700,81	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	413.041,18	52.000,00	50.299,19	1.700,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.831,86	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-20.458,33
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-838.770,01	-222.025,61	-141.769,58	-80.256,03	-15.894,12
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.025,78	0,00	-31.986,09	31.986,09	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-219.781,97	-307.660,00	-212.101,40	-95.558,60	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.091.409,62	-639.685,61	-385.857,07	-253.828,54	-36.352,45
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-678.368,44	-587.685,61	-335.557,88	-252.127,73	-36.352,45
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-890.227,50	-989.691,04	-600.447,99	-389.243,05	-36.352,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025,55	10.000,00	3.769,20	6.230,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.975,00	5.500,00	6.560,00	-1.060,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,17	0,00	10.012,56	-10.012,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.072,18	430.000,00	412.290,88	17.709,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.792,50	445.500,00	432.632,64	12.867,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-329.786,69	-332.282,00	-348.815,89	16.533,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.749,72	-19.259,00	-28.858,75	9.599,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.936,57	-8.913,00	-4.216,93	-4.696,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.942,00	-2.001,00	-1.133,00	-868,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.807,04	-353.780,00	-272.818,55	-80.961,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.222,02	-716.235,00	-655.843,12	-60.391,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-388.429,52	-270.735,00	-223.210,48	-47.524,52	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)	-388.429,52	-270.735,00	-223.210,48	-47.524,52	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)	-388.429,52	-270.735,00	-223.210,48	-47.524,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.669,73	5.370,00	5.689,11	-319,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.647,39	-7.613,00	-11.188,69	3.575,69	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-391.407,18	-272.978,00	-228.710,06	-44.267,94	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	320.447,62	445.500,00	382.072,13	63.427,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-410.793,18	-707.682,90	-604.950,22	-102.732,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-90.345,56	-262.182,90	-222.878,09	-39.304,81	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	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.872,42	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	-1.872,42	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.872,42	-29.900,00	0,00	-29.900,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-92.217,98	-292.082,90	-222.878,09	-69.204,81	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Teilergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	536.388,00	405.800,00	484.388,00	-78.588,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,30	6.000,00	7.540,60	-1.540,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.114,26	4.872,00	31.044,30	-26.172,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.728,67	6.000,00	51.978,47	-45.978,47	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	584.720,23	422.672,00	574.951,37	-152.279,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.106.152,15	-1.251.448,00	-1.150.006,40	-101.441,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.293,70	-115.334,00	-172.823,86	57.489,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.828,33	-21.956,00	-20.104,14	-1.851,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-184,00	-176,06	-7,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.111,06	-114.820,00	-135.050,31	20.230,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.366.720,24	-1.503.742,00	-1.478.160,77	-25.581,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-782.000,01	-1.081.070,00	-903.209,40	-177.860,60	0,00
19	+ Finanzerträge	986,86	891,00	890,98	0,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	986,86	891,00	890,98	0,02	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-781.013,15	-1.080.179,00	-902.318,42	-177.860,58	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)	-781.013,15	-1.080.179,00	-902.318,42	-177.860,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.343,83	22.175,00	25.227,38	-3.052,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.030,15	-33.954,00	-43.782,67	9.828,67	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-798.699,47	-1.091.958,00	-920.873,71	-171.084,29	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	565.274,12	423.563,00	496.613,54	-73.050,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.240.351,69	-1.461.167,55	-1.351.575,84	-109.591,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-675.077,57	-1.037.604,55	-854.962,30	-182.642,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	476,00	-476,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	23.018,59	10.292,00	19.057,71	-8.765,71	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.518,59	25.292,00	19.533,71	5.758,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.069,00	-82.100,00	-74.000,00	-8.100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.550,41	-56.808,00	-54.466,29	-2.341,71	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-689.627,98	-1.094.412,55	-909.428,59	-184.983,96	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 2019



Teilergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.170.306,05	3.699.115,00	3.402.873,76	296.241,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.042,95	312.800,00	215.749,55	97.050,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.645,80	66.000,00	66.021,21	-21,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.743,61	0,00	5.066,58	-5.066,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.520.738,41	4.077.915,00	3.689.711,10	388.203,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.106,82	-101.871,00	-110.492,57	8.621,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.843,53	-10.552,00	-15.741,05	5.189,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.392.630,55	-3.969.860,00	-3.573.399,10	-396.460,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.054,00	-15.696,00	-16.074,00	378,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.463,85	-45.680,00	-29.884,67	-15.795,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.577.098,75	-4.143.659,00	-3.745.591,39	-398.067,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.360,34	-65.744,00	-55.880,29	-9.863,71	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)	-56.360,34	-65.744,00	-55.880,29	-9.863,71	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)	-56.360,34	-65.744,00	-55.880,29	-9.863,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.443,46	127.867,00	118.713,96	9.153,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.560,84	-88.668,00	-94.095,40	5.427,40	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.477,72	-26.545,00	-31.261,73	4.716,73	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.846.954,20	3.566.800,00	3.719.038,10	-152.238,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.533.564,47	-4.120.438,30	-3.578.839,88	-541.598,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	313.389,73	-553.638,30	140.198,22	-693.836,52	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	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.632,95	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.632,95	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.632,95	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	304.756,78	-568.638,30	140.198,22	-708.836,52	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.063,45	629.830,00	598.098,30	31.731,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.860,39	2.168.229,00	1.957.121,47	211.107,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.613,00	6.430,00	13.284,68	-6.854,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.044,02	185.000,00	174.380,28	10.619,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.301,50	156.903,00	771.818,55	-614.915,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	39.086,99	137.826,00	100.125,85	37.700,15	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.314.969,35	3.284.218,00	3.614.829,13	-330.611,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.802.093,85	-4.420.422,00	-4.331.839,90	-88.582,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.921,38	-102.440,00	-153.803,27	51.363,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.972.899,83	-3.912.955,17	-3.109.660,20	-803.294,97	-231.988,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.759.594,82	-2.794.835,00	-3.184.630,21	389.795,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-595.552,88	-554.011,00	-613.879,07	59.868,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.629,60	-164.895,00	-217.784,28	52.889,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.485.692,36	-11.949.558,17	-11.611.596,93	-337.961,24	-231.988,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.170.723,01	-8.665.340,17	-7.996.767,80	-668.572,37	-231.988,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.170.723,01	-8.665.340,17	-7.996.767,80	-668.572,37	-231.988,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.170.723,01	-8.665.340,17	-7.996.767,80	-668.572,37	-231.988,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.658.575,22	4.039.767,00	3.807.900,65	231.866,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324.791,46	-1.511.922,00	-1.329.207,61	-182.714,39	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.836.939,25	-6.137.495,17	-5.518.074,76	-619.420,41	-231.988,39

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.260.030,63	956.520,00	939.008,65	17.511,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.628.794,14	-9.149.601,71	-9.026.717,30	-122.884,41	-284.712,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.368.763,51	-8.193.081,71	-8.087.708,65	-105.373,06	-284.712,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.771,45	675.740,00	635.938,00	39.802,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.319,00	34.500,00	135.730,53	-101.230,53	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.141.744,13	242.000,00	1.399.819,82	-1.157.819,82	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	-85.090,34	86.090,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.834,58	953.240,00	2.086.398,01	-1.133.158,01	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	-61,91	-9.938,09	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.240.761,01	-7.180.197,99	-3.709.715,01	-3.470.482,98	-2.226.695,07
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-378.088,90	-919.250,00	-713.882,33	-205.367,67	-250.604,75
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-271.872,52	-1.550.125,47	-85.470,85	-1.464.654,62	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.224,12	-161.000,00	-54.081,42	-106.918,58	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.933.946,55	-9.820.573,46	-4.563.211,52	-5.257.361,94	-2.477.299,82
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-688.111,97	-8.867.333,46	-2.476.813,51	-6.390.519,95	-2.477.299,82
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.056.875,48	-17.060.415,17	-10.564.522,16	-6.495.893,01	-2.762.011,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Teilergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.287,66	248.965,00	97.271,86	151.693,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.056,21	279.000,00	272.819,45	6.180,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926,10	8.000,00	7.951,00	49,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.665,93	61.050,00	54.732,75	6.317,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.613,90	88.493,00	130.792,74	-42.299,74	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	567.549,80	685.508,00	563.567,80	121.940,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-122.532,00	-182.961,00	-151.852,76	-31.108,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.443,14	-4.158,00	-6.230,88	2.072,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-284.727,19	-836.819,00	-272.955,05	-563.863,95	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.607,98	-122.329,00	-164.692,97	42.363,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-288.067,58	-291.350,00	-288.795,97	-2.554,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.393,99	-20.600,00	-31.449,68	10.849,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.771,88	-1.458.217,00	-915.977,31	-542.239,69	-80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-285.222,08	-772.709,00	-352.409,51	-420.299,49	-80.000,00
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)	-285.222,08	-772.709,00	-352.409,51	-420.299,49	-80.000,00
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)	-285.222,08	-772.709,00	-352.409,51	-420.299,49	-80.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.904,31	37.754,00	38.958,27	-1.204,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517.703,85	-1.880.106,00	-1.777.202,48	-102.903,52	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.768.021,62	-2.615.061,00	-2.090.653,72	-524.407,28	-80.000,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	497.973,33	447.449,00	489.690,30	-42.241,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-604.904,85	-981.478,36	-713.412,57	-268.065,79	-85.908,66
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.931,52	-534.029,36	-223.722,27	-310.307,09	-85.908,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.729,09	215.000,00	10.931,00	204.069,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.296,59	16.000,00	61.320,18	-45.320,18	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	606,59	0,00	807,30	-807,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.632,27	231.000,00	73.058,48	157.941,52	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.087,65	-245.000,00	-12.840,02	-232.159,98	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-350.841,03	-279.120,73	-140.043,82	-139.076,91	-45.777,88
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.425,09	-5.000,00	-87,93	-4.912,07	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-274.118,61	-348.000,00	-152.492,17	-195.507,83	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.472,38	-877.120,73	-305.463,94	-571.656,79	-45.777,88
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-436.840,11	-646.120,73	-232.405,46	-413.715,27	-45.777,88
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-543.771,63	-1.180.150,09	-456.127,73	-724.022,36	-131.686,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Teilergebnisrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.155,84	94.867,00	46.549,65	48.317,35	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	328,00	327,69	0,31	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	26.483,53	95.205,00	46.877,34	48.327,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.967,81	-176.439,00	-170.629,95	-5.809,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.396,56	-51.968,00	-16.056,53	-35.911,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.468,27	-324.660,00	-108.189,51	-216.470,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.549,64	-553.834,00	-295.592,99	-258.241,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-234.066,11	-458.629,00	-248.715,65	-209.913,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-234.066,11	-458.629,00	-248.715,65	-209.913,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-234.066,11	-458.629,00	-248.715,65	-209.913,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.260,23	10.701,00	11.921,48	-1.220,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.008,08	-13.829,00	-14.904,32	1.075,32	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-237.813,96	-461.757,00	-251.698,49	-210.058,51	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.719,00	94.488,00	8.782,99	85.705,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.453,79	-552.131,05	-305.595,26	-246.535,79	-1.194,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.734,79	-457.643,05	-296.812,27	-160.830,78	-1.194,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-222,27	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,27	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-222,27	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.957,06	-458.643,05	-296.812,27	-161.830,78	-1.194,12
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 2019



Teilergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.263,38	134.189,00	1.020.544,60	-886.355,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.955,90	60.200,00	47.476,88	12.723,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.135,22	942.822,00	906.170,19	36.651,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.544,90	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996.209,69	1.950.100,00	1.975.621,00	-25.521,00	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	3.132.109,09	3.110.811,00	3.973.312,67	-862.501,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-262.488,88	-251.662,00	-268.909,01	17.247,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.570,16	-44.644,00	-66.899,60	22.255,60	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-417.047,08	-674.441,00	-350.597,26	-323.843,74	-267.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.599,95	-972.638,00	-5.042.586,91	4.069.948,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-384.245,49	-393.189,00	-386.955,42	-6.233,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.980,69	-247.607,00	-237.692,45	-9.914,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.932,25	-2.584.181,00	-6.353.640,65	3.769.459,65	-267.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.477.176,84	526.630,00	-2.380.327,98	2.906.957,98	-267.000,00
19	+ Finanzerträge	1.482.067,36	1.489.610,00	1.493.037,20	-3.427,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.482.067,36	1.489.610,00	1.493.037,20	-3.427,20	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.959.244,20	2.016.240,00	-887.290,78	2.903.530,78	-267.000,00
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)	2.959.244,20	2.016.240,00	-887.290,78	2.903.530,78	-267.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.245,95	1.053.082,00	1.055.376,72	-2.294,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.289,63	-390.586,00	-369.268,13	-21.317,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.627.200,52	2.678.736,00	-201.182,19	2.879.918,19	-267.000,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.912.872,63	4.466.132,00	4.216.894,91	249.237,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.174.137,82	-1.561.930,28	-1.136.880,61	-425.049,67	-267.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.738.734,81	2.904.201,72	3.080.014,30	-175.812,58	-267.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	211,00	49.789,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	317.251,79	4.115.000,00	24.129,46	4.090.870,54	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	328.836,34	-328.836,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.251,79	4.165.000,00	353.176,80	3.811.823,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.670.246,67	-4.617.000,00	-1.635.992,20	-2.981.007,80	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-328.848,55	-25.000,00	-103.888,64	78.888,64	-27.185,48
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.528,32	0,00	-5.440,96	5.440,96	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-49.981,85	-60.000,00	-163.683,86	103.683,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.537,68	0,00	-2.217.050,16	2.217.050,16	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.092.143,07	-4.702.000,00	-4.126.055,82	-575.944,18	-27.185,48
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.774.891,28	-537.000,00	-3.772.879,02	3.235.879,02	-27.185,48
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	963.843,53	2.367.201,72	-692.864,72	3.060.066,44	-294.185,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Teilergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.732.247,71	61.696.133,00	63.154.568,96	-1.458.435,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.862.727,06	10.259.733,00	9.889.556,41	370.176,59	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	411.445,40	100.000,00	202.125,45	-102.125,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.006.420,17	72.055.866,00	73.246.250,82	-1.190.384,82	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	-19.514.480,37	-19.855.596,00	-19.998.809,97	143.213,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.533.801,11	-35.000,00	-381.953,15	346.953,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.048.281,48	-19.890.596,00	-20.380.763,12	490.167,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	45.958.138,69	52.165.270,00	52.865.487,70	-700.217,70	0,00
19	+ Finanzerträge	10.588,16	7.500,00	9.831,04	-2.331,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.081.478,10	-1.229.550,00	-1.015.269,56	-214.280,44	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.070.889,94	-1.222.050,00	-1.005.438,52	-216.611,48	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	44.887.248,75	50.943.220,00	51.860.049,18	-916.829,18	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)	44.887.248,75	50.943.220,00	51.860.049,18	-916.829,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.725,95	39.376,00	45.822,30	-6.446,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	44.922.974,70	50.982.596,00	51.905.871,48	-923.275,48	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.734.223,09	70.255.641,00	70.837.304,71	-581.663,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.998.459,75	-21.120.146,00	-21.345.617,95	225.471,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	42.735.763,34	49.135.495,00	49.491.686,76	-356.191,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.216.787,54	4.311.179,00	4.311.181,23	-2,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	4.216.787,54	4.311.179,00	4.311.181,23	-2,23	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)	4.216.787,54	4.311.179,00	4.311.181,23	-2,23	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	46.952.550,88	53.446.674,00	53.802.867,99	-356.193,99	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.737.483,50	16.522.000,00	1.260.535,00	15.261.465,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.716.645,00	721.100,00	25.761.802,50	-25.040.702,50	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.516.388,41	-2.635.378,00	-6.447.799,93	3.812.421,93	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.000.000,00	0,00	-23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.062.259,91	14.607.722,00	-2.425.462,43	17.033.184,43	0,00

DEZERNAT I

Bürgermeisterin Lisa Stremlau

- BEREICH
 - Gemeindeorgane und Stabsstellen
 - Wirtschaftsförderung/Grundstücksmanagement

- FACHBEREICH 11
 - Zentrale Dienste

- FACHBEREICH 2
 - Finanzen

- FACHBEREICH 4
 - Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

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

060.1 Informationssicherheit und E-Government

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	811,22	-811,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943,55	0,00	2.496,60	-2.496,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.190,30	14.968,00	16.125,63	-1.157,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.427,93	0,00	64.108,08	-64.108,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.561,78	14.968,00	83.541,53	-68.573,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-967.560,81	-1.123.606,00	-1.197.985,52	74.379,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-330.845,98	-203.963,00	-305.639,13	101.676,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	-211,00	-1.004,70	793,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.248,34	-493.655,00	-469.401,57	-24.253,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.776.297,95	-1.821.435,00	-1.974.030,92	152.595,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.688.736,17	-1.806.467,00	-1.890.489,39	84.022,39	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)	-1.688.736,17	-1.806.467,00	-1.890.489,39	84.022,39	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)	-1.688.736,17	-1.806.467,00	-1.890.489,39	84.022,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,00	5.575,00	3.952,00	1.623,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.773,75	-32.289,00	-36.376,11	4.087,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.717.980,92	-1.833.181,00	-1.922.913,50	89.732,50	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.474,55	14.968,00	19.281,53	-4.313,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.597.169,09	-1.751.632,01	-1.690.589,93	-61.042,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.581.694,54	-1.736.664,01	-1.671.308,40	-65.355,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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.	-392,82	0,00	-898,70	898,70	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392,82	0,00	-898,70	898,70	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-392,82	0,00	-898,70	898,70	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.582.087,36	-1.736.664,01	-1.672.207,10	-64.456,91	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

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	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage	96,40%	97,00%	97,00%	96,70%	97,00%	97,00%	97,00%
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	44	41	40	39	42	38	42
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	238	245	220	241	240	236	240
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	91	89	85	90	87	86	87
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.097.807 €	-1.133.717 €	-1.188.530 €	-1.187.408 €	-1.180.777 €	-1.236.111 €	-1.188.393 €
Ergebnis je Einw.	-23,93 €	-24,72 €	-25,91 €	-25,89 €	-25,74 €	-26,95 €	-25,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,24%	1,37%	2,35%	3,41%	0,11%	4,03%	0,11%
Personalintensität	54,69%	47,76%	48,10%	43,67%	48,14%	48,75%	48,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,91	5,91	5,91	5,90	5,90	5,90	-

Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement															
Stadt Dülmen															
Politische Zielvereinbarung für 2019															
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														
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Plan 2019</th> <th>Ergebnis 2019</th> <th>Prognose 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020							
2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020									

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	811,22	-811,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943,55	0,00	2.496,60	-2.496,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.290,00	1.210,00	80,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.743,72	0,00	47.393,21	-47.393,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.937,27	1.290,00	51.911,03	-50.621,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-536.873,24	-569.025,00	-627.918,56	58.893,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-242.812,84	-150.783,00	-225.950,03	75.167,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-811,22	811,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.072,23	-442.060,00	-410.521,98	-31.538,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.251,13	-1.161.868,00	-1.265.201,79	103.333,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.164.313,86	-1.160.578,00	-1.213.290,76	52.712,76	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)	-1.164.313,86	-1.160.578,00	-1.213.290,76	52.712,76	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)	-1.164.313,86	-1.160.578,00	-1.213.290,76	52.712,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.094,20	-20.199,00	-22.819,82	2.620,82	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.187.408,06	-1.180.777,00	-1.236.110,58	55.333,58	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.193,55	1.290,00	3.706,60	-2.416,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.077.192,79	-1.110.399,10	-1.034.597,51	-75.801,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.072.999,24	-1.109.109,10	-1.030.890,91	-78.218,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-392,82	0,00	-811,22	811,22	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392,82	0,00	-811,22	811,22	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-392,82	0,00	-811,22	811,22	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.073.392,06	-1.109.109,10	-1.031.702,13	-77.406,97	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-811,22	811,22	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-811,22	811,22	0,00
Summe	0,00	0,00	-811,22	811,22	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	835,00	750,00	85,00	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	835,00	750,00	85,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	171,91	-37.116,00	-34.311,50	-2.804,50	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	-1.281,95	-3.130,00	-1.450,44	-1.679,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.110,04	-40.246,00	-35.761,94	-4.484,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.110,04	-39.411,00	-35.011,94	-4.399,06	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)	-1.110,04	-39.411,00	-35.011,94	-4.399,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.110,04	-39.411,00	-35.011,94	-4.399,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.656,00	210,00	1.446,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,00	-1.449,00	-1.579,11	130,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.381,04	-39.204,00	-36.381,05	-2.822,95	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	835,00	750,00	85,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.195,73	-40.252,57	-38.829,74	-1.422,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.195,73	-39.417,57	-38.079,74	-1.337,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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)	-9.195,73	-39.417,57	-38.079,74	-1.337,83	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2019								
Ziel	1.	<p>Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergenerative Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers 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.</p> <p>Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.</p> <p>Hierzu werden seit dem Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.</p>						
Maßnahmen	1.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72)						
	1.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)						
	1.3	Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)						
	1.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)						
Kennzahlen	1.1.1	Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz						
	1.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote						
	1.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)						
	1.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen						
		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose	
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu 1.4.1							2*	

* Baustellenführung und Namensfindungsprozess

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	2.906,00	3.500,00	2.863,00	637,00	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	2.906,00	3.500,00	2.863,00	637,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.676,00	-155.516,00	-131.017,15	-24.498,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	-211,00	-193,48	-17,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.141,25	-20.990,00	-9.508,72	-11.481,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.967,25	-176.717,00	-140.719,35	-35.997,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-141.061,25	-173.217,00	-137.856,35	-35.360,65	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)	-141.061,25	-173.217,00	-137.856,35	-35.360,65	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)	-141.061,25	-173.217,00	-137.856,35	-35.360,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909,00	1.070,00	796,00	274,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.513,42	-3.854,00	-4.475,93	621,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-143.665,67	-176.001,00	-141.536,28	-34.464,72	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.906,00	3.500,00	2.863,00	637,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-143.087,50	-176.524,83	-145.748,63	-30.776,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-140.181,50	-173.024,83	-142.885,63	-30.139,20	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	-87,48	87,48	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-87,48	87,48	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-87,48	87,48	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-140.181,50	-173.024,83	-142.973,11	-30.051,72	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 2019



Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-87,48	87,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-87,48	87,48	0,00
Summe	0,00	0,00	-87,48	87,48	0,00

Stadt Dülmen
FB GS

Produkt 030.1 Gleichstellung								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2019								
Ziele	1.	Im Erzählalon erzählen Männer Geschichten aus ihrem Leben als Mann. Die Zuhörenden sollen für die konfliktreichen Lebenswirklichkeiten zwischen Familie und Beruf sensibilisiert werden.						
Maßnahmen	1.1	Erzählalon " Kinder Küche Kirche Kerle"						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Teilnehmenden						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	80	-	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	919,00	1.060,00	1.026,00	34,00	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	919,00	1.060,00	1.026,00	34,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.255,87	-47.083,00	-46.972,50	-110,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.031,13	-4.790,00	-3.599,49	-1.190,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.287,00	-51.873,00	-50.571,99	-1.301,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.368,00	-50.813,00	-49.545,99	-1.267,01	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)	-45.368,00	-50.813,00	-49.545,99	-1.267,01	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)	-45.368,00	-50.813,00	-49.545,99	-1.267,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288,00	324,00	285,00	39,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918,54	-956,00	-1.055,54	99,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-45.998,54	-51.445,00	-50.316,53	-1.128,47	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	919,00	1.060,00	1.026,00	34,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-46.259,50	-51.876,88	-51.006,01	-870,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.340,50	-50.816,88	-49.980,01	-836,87	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)	-45.340,50	-50.816,88	-49.980,01	-836,87	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 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 Entscheidungsprozessen - Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Prüfungsumfang	4.150	4.930	4.930	4.920	4.890		4.890
Geprüfte Vergaben	389	365	375	350	350		350
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-335.509 €	-313.254 €	-324.873 €	-338.528 €	-309.604 €	-358.263 €	-312.642 €
Ergebnis je Einw.	-7,31 €	-6,82 €	-6,97 €	-7,28 €	-6,66 €	-7,70 €	-6,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,81%	4,43%	5,18%	11,53%	2,76%	7,02%	2,76%
Personalintensität	73,80%	68,88%	72,61%	66,62%	77,40%	68,77%	77,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,00	3,06	3,00	3,00	3,00	3,00	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	8.115,30	6.743,00	8.248,63	-1.505,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.684,21	0,00	16.714,87	-16.714,87	0,00
08	+ 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	41.799,51	6.743,00	24.963,50	-18.220,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-254.927,61	-246.437,00	-264.982,25	18.545,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.033,14	-53.180,00	-79.689,10	26.509,10	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	-35.721,78	-14.405,00	-35.784,45	21.379,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.682,53	-314.022,00	-380.455,80	66.433,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-336.883,02	-307.279,00	-355.492,30	48.213,30	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)	-336.883,02	-307.279,00	-355.492,30	48.213,30	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)	-336.883,02	-307.279,00	-355.492,30	48.213,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.332,00	2.056,00	2.096,00	-40,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.976,59	-4.381,00	-4.867,04	486,04	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-338.527,61	-309.604,00	-358.263,34	48.659,34	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.456,00	6.743,00	8.907,93	-2.164,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-321.433,57	-295.869,63	-326.766,75	30.897,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-313.977,57	-289.126,63	-317.858,82	28.732,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-313.977,57	-289.126,63	-317.858,82	28.732,19	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060.1		Informationssicherheit und E-Government					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Informationssicherheit						
	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgabe des Informationssicherheitsbeauftragten für die Stadtverwaltung Dülmen - Förderung der Informationssicherheit in der Verwaltung - Steuerung und Koordination des Sicherheitsprozesses (Informationssicherheitsmanagement) - Sensibilisierung der Verwaltungsführung und der Beschäftigten - Begleitung der Verwaltung bei größeren Projekten, insbesondere bei der Einführung neuer IT-Systeme und -Anwendungen 						
Besonderheiten im Planjahr	- Einführung eines Informationssicherheitsmanagements						
Auftragsgrundlage	- Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung						
Zielgruppe	- Verwaltung						
Allgemeine Ziele	- Systematische Absicherung der städtischen Informationen gegenüber Gefährdungen der im Datenschutzrecht definierten Sicherheitsziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität, Revisionsfähigkeit und Transparenz						
Kurzbeschreibung	E-Government						
	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Einführung von E-Government-Angeboten sowie elektronischer und standardisierter Arbeitsweisen und Informationsangebote - Beratung der Verwaltungsführung in allen Fragen des E-Governments - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Einführung und Umsetzung von Projekten (z.B. Dokumentenmanagementsystem (DMS), Bürgerserviceportal, etc.) 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Verwaltung bei der Implementierung eines verwaltungsweiten DMS - Beratung der Verwaltung bei der Einführung des Bürgerservice-Portals 						
Auftragsgrundlage	- Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung						
Zielgruppe	- Verwaltung, Bürger/-innen, Unternehmen und Behörden						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Bürgerfreundlichkeit und gute Erreichbarkeit für Bürger/-innen und Unternehmen durch Einführung und Ausbau von Online-Angeboten - Erhöhung von Qualität und Effizienz des Verwaltungshandelns durch Digitalisierung 						
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Geschulte Beschäftigte	-	-	-	-	50	31	80
Schulungsstunden	-	-	-	-	150	97	240
Standardkennzahlen							
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	-76.150 €	-100.306 €	-76.850 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,64 €	-2,16 €	-1,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	-	2,57%	2,52%	2,57%
Personalintensität	-	-	-	-	87,55%	90,17%	87,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.540,00	2.028,00	-488,00	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	1.540,00	2.028,00	-488,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-68.429,00	-92.783,56	24.354,56	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	-8.280,00	-8.536,49	256,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-76.709,00	-101.320,05	24.611,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-75.169,00	-99.292,05	24.123,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-75.169,00	-99.292,05	24.123,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	-75.169,00	-99.292,05	24.123,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	469,00	565,00	-96,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.450,00	-1.578,67	128,67	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	-76.150,00	-100.305,72	24.155,72	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	1.540,00	2.028,00	-488,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-76.709,00	-93.641,29	16.932,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-75.169,00	-91.613,29	16.444,29	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	-75.169,00	-91.613,29	16.444,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.543,38	17.469,00	910.830,31	-893.361,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	1.150,00	-650,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.817,53	153.500,00	177.232,83	-23.732,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615,00	67.615,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.637,60	0,00	15.429,26	-15.429,26	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	272.663,51	239.084,00	1.172.257,40	-933.173,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-292.520,50	-290.931,00	-306.571,91	15.640,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.166,63	-48.802,00	-73.130,35	24.328,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.114,14	-56.911,00	-1.675,78	-55.235,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.427,94	-700.948,00	-4.772.965,64	4.072.017,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-379.445,49	-388.339,00	-382.155,42	-6.183,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.339,54	-174.410,00	-171.125,29	-3.284,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-978.014,24	-1.660.341,00	-5.707.624,39	4.047.283,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-705.350,73	-1.421.257,00	-4.535.366,99	3.114.109,99	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)	-705.350,73	-1.421.257,00	-4.535.366,99	3.114.109,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-705.350,73	-1.421.257,00	-4.535.366,99	3.114.109,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.836,21	371.371,00	371.755,45	-384,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.587,26	-111.271,00	-95.530,61	-15.740,39	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-421.101,78	-1.161.157,00	-4.259.142,15	3.097.985,15	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	166.342,70	221.615,00	267.632,02	-46.017,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-771.055,66	-908.415,37	-823.839,96	-84.575,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-604.712,96	-686.800,37	-556.207,94	-130.592,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	211,00	49.789,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	317.251,79	4.115.000,00	24.129,46	4.090.870,54	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	328.836,34	-328.836,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.251,79	4.165.000,00	353.176,80	3.811.823,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.670.246,67	-4.617.000,00	-1.635.992,20	-2.981.007,80	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.001,00	0,00	-5.213,67	5.213,67	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-49.981,85	-60.000,00	-163.683,86	103.683,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.537,68	0,00	-2.217.050,16	2.217.050,16	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.752.767,20	-4.677.000,00	-4.021.940,89	-655.059,11	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.435.515,41	-512.000,00	-3.668.764,09	3.156.764,09	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.040.228,37	-1.198.800,37	-4.224.972,03	3.026.171,66	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							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege) - Beratung zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen - Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion) - Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Innenstadt belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten - Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse						
Zielgruppe	Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung						
Allgemeine Ziele	Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.831	2.835	2.920	2.925	2.950	2.926	3.000
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	260	233	256	249	260	231	270
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres **)	1.025	1.056	1.073	1.075	1.100	1.091	1.120
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres **)	12.279	12.495	12.605	13.119	12.650	13.573	12.700
Summe der Gewerbesteureinnahmen (in TEUR)	18.922	28.861	18.570	24.790	23.000	22.517	23.242.500
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-407.073 €	-477.851 €	-558.328 €	-701.234 €	-793.181 €	-706.470 €	-801.122 €
Ergebnis je Einw.	-8,87 €	-10,41 €	-11,98 €	-15,07 €	-17,06 €	-15,19 €	-17,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,63%	8,04%	7,52%	6,66%	4,82%	9,79%	4,77%
Personalintensität	25,55%	18,50%	31,52%	25,53%	21,43%	24,83%	21,44%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,50	2,50	2,60	2,60	2,60	2,60	-

Quellen:

*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

**) Gemeindedaten über sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von der Agentur für Arbeit

Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2019

- Allgemeine Ziele**
1. Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort
 2. Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort

- Politische Wirkungsziele**
1. Begleitung der Projekte IGZ, Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord, Bahnhof und Südumgehung
 - 1.1 Einbeziehung der Overbergpassage in das Gesamtkonzept StadtQuartier Overbergplatz, mit den Zielen, die Overbergpassage aufzuwerten und den Einzelhandel zu fördern
 - 2.1 Weiterführung des Projektes "schnelles Internet für alle"
 - 2.2 Begleitung und Förderung des Breitbandausbaus in Dülmen
 3. Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben
 4. Ausbau und Weiterentwicklung der städt. Wirtschaftsförderung
 5. Ausbau der Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing
 6. Begleitung des Projektes "kostenfreies WLAN"

- Maßnahmen**
- 1.1 Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen
 - 2.1 Ausbau der Breitbandversorgung und Erhöhung der Breitbandgeschwindigkeit
 - 2.2 Intensives Ausloten von Fördermöglichkeiten
 - 2.3 Formulierung entsprechender Förderanträge
 - 2.4 Zusammenarbeit mit der wfc, dem Kreis Coesfeld etc.
 - 3.1 Durchführung von Unternehmensbesuchen
 - 3.2 Planung und Durchführung einer Unternehmens-Radtour
 - 4.1 Überarbeitung des Internetauftritts
 - 4.2 Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software
 - 4.3 Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel
 - 4.4 Projekte mit Innenstadtimmobiliensbesitzern zur Reduzierung des Leerstands in der Innenstadt
 - 4.5 Bewerbung des Standorts Dülmen auf der Expo Real 2019
 - 5.1 Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern
 - 5.2 Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn
 - 5.3 Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen
 - 5.4 Gemeinsamer Messeauftritt
 - 5.5 Herausgabe eines gemeinsamen Flyers
 - 5.6 Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform
 - 5.7 Intensivierung der Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung der Aspekte "Pilgerstadt" und "Wildpferde"
 - 6.1 Neu realisierte Knotenpunkt im Innenstadtbereich

- Kennzahlen**
- 2.1 Anzahl der weiteren Ausbaugebiete
 - 3.1 Anzahl der Unternehmensbesuche
 - 3.2 Anzahl der Touren
 - 5.2 Anzahl der öffentlichen Führungen
 - 5.4 Anzahl der Messeauftritte
 - 6.1 Anzahl der neu realisierten Knotenpunkte in der Innenstadt

Werte	Ergebnis				Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018			
zu Kennzahl 2.1	-	5	14	6	5	5	5
zu Kennzahl 3.1	-	38	49	48	45	48	45
zu Kennzahl 3.2	-	2	3	3	3	2	3
zu Kennzahl 5.2	-	17	15	18	15	15	15
zu Kennzahl 5.4	-	1	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 6.1	-	8	1	0	5	1	5

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	16.630,00	41.769,38	-25.139,38	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	223,44	0,00	542,64	-542,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.702,32	0,00	10.868,12	-10.868,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.056,14	40.130,00	76.680,14	-36.550,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.804,36	-178.611,00	-194.449,28	15.838,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.416,94	-34.577,00	-51.814,38	17.237,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.818,70	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-379.445,49	-388.339,00	-382.152,03	-6.186,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.747,28	-117.280,00	-105.887,55	-11.392,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.232,77	-768.807,00	-734.303,24	-34.503,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-653.176,63	-728.677,00	-657.623,10	-71.053,90	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)	-653.176,63	-728.677,00	-657.623,10	-71.053,90	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)	-653.176,63	-728.677,00	-657.623,10	-71.053,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.057,20	-64.504,00	-48.846,40	-15.657,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-701.233,83	-793.181,00	-706.469,50	-86.711,50	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	223,44	23.500,00	49.181,64	-25.681,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-579.712,58	-722.677,21	-640.990,86	-81.686,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-579.489,14	-699.177,21	-591.809,22	-107.367,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	211,00	49.789,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	50.000,00	211,00	49.789,00	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	-49.700,00	-60.000,00	-53.900,00	-6.100,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.700,00	-60.000,00	-53.900,00	-6.100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.700,00	-10.000,00	-53.689,00	43.689,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-629.189,14	-709.177,21	-645.498,22	-63.678,99	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausbau der Breitbandversorgung	-49.700,00	-10.000,00	-53.900,00	43.900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-49.700,00	-60.000,00	-53.900,00	-6.100,00	0,00
Summe	-49.700,00	-10.000,00	-53.900,00	43.900,00	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	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Verpachtete Fläche in ha	132	2016	2017	2018	100	120	50
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	10.757	8.908	9.228	15.792	13.900	3.430	10.000
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	8.743	7.592	0	3.369	4.000	2.272	50.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	332.731 €	134.304 €	260.795 €	280.132 €	-367.976 €	-3.552.673 €	-216.301 €
Ergebnis je Einw.	7,25 €	2,93 €	5,59 €	6,02 €	-7,91 €	-76,39 €	-4,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	223,68%	127,11%	160,71%	187,18%	60,78%	29,23%	72,64%
Personalintensität	37,38%	22,96%	24,60%	31,35%	11,97%	2,23%	14,35%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,00	2,00	1,90	1,90	1,90	1,90	-

Produkt 050.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2019

Allgemeine Ziele 1. Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt

Politische Wirkungsziele

1. Das Grundstücksmanagement ist in die Lage zu versetzen, schnell und zukunftsorientiert zu handeln, um sowohl kurz- als auch langfristig Wohn- und Gewerbeflächen zu sichern
2. Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger plausibler Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.
3. Zielgerichtete Grundstücksvermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen
4. Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt 33.900 m² betragen
5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt 63.000 m² betragen

Maßnahmen

1. Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes
2. Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Angebote durch Werbung und Internetauftritt
3. Bedarfsermittlung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen
4. Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen
5. Ausbau des GMD als Instrumentarium
6. Unterstützung der Existenzgründer und Unternehmen im Verwaltungsverfahren

Kennzahlen

- 1.1 Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m²
- 1.2 Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (m² / Anzahl)
- 1.3 Verkaufte Gewerbefläche absolut in m²
- 1.4 Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m²

Werte	Ergebnis				Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018			
zu Kennzahl 1.1	10.757	8.908	9.228	15.792	13.900	3.430	10.000
zu Kennzahl 1.2	-	-	18616 / 31	2.824 / 3	13.900 / 12	1.454 / 1	38.000 / 85
zu Kennzahl 1.3	8.743	7.592	0	0	4.000	2.272	50.000
zu Kennzahl 1.4 *)	-	-	21.945	21.945	17.000	17.400	135.000

*) Die Gewerbegrundstücke werden jeweils dem betrieblichen Flächenbedarf angepasst und entsprechend ausparzelliert. Somit ist eine Angabe der absoluten Anzahl der zur Verfügung stehenden Gewerbegrundstücke nicht möglich.

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.913,00	839,00	869.060,93	-868.221,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	1.150,00	-650,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.594,09	153.500,00	176.690,19	-23.190,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.115,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.935,28	0,00	4.561,14	-4.561,14	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	222.607,37	198.954,00	1.095.577,26	-896.623,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.716,14	-112.320,00	-112.122,63	-197,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.749,69	-14.225,00	-21.315,97	7.090,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.295,44	-6.911,00	-1.675,78	-5.235,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.427,94	-700.948,00	-4.772.965,64	4.072.017,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3,39	3,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.592,26	-57.130,00	-65.237,74	8.107,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.781,47	-891.534,00	-4.973.321,15	4.081.787,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.174,10	-692.580,00	-3.877.743,89	3.185.163,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-52.174,10	-692.580,00	-3.877.743,89	3.185.163,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.174,10	-692.580,00	-3.877.743,89	3.185.163,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.836,21	371.371,00	371.755,45	-384,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.530,06	-46.767,00	-46.684,21	-82,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	280.132,05	-367.976,00	-3.552.672,65	3.184.696,65	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	166.119,26	198.115,00	218.450,38	-20.335,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-191.343,08	-185.738,16	-182.849,10	-2.889,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.223,82	12.376,84	35.601,28	-23.224,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	317.251,79	4.115.000,00	24.129,46	4.090.870,54	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	328.836,34	-328.836,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.251,79	4.115.000,00	352.965,80	3.762.034,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.670.246,67	-4.617.000,00	-1.635.992,20	-2.981.007,80	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.001,00	0,00	-5.213,67	5.213,67	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-281,85	0,00	-109.783,86	109.783,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.537,68	0,00	-2.217.050,16	2.217.050,16	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.703.067,20	-4.617.000,00	-3.968.040,89	-648.959,11	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.385.815,41	-502.000,00	-3.615.075,09	3.113.075,09	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.411.039,23	-489.623,16	-3.579.473,81	3.089.850,65	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

Jahresabschluss 2019



Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unbebautes Grundvermögen	-1.428.084,15	-502.000,00	-3.506.227,23	3.004.227,23	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	278.783,05	4.115.000,00	23.193,46	4.091.806,54	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	328.836,34	-328.836,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.670.246,67	-4.617.000,00	-1.635.992,20	-2.981.007,80	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.001,00	0,00	-5.213,67	5.213,67	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-281,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.537,68	0,00	-2.217.050,16	2.217.050,16	0,00
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	17.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.410.373,15	-502.000,00	-3.506.227,23	3.004.227,23	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 2019



Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.269,22	269.410,00	225.107,70	44.302,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.102,54	1.000,00	12.302,65	-11.302,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.979,27	110.733,00	108.846,69	1.886,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.231,97	250.100,00	79.056,01	171.043,99	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	247.583,00	631.243,00	425.313,05	205.929,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.996.850,70	-2.028.004,00	-2.112.182,82	84.178,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-399.396,54	-242.483,00	-363.356,52	120.873,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-661.905,29	-830.300,00	-544.876,12	-285.423,88	-10.857,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.371,24	-246.800,00	-331.504,60	84.704,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.389,96	-323.125,00	-271.885,88	-51.239,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.546.913,73	-3.670.712,00	-3.623.805,94	-46.906,06	-10.857,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.299.330,73	-3.039.469,00	-3.198.492,89	159.023,89	-10.857,09
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-3.299.330,73	-3.039.469,00	-3.198.492,89	159.023,89	-10.857,09
23	+ Außerordentliche 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)	-3.299.330,73	-3.039.469,00	-3.198.492,89	159.023,89	-10.857,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.365,00	116.276,00	115.986,21	289,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.428,24	-576.224,00	-593.672,41	17.448,41	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.691.393,97	-3.499.417,00	-3.676.179,09	176.762,09	-10.857,09

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	119.217,56	158.733,00	286.159,21	-127.426,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.615.357,44	-3.287.717,76	-2.814.411,79	-473.305,97	-1.383,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.496.139,88	-3.128.984,76	-2.528.252,58	-600.732,18	-1.383,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.517,44	2.671.901,00	620.963,40	2.050.937,60	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	154,99	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.408.309,23	0,00	3.627.633,21	-3.627.633,21	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.981,66	2.673.501,00	4.248.596,61	-1.575.095,61	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.548.126,09	-6.778.970,00	-4.037.274,05	-2.741.695,95	-4.012.169,01
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-449.785,12	-1.325.346,04	-631.060,09	-694.285,95	-425.473,35
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-106.787,45	0,00	-56.189,23	56.189,23	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.563.023,00	0,00	-1.563.023,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.104.729,68	-9.667.339,04	-4.724.523,37	-4.942.815,67	-4.437.642,36
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.683.748,02	-6.993.838,04	-475.926,76	-6.517.911,28	-4.437.642,36
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.179.887,90	-10.122.822,80	-3.004.179,34	-7.118.643,46	-4.439.026,10
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

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"> - Beginn des Umstiegs auf Windows 10 - Einführung einer neuen MS Office-Version - Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur - Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur 							
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	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020	
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	399	416	424	425	468	472	480	
Betriebene Tablets	55	55	57	65	90	88	100	
Betriebene Smartphones	3	3	25	45	60	73	70	
Mobile Arbeitsplätze	5	7	7	9	9	12	10	
Telearbeitsplätze	11	14	15	17	17	34	19	
In die IT eingebundene Standorte	21	21	22	23	24	24	24	
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	586	293	207	600	600	99	210	
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	234	112	67	150	200	115	70	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-360.054 €	-360.384 €	-422.917 €	-568.800 €	-519.018 €	-540.048 €	-554.433 €	
Ergebnis je Einw.	-7,85 €	-7,85 €	-9,07 €	-12,23 €	-11,16 €	-11,61 €	-11,92 €	
Aufwandsdeckungsgrad	25,49%	28,43%	22,50%	13,94%	22,57%	23,59%	21,46%	
Personalintensität	62,40%	70,61%	69,66%	58,13%	66,67%	63,62%	68,31%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,63	5,68	5,68	6,73	6,87	6,87	-	

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.899,22	134.787,00	149.534,75	-14.747,75	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	11.615,00	13.306,00	13.166,00	140,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953,40	100,00	1.288,07	-1.188,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.467,62	148.193,00	163.988,82	-15.795,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-384.192,41	-446.874,00	-449.684,24	2.810,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.133,53	-3.939,00	-5.903,02	1.964,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.823,01	-83.000,00	-56.130,93	-26.869,07	-9.473,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.834,91	-101.539,00	-163.827,48	62.288,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.012,33	-25.730,00	-21.273,46	-4.456,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.996,19	-661.082,00	-696.819,13	35.737,13	-9.473,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-562.528,57	-512.889,00	-532.830,31	19.941,31	-9.473,35
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-562.528,57	-512.889,00	-532.830,31	19.941,31	-9.473,35
23	+ Außerordentliche 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)	-562.528,57	-512.889,00	-532.830,31	19.941,31	-9.473,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.654,00	3.095,00	2.771,00	324,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.925,56	-9.224,00	-9.988,37	764,37	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-568.800,13	-519.018,00	-540.047,68	21.029,68	-9.473,35

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.615,00	13.306,00	13.135,90	170,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-435.217,55	-495.242,74	-479.894,89	-15.347,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-423.602,55	-481.936,74	-466.758,99	-15.177,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.418,80	62.900,00	60.517,02	2.382,98	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	154,99	100,00	0,00	100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.573,79	63.000,00	60.517,02	2.482,98	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.	-211.619,86	-1.111.900,00	-504.087,56	-607.812,44	-425.473,35
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-211.619,86	-1.111.900,00	-504.087,56	-607.812,44	-425.473,35
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-205.046,07	-1.048.900,00	-443.570,54	-605.329,46	-425.473,35
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-628.648,62	-1.530.836,74	-910.329,53	-620.507,21	-425.473,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-74.314,96	-929.900,00	-441.223,47	-488.676,53	-334.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.733,76	-929.900,00	-441.223,47	-488.676,53	-334.000,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-33.546,19	-111.000,00	0,00	-111.000,00	-82.000,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.547,19	-111.000,00	0,00	-111.000,00	-82.000,00
Summe	-107.861,15	-1.040.900,00	-441.223,47	-599.676,53	-416.000,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Ergänzung Telefonanlage	-6.846,95	-8.000,00	-2.347,07	-5.652,93	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.846,95	-8.000,00	-2.347,07	-5.652,93	0,00
Summe	-6.846,95	-8.000,00	-2.347,07	-5.652,93	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"> - Erarbeitung eines Personalmanagementskonzeptes sowie erste Maßnahmen zur Umsetzung - Implementierung einer Onlinebewerbungssoftware - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements - Einstieg in die Zertifizierung als Familienfreundlicher Arbeitgeber 																																														
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 Arbeitsfähigkeit, Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft - Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 																																														
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)</td> <td>44,02</td> <td>44,15</td> <td>43,83</td> <td>44,05</td> <td>43,96</td> <td>43,74</td> <td>43,66</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>28</td> <td>27</td> <td>20</td> <td>23</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	44,02	44,15	43,83	44,05	43,96	43,74	43,66	Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	22	22	28	27	20	23	20	Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	2	0	3	2	0	0	0
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																								
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020																																								
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	44,02	44,15	43,83	44,05	43,96	43,74	43,66																																								
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	22	22	28	27	20	23	20																																								
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	2	0	3	2	0	0	0																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-897.750 €</td> <td>-841.842 €</td> <td>-918.538 €</td> <td>-1.160.261 €</td> <td>-854.350 €</td> <td>-1.143.671 €</td> <td>-829.386 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-19,57 €</td> <td>-18,34 €</td> <td>-19,71 €</td> <td>-24,94 €</td> <td>-18,37 €</td> <td>-24,59 €</td> <td>-17,83 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>10,81%</td> <td>8,27%</td> <td>15,50%</td> <td>14,11%</td> <td>31,66%</td> <td>15,05%</td> <td>32,39%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>67,79%</td> <td>59,11%</td> <td>67,68%</td> <td>60,87%</td> <td>58,09%</td> <td>62,10%</td> <td>59,80%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>9,86</td> <td>6,86</td> <td>7,00</td> <td>7,36</td> <td>7,86</td> <td>7,86</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-897.750 €	-841.842 €	-918.538 €	-1.160.261 €	-854.350 €	-1.143.671 €	-829.386 €	Ergebnis je Einw.	-19,57 €	-18,34 €	-19,71 €	-24,94 €	-18,37 €	-24,59 €	-17,83 €	Aufwandsdeckungsgrad	10,81%	8,27%	15,50%	14,11%	31,66%	15,05%	32,39%	Personalintensität	67,79%	59,11%	67,68%	60,87%	58,09%	62,10%	59,80%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,86	6,86	7,00	7,36	7,86	7,86	-
Ergebnis	-897.750 €	-841.842 €	-918.538 €	-1.160.261 €	-854.350 €	-1.143.671 €	-829.386 €																																								
Ergebnis je Einw.	-19,57 €	-18,34 €	-19,71 €	-24,94 €	-18,37 €	-24,59 €	-17,83 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	10,81%	8,27%	15,50%	14,11%	31,66%	15,05%	32,39%																																								
Personalintensität	67,79%	59,11%	67,68%	60,87%	58,09%	62,10%	59,80%																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,86	6,86	7,00	7,36	7,86	7,86	-																																								

Produkt 112.1		Personalmanagement						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
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	Erarbeitung eines Personalmanagementkonzeptes sowie erste Maßnahmen zur Umsetzung						
	3.1	Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen / Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)						
	3.1.1	Krankenstand bei der Stadt Dülmen in % (Jahresdurchschnitt)						
	3.1.2	Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt)						
Werte		Ergebnis				Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
		2015	2016	2017	2018			
zu Kennzahl 1.1.1		31,20%	41,17%	45,66%	58,24%	65,00%	66,77%	70,00%
zu Kennzahl 2.1.1		6,11%	6,59%	5,23%	5,30%	4,90%	5,13%	5,00%
zu Kennzahl 2.1.2		3,86%	4,25%	4,20%	4,25%	4,20%	4,34%	4,20%

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.824,75	1.000,00	4.116,67	-3.116,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.945,88	37.671,00	41.481,00	-3.810,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.874,88	250.000,00	49.181,60	200.818,40	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	84.645,51	288.671,00	94.779,27	193.891,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-822.290,86	-726.235,00	-836.057,05	109.822,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.522,96	-156.694,00	-234.804,25	78.110,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.313,93	-139.500,00	-98.404,48	-41.095,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-728,96	728,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.748,45	-212.655,00	-160.266,96	-52.388,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.876,20	-1.235.084,00	-1.330.261,70	95.177,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.256.230,69	-946.413,00	-1.235.482,43	289.069,43	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)	-1.256.230,69	-946.413,00	-1.235.482,43	289.069,43	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)	-1.256.230,69	-946.413,00	-1.235.482,43	289.069,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.889,00	107.152,00	107.869,21	-717,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.918,84	-15.089,00	-16.057,94	968,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.160.260,53	-854.350,00	-1.143.671,16	289.321,16	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.714,75	38.671,00	45.633,55	-6.962,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.060.771,28	-1.236.691,94	-1.200.363,18	-36.328,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.018.056,53	-1.198.020,94	-1.154.729,63	-43.291,31	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	-106.787,45	0,00	-56.189,23	56.189,23	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-106.787,45	0,00	-56.189,23	56.189,23	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-106.787,45	0,00	-56.189,23	56.189,23	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.124.843,98	-1.198.020,94	-1.210.918,86	12.897,92	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- Europawahl																																																
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz,																																																
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 																																																
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beschlussvorlagen</td> <td>308</td> <td>352</td> <td>300</td> <td>320</td> <td>320</td> <td>336</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>Zustellung mit der Einladung</td> <td>285</td> <td>333</td> <td>270</td> <td>290</td> <td>290</td> <td>314</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>Zustellung in der Folgewoche</td> <td>22</td> <td>17</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>17</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Zustellung zur Sitzung</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	Anzahl der Beschlussvorlagen	308	352	300	320	320	336	320	Zustellung mit der Einladung	285	333	270	290	290	314	290	Zustellung in der Folgewoche	22	17	28	28	28	17	28	Zustellung zur Sitzung	1	2	2	2	2	5	2
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																										
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020																																										
Anzahl der Beschlussvorlagen	308	352	300	320	320	336	320																																										
Zustellung mit der Einladung	285	333	270	290	290	314	290																																										
Zustellung in der Folgewoche	22	17	28	28	28	17	28																																										
Zustellung zur Sitzung	1	2	2	2	2	5	2																																										
Standardkennzahlen	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-230.655 €</td> <td>-246.151 €</td> <td>-261.149 €</td> <td>-207.086 €</td> <td>-166.607 €</td> <td>-192.893 €</td> <td>-168.575 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-5,03 €</td> <td>-5,36 €</td> <td>-5,60 €</td> <td>-4,45 €</td> <td>-3,58 €</td> <td>-4,15 €</td> <td>-3,62 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>9,08%</td> <td>3,57%</td> <td>23,60%</td> <td>4,49%</td> <td>21,05%</td> <td>18,97%</td> <td>20,86%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>74,34%</td> <td>71,95%</td> <td>65,52%</td> <td>76,50%</td> <td>66,86%</td> <td>70,24%</td> <td>66,90%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>2,28</td> <td>3,02</td> <td>3,02</td> <td>2,44</td> <td>2,30</td> <td>2,30</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Ergebnis	-230.655 €	-246.151 €	-261.149 €	-207.086 €	-166.607 €	-192.893 €	-168.575 €	Ergebnis je Einw.	-5,03 €	-5,36 €	-5,60 €	-4,45 €	-3,58 €	-4,15 €	-3,62 €	Aufwandsdeckungsgrad	9,08%	3,57%	23,60%	4,49%	21,05%	18,97%	20,86%	Personalintensität	74,34%	71,95%	65,52%	76,50%	66,86%	70,24%	66,90%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,28	3,02	3,02	2,44	2,30	2,30	-								
Ergebnis	-230.655 €	-246.151 €	-261.149 €	-207.086 €	-166.607 €	-192.893 €	-168.575 €																																										
Ergebnis je Einw.	-5,03 €	-5,36 €	-5,60 €	-4,45 €	-3,58 €	-4,15 €	-3,62 €																																										
Aufwandsdeckungsgrad	9,08%	3,57%	23,60%	4,49%	21,05%	18,97%	20,86%																																										
Personalintensität	74,34%	71,95%	65,52%	76,50%	66,86%	70,24%	66,90%																																										
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,28	3,02	3,02	2,44	2,30	2,30	-																																										

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607,00	1.607,00	2.834,24	-1.227,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909,65	42.150,00	37.423,34	4.726,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.421,05	0,00	4.195,92	-4.195,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.937,70	43.757,00	44.453,50	-696,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-165.863,71	-141.094,00	-167.207,72	26.113,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.008,26	-13.351,00	-20.004,29	6.653,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.779,00	-6.779,00	-7.490,24	711,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.050,83	-43.910,00	-39.108,44	-4.801,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.701,80	-205.134,00	-233.810,69	28.676,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.764,10	-161.377,00	-189.357,19	27.980,19	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)	-203.764,10	-161.377,00	-189.357,19	27.980,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-203.764,10	-161.377,00	-189.357,19	27.980,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793,00	657,00	713,00	-56,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114,98	-5.887,00	-4.248,61	-1.638,39	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-207.086,08	-166.607,00	-192.892,80	26.285,80	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.095,46	42.150,00	22.522,27	19.627,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-188.101,24	-215.688,04	-235.408,45	19.720,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-157.005,78	-173.538,04	-212.886,18	39.348,14	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	-1.228,24	1.228,24	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	0,00	0,00	-1.228,24	1.228,24	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-1.228,24	1.228,24	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-157.005,78	-173.538,04	-214.114,42	40.576,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-1.228,24	1.228,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.228,24	1.228,24	0,00
Summe	0,00	0,00	-1.228,24	1.228,24	0,00

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS																																																																														
Stadt Dülmen																																																																																
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einkauf von Büro- und Sachmitteln - Versicherungen (ausgenommen Gebäude) - Druckerei - Post- und Botendienst - Zentrale Vergabestelle - Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung 																																																																															
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und logistische Anpassungen in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung im Bereich Innenstadt / IGZ - Ausschreibung der Postdienstleistungen - Pilotweise Einführung eines Dokumentenmanagementsystems bei gleichzeitiger Digitalisierung von Altaktenbeständen - Einführung eines neuen Bürgerinformationssystems und Vorarbeiten für die Weiterentwicklung dieses Systems zu einem Bürgerportal 																																																																															
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/-innen durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentliche Auftraggeberin durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten. 																																																																															
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Ausschreibungen</td> <td>182</td> <td>185</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>210</td> <td>264</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>*davon öffentliche Ausschreibungen</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>45</td> <td>84</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>*davon beschränkte Ausschreibungen¹</td> <td>40</td> <td>72</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>*davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsvergaben</td> <td>3</td> <td>160</td> <td>5</td> <td>140</td> <td>165</td> <td>173</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>*davon Preisabfragen²</td> <td>114</td> <td>0</td> <td>95</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Digitalisierte Altakten</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>2.500</td> <td>10.000</td> <td>6.100</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Digitalisierte Verwaltungsdienstleistungen</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>									Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	Anzahl der Ausschreibungen	182	185	200	250	210	264	210	*davon öffentliche Ausschreibungen	25	30	50	50	45	84	45	*davon beschränkte Ausschreibungen ¹	40	72	50	60	0	7	0	*davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsvergaben	3	160	5	140	165	173	165	*davon Preisabfragen ²	114	0	95	0	0	0	0	Digitalisierte Altakten	/	/	/	2.500	10.000	6.100	10.000	Digitalisierte Verwaltungsdienstleistungen	/	/	/	0	0	1	3
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																									
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020																																																																									
Anzahl der Ausschreibungen	182	185	200	250	210	264	210																																																																									
*davon öffentliche Ausschreibungen	25	30	50	50	45	84	45																																																																									
*davon beschränkte Ausschreibungen ¹	40	72	50	60	0	7	0																																																																									
*davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsvergaben	3	160	5	140	165	173	165																																																																									
*davon Preisabfragen ²	114	0	95	0	0	0	0																																																																									
Digitalisierte Altakten	/	/	/	2.500	10.000	6.100	10.000																																																																									
Digitalisierte Verwaltungsdienstleistungen	/	/	/	0	0	1	3																																																																									
Anm.:	¹ beschränkte Ausschreibungen sind ab 2019 als Folge neuer gesetzlicher Regelungen nur noch in Ausnahmefällen zulässig ² freihändige Vergaben und Preisabfragen sind identisch und werden seit 2018 einheitlich als freihändige Vergaben abgebildet																																																																															
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-1.037.867 €</td> <td>-1.156.268 €</td> <td>-1.201.041 €</td> <td>-1.755.247 €</td> <td>-1.959.442 €</td> <td>-1.799.567 €</td> <td>-1.974.185 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-22,63 €</td> <td>-25,19 €</td> <td>-25,77 €</td> <td>-37,73 €</td> <td>-42,13 €</td> <td>-38,69 €</td> <td>-42,45 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>10,40%</td> <td>11,32%</td> <td>7,66%</td> <td>3,81%</td> <td>7,37%</td> <td>6,58%</td> <td>7,33%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>41,70%</td> <td>37,61%</td> <td>43,80%</td> <td>34,22%</td> <td>33,74%</td> <td>34,22%</td> <td>33,84%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>8,18</td> <td>8,95</td> <td>10,00</td> <td>10,51</td> <td>12,79</td> <td>12,79</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis	-1.037.867 €	-1.156.268 €	-1.201.041 €	-1.755.247 €	-1.959.442 €	-1.799.567 €	-1.974.185 €	Ergebnis je Einw.	-22,63 €	-25,19 €	-25,77 €	-37,73 €	-42,13 €	-38,69 €	-42,45 €	Aufwandsdeckungsgrad	10,40%	11,32%	7,66%	3,81%	7,37%	6,58%	7,33%	Personalintensität	41,70%	37,61%	43,80%	34,22%	33,74%	34,22%	33,84%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,18	8,95	10,00	10,51	12,79	12,79	-																																
Ergebnis	-1.037.867 €	-1.156.268 €	-1.201.041 €	-1.755.247 €	-1.959.442 €	-1.799.567 €	-1.974.185 €																																																																									
Ergebnis je Einw.	-22,63 €	-25,19 €	-25,77 €	-37,73 €	-42,13 €	-38,69 €	-42,45 €																																																																									
Aufwandsdeckungsgrad	10,40%	11,32%	7,66%	3,81%	7,37%	6,58%	7,33%																																																																									
Personalintensität	41,70%	37,61%	43,80%	34,22%	33,74%	34,22%	33,84%																																																																									
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,18	8,95	10,00	10,51	12,79	12,79	-																																																																									

Jahresabschluss 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- genen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.763,00	133.016,00	72.738,71	60.277,29	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	7.277,79	0,00	8.185,98	-8.185,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.508,74	17.606,00	16.776,35	829,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.982,64	0,00	24.390,42	-24.390,42	0,00
08	+ 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	64.532,17	150.622,00	122.091,46	28.530,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-624.503,72	-713.801,00	-659.233,81	-54.567,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.731,79	-68.499,00	-102.644,96	34.145,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-426.768,35	-607.800,00	-390.340,71	-217.459,29	-1.383,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.757,33	-138.482,00	-159.457,92	20.975,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.578,35	-40.830,00	-51.237,02	10.407,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.341.339,54	-1.569.412,00	-1.362.914,42	-206.497,58	-1.383,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.276.807,37	-1.418.790,00	-1.240.822,96	-177.967,04	-1.383,74
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-1.276.807,37	-1.418.790,00	-1.240.822,96	-177.967,04	-1.383,74
23	+ Außerordentliche 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)	-1.276.807,37	-1.418.790,00	-1.240.822,96	-177.967,04	-1.383,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.029,00	5.372,00	4.633,00	739,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483.468,86	-546.024,00	-563.377,49	17.353,49	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.755.247,23	-1.959.442,00	-1.799.567,45	-159.874,55	-1.383,74

Jahresabschluss 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.792,35	64.606,00	204.867,49	-140.261,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-931.267,37	-1.340.095,04	-898.745,27	-441.349,77	-1.383,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-897.475,02	-1.275.489,04	-693.877,78	-581.611,26	-1.383,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.098,64	2.609.001,00	560.446,38	2.048.554,62	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.408.309,23	0,00	3.627.633,21	-3.627.633,21	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.407,87	2.610.501,00	4.188.079,59	-1.577.578,59	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.548.126,09	-6.778.970,00	-4.037.274,05	-2.741.695,95	-4.012.169,01
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-238.165,26	-213.446,04	-125.744,29	-87.701,75	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.563.023,00	0,00	-1.563.023,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.786.322,37	-8.555.439,04	-4.163.018,34	-4.392.420,70	-4.012.169,01
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.371.914,50	-5.944.938,04	25.061,25	-5.969.999,29	-4.012.169,01
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.269.389,52	-7.220.427,08	-668.816,53	-6.551.610,55	-4.013.552,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-48.585,11	-144.446,04	-29.259,11	-115.186,93	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.354,09	-145.946,04	-29.259,11	-116.686,93	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	-7.758,03	-64.000,00	-56.661,43	-7.338,57	-99.170,53
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.758,03	-64.000,00	-20,23	-63.979,77	-99.170,53
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-56.641,20	56.641,20	0,00
Errichtung einsA (IGZ)	-2.111.622,74	-5.736.492,00	-46.989,90	-5.689.502,10	-3.912.998,48
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.298,64	2.541.501,00	521.060,55	2.020.440,45	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.408.309,23	0,00	3.627.633,21	-3.627.633,21	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.540.368,06	-6.714.970,00	-4.037.253,82	-2.677.716,18	-3.912.998,48
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.563.023,00	0,00	-1.563.023,00	0,00
Summe	-2.167.965,88	-5.944.938,04	-132.910,44	-5.812.027,60	-4.012.169,01
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb Zeiterfassungsanlage	-4.302,85	0,00	-458,15	458,15	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.302,85	0,00	-458,15	458,15	0,00
Summe	-4.302,85	0,00	-458,15	458,15	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 2019



Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	414,00	324,00	312,00	12,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.437,83	131.702,00	139.590,98	-7.888,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.832,35	169.500,00	459.332,51	-289.832,51	0,00
08	+ 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	479.684,18	301.526,00	599.235,49	-297.709,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.490.376,40	-1.501.754,00	-1.530.312,04	28.558,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-306.672,94	-187.115,00	-280.387,88	93.272,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.991,37	-5.690,00	0,00	-5.690,00	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	-349.208,25	-300.250,00	-410.098,56	109.848,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.150.248,96	-1.994.809,00	-2.220.798,48	225.989,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.670.564,78	-1.693.283,00	-1.621.562,99	-71.720,01	0,00
19	+ Finanzerträge	986,86	891,00	890,98	0,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	986,86	891,00	890,98	0,02	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.669.577,92	-1.692.392,00	-1.620.672,01	-71.719,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.669.577,92	-1.692.392,00	-1.620.672,01	-71.719,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.248,00	10.776,00	10.112,00	664,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.900,37	-33.536,00	-38.948,76	5.412,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.690.230,29	-1.715.152,00	-1.649.508,77	-65.643,23	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	353.110,65	302.417,00	367.298,70	-64.881,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.811.007,32	-1.911.024,85	-1.879.937,43	-31.087,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.457.896,67	-1.608.607,85	-1.512.638,73	-95.969,12	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	23.018,59	10.292,00	19.057,71	-8.765,71	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.018,59	10.292,00	19.057,71	-8.765,71	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.	-298,00	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	-50.000,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.298,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.279,41	-63.708,00	-54.942,29	-8.765,71	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.485.176,08	-1.672.315,85	-1.567.581,02	-104.734,83	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 201.1		Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
Ziele	1.	Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt. (in Zusammenarbeit mit den Produkten 211.1 "Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung").						
	2.	Die Gesamtabchlüsse (ab 2011) werden sukzessive in den nächsten Jahren aufgestellt.						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (ggf. mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
	2.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (wie Ziff. 1.1)						
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
	2.1.1	Bestätigte Gesamtabchlüsse						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		2012	2013	2014 - 2015	2016 - 2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 2.1.1		-	2010	2010	2010	2011-2015	2011 in Bearb.	2016-2018



Teilergebnisrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	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	7.571,19	0,00	9.286,05	-9.286,05	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	7.571,19	0,00	9.286,05	-9.286,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.621,31	-88.503,00	-42.633,62	-45.869,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.706,84	-29.545,00	-44.271,83	14.726,83	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	-1.653,45	-2.460,00	-1.728,76	-731,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.981,60	-120.508,00	-88.634,21	-31.873,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-134.410,41	-120.508,00	-79.348,16	-41.159,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-134.410,41	-120.508,00	-79.348,16	-41.159,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-134.410,41	-120.508,00	-79.348,16	-41.159,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955,00	811,00	528,00	283,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509,75	-1.715,00	-1.830,21	115,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-134.965,16	-121.412,00	-80.650,37	-40.761,63	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	-106.011,41	-110.419,48	-61.584,28	-48.835,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.011,41	-110.419,48	-61.584,28	-48.835,20	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)	-106.011,41	-110.419,48	-61.584,28	-48.835,20	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 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	keine																																																																																						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schulden Kernhaushalt Dülmen</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- Stand 31.12.</td> <td>31.895.574</td> <td>31.398.253</td> <td>30.582.689</td> <td>34.155.814</td> <td>52.311.219</td> <td>31.979.331</td> <td>61.582.033</td> </tr> <tr> <td>Kommunalkredite (Anzahl)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>davon</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- Stadt Dülmen</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>20</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>- Abwasserwerk der Stadt Dülmen</td> <td>48</td> <td>47</td> <td>46</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>43</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>- Grundstücksmanagement der Stadt</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	Schulden Kernhaushalt Dülmen								- Stand 31.12.	31.895.574	31.398.253	30.582.689	34.155.814	52.311.219	31.979.331	61.582.033	Kommunalkredite (Anzahl)								davon								- Stadt Dülmen	16	18	18	19	22	20	24	- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	48	47	46	43	44	43	45	- Grundstücksmanagement der Stadt	8	9	7	8	9	8	10	Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	5	6	8	8	8	8	8
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																																
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020																																																																																
Schulden Kernhaushalt Dülmen																																																																																							
- Stand 31.12.	31.895.574	31.398.253	30.582.689	34.155.814	52.311.219	31.979.331	61.582.033																																																																																
Kommunalkredite (Anzahl)																																																																																							
davon																																																																																							
- Stadt Dülmen	16	18	18	19	22	20	24																																																																																
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	48	47	46	43	44	43	45																																																																																
- Grundstücksmanagement der Stadt	8	9	7	8	9	8	10																																																																																
Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	5	6	8	8	8	8	8																																																																																
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-450.000 €</td> <td>-479.074 €</td> <td>-594.637 €</td> <td>-657.380 €</td> <td>-632.521 €</td> <td>-676.312 €</td> <td>-638.607 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-9,81 €</td> <td>-10,44 €</td> <td>-12,76 €</td> <td>-14,13 €</td> <td>-13,60 €</td> <td>-14,54 €</td> <td>-13,73 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>20,41%</td> <td>18,90%</td> <td>17,69%</td> <td>17,52%</td> <td>14,96%</td> <td>18,46%</td> <td>14,96%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>56,31%</td> <td>50,55%</td> <td>56,22%</td> <td>49,78%</td> <td>53,26%</td> <td>53,26%</td> <td>53,28%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>3,38</td> <td>3,00</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td>4,10</td> <td>4,10</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-450.000 €	-479.074 €	-594.637 €	-657.380 €	-632.521 €	-676.312 €	-638.607 €	Ergebnis je Einw.	-9,81 €	-10,44 €	-12,76 €	-14,13 €	-13,60 €	-14,54 €	-13,73 €	Aufwandsdeckungsgrad	20,41%	18,90%	17,69%	17,52%	14,96%	18,46%	14,96%	Personalintensität	56,31%	50,55%	56,22%	49,78%	53,26%	53,26%	53,28%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,38	3,00	4,00	4,00	4,10	4,10	-																																								
Ergebnis	-450.000 €	-479.074 €	-594.637 €	-657.380 €	-632.521 €	-676.312 €	-638.607 €																																																																																
Ergebnis je Einw.	-9,81 €	-10,44 €	-12,76 €	-14,13 €	-13,60 €	-14,54 €	-13,73 €																																																																																
Aufwandsdeckungsgrad	20,41%	18,90%	17,69%	17,52%	14,96%	18,46%	14,96%																																																																																
Personalintensität	56,31%	50,55%	56,22%	49,78%	53,26%	53,26%	53,28%																																																																																
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,38	3,00	4,00	4,00	4,10	4,10	-																																																																																
Vergleichskennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Schulden Kernhaushalt je Einwohner</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- kreisangehörige Gemeinden *</td> <td>932,87</td> <td>938,49</td> <td>944,06</td> <td>957,56</td> <td></td> <td>949,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Dülmen</td> <td>694,33</td> <td>673,59</td> <td>657,51</td> <td>733,1</td> <td></td> <td>765,04</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Schulden Kernhaushalt je Einwohner								- kreisangehörige Gemeinden *	932,87	938,49	944,06	957,56		949,57		- Dülmen	694,33	673,59	657,51	733,1		765,04																																																									
Schulden Kernhaushalt je Einwohner																																																																																							
- kreisangehörige Gemeinden *	932,87	938,49	944,06	957,56		949,57																																																																																	
- Dülmen	694,33	673,59	657,51	733,1		765,04																																																																																	

* Kommunen in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwohnern

Stadt Dülmen
FB 2

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2019								
Ziele	1.	Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt. (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung).						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (ggf. mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		2012	2013	2014 - 2015	2016 - 2017	2018	2018	2019

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	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	107.904,83	107.718,00	115.143,98	-7.425,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.808,94	0,00	34.255,19	-34.255,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.713,77	107.718,00	149.399,17	-41.681,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-396.720,24	-396.138,00	-441.739,40	45.601,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-177.509,48	-108.985,00	-163.313,56	54.328,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.727,35	-5.000,00	0,00	-5.000,00	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	-213.795,93	-227.560,00	-217.700,25	-9.859,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-791.753,00	-737.683,00	-822.753,21	85.070,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-656.039,23	-629.965,00	-673.354,04	43.389,04	0,00
19	+ Finanzerträge	986,86	891,00	890,98	0,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	986,86	891,00	890,98	0,02	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-655.052,37	-629.074,00	-672.463,06	43.389,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-655.052,37	-629.074,00	-672.463,06	43.389,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.932,00	2.646,00	2.781,00	-135,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.259,95	-6.093,00	-6.630,01	537,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-657.380,32	-632.521,00	-676.312,07	43.791,07	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	109.679,27	108.609,00	109.813,83	-1.204,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-629.670,18	-680.469,20	-693.479,59	13.010,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-519.990,91	-571.860,20	-583.665,76	11.805,56	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	23.018,59	10.292,00	19.057,71	-8.765,71	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.018,59	10.292,00	19.057,71	-8.765,71	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	-50.000,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-26.981,41	-63.708,00	-54.942,29	-8.765,71	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-546.972,32	-635.568,20	-638.608,05	3.039,85	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

Jahresabschluss 2019



Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	-26.981,41	-63.708,00	-54.942,29	-8.765,71	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	23.018,59	10.292,00	19.057,71	-8.765,71	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00
Summe	-26.981,41	-63.708,00	-54.942,29	-8.765,71	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	keine						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW sowie Nebengesetze, Zivilprozessordnung						
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anzahl Mahnungen	6.799	6.840	6.807	7.206	6.800	7.320	6.800
davon erledigt	2.567	2.610	2.727	2.992	2.600	3.244	2.700
Erledigungsquote	37%	38%	40%	42%	38%	44%	40%
Anzahl Vollstreckungsankündigungen	3.071	2.909	2.745	2.803	3.000	2.566	3.000
davon erledigt	1.102	1.144	1.052	1.131	1.100	1.034	1.100
Erledigungsquote	35%	39%	38%	40%	37%	40%	37%
Anzahl Vollstreckungsersuchen *	5.614	5.409	5.429	5.450	5.500	5.232	5.500
davon erledigt	4.778	4.294	4.254	3.693	4.400	3.595	4.400
Erledigungsquote	85%	79%	78%	68%	80%	69%	80%
*ohne Amtshilfeausgang							
Anzahl gebuchter Einzahlungen	56.500	55.449	54.167	55.597	55.000	53.109	55.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-696.701 €	-718.879 €	-739.862 €	-763.767 €	-826.422 €	-760.737 €	-836.323 €
Ergebnis je Einw.	-15,19 €	-15,66 €	-15,87 €	-16,42 €	-17,77 €	-16,36 €	-17,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,18%	27,53%	27,90%	30,69%	19,23%	36,73%	19,07%
Personalintensität	81,32%	79,64%	80,75%	80,03%	87,50%	77,10%	87,50%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	14,92	15,30	15,30	15,30	15,31	15,31	-

Stadt Dülmen
FB 2

Produkt 212.1		Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
Ziele	1.	Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.(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 (ggf. 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	Ergebnis	Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		2012	2013	2014 - 2015	2016 - 2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 2.1.1		90%	95%	*	*			

*derzeit keine weitere Erhöhung der Nutzungsquote geplant

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- genen
		€	€	€	€	€
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	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.708,00	21.109,00	21.656,00	-547,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.937,99	169.200,00	413.934,07	-244.734,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	331.669,99	190.333,00	435.614,07	-245.281,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-881.842,44	-895.259,00	-927.044,82	31.785,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.715,18	-42.676,00	-63.948,16	21.272,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264,02	-690,00	0,00	-690,00	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	-126.930,05	-62.140,00	-184.538,08	122.398,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.079.751,69	-1.000.765,00	-1.175.531,06	174.766,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-748.081,70	-810.432,00	-739.916,99	-70.515,01	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)	-748.081,70	-810.432,00	-739.916,99	-70.515,01	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)	-748.081,70	-810.432,00	-739.916,99	-70.515,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.479,00	6.442,00	6.025,00	417,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.163,96	-22.432,00	-26.844,64	4.412,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-763.766,66	-826.422,00	-760.736,63	-65.685,37	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	240.216,38	190.333,00	254.429,87	-64.096,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-954.783,87	-986.286,32	-993.030,35	6.744,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-714.567,49	-795.953,32	-738.600,48	-57.352,84	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.	-298,00	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	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-714.865,49	-795.953,32	-738.600,48	-57.352,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	390,00	300,00	288,00	12,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825,00	2.875,00	2.791,00	84,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514,23	300,00	1.857,20	-1.557,20	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	4.729,23	3.475,00	4.936,20	-1.461,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-120.192,41	-121.854,00	-118.894,20	-2.959,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.741,44	-5.909,00	-8.854,33	2.945,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.828,82	-8.090,00	-6.131,47	-1.958,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.762,67	-135.853,00	-133.880,00	-1.973,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.033,44	-132.378,00	-128.943,80	-3.434,20	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)	-132.033,44	-132.378,00	-128.943,80	-3.434,20	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)	-132.033,44	-132.378,00	-128.943,80	-3.434,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882,00	877,00	778,00	99,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.966,71	-3.296,00	-3.643,90	347,90	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-134.118,15	-134.797,00	-131.809,70	-2.987,30	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.215,00	3.475,00	3.055,00	420,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-120.541,86	-133.849,85	-131.843,21	-2.006,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-117.326,86	-130.374,85	-128.788,21	-1.586,64	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)	-117.326,86	-130.374,85	-128.788,21	-1.586,64	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

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.732.247,71	61.696.133,00	63.154.568,96	-1.458.435,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.819.913,06	8.452.008,00	8.456.736,45	-4.728,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.507.612,23	2.137.000,00	2.273.479,80	-136.479,80	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	69.059.773,00	72.285.141,00	73.884.785,21	-1.599.644,21	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	-19.514.480,37	-19.855.596,00	-19.998.809,97	143.213,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.607.650,66	-104.470,00	-455.238,04	350.768,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.122.131,03	-19.960.066,00	-20.454.048,01	493.982,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	46.937.641,97	52.325.075,00	53.430.737,20	-1.105.662,20	0,00
19	+ Finanzerträge	1.492.655,52	1.497.110,00	1.502.868,24	-5.758,24	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.081.478,10	-1.229.550,00	-1.015.269,56	-214.280,44	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	411.177,42	267.560,00	487.598,68	-220.038,68	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	47.348.819,39	52.592.635,00	53.918.335,88	-1.325.700,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	47.348.819,39	52.592.635,00	53.918.335,88	-1.325.700,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.725,95	39.376,00	45.822,30	-6.446,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	47.384.545,34	52.632.011,00	53.964.158,18	-1.332.147,18	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	66.764.697,68	73.782.251,00	74.168.475,80	-386.224,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.071.795,30	-21.189.616,00	-21.416.654,84	227.038,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	45.692.902,38	52.592.635,00	52.751.820,96	-159.185,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.047.504,54	2.368.253,00	2.743.160,27	-374.907,27	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	3.047.504,54	2.368.253,00	2.743.160,27	-374.907,27	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)	3.047.504,54	2.368.253,00	2.743.160,27	-374.907,27	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	48.740.406,92	54.960.888,00	55.494.981,23	-534.093,23	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.737.483,50	16.522.000,00	1.260.535,00	15.261.465,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.716.645,00	721.100,00	25.761.802,50	-25.040.702,50	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.516.388,41	-2.635.378,00	-6.447.799,93	3.812.421,93	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.000.000,00	0,00	-23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.062.259,91	14.607.722,00	-2.425.462,43	17.033.184,43	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	3.047.504,54	2.368.253,00	2.743.160,27	-374.907,27	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.047.504,54	2.368.253,00	2.743.160,27	-374.907,27	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	8.514.505,56	14.607.722,00	-2.247.936,99	16.855.658,99	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	16.522.000,00	0,00	16.522.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	721.100,00	0,00	721.100,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.966.388,41	-2.635.378,00	-2.247.799,93	-387.578,07	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	100.000,00	0,00	-7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.250.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	18.500.000,00	-18.500.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.150.000,00	0,00	-4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0,00	-23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
Summe	11.662.010,10	16.975.975,00	-7.204.776,72	24.180.751,72	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0,00	0,00	22.337,50	-22.337,50	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	260.535,00	-260.535,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-238.197,50	238.197,50	0,00
Summe	0,00	0,00	22.337,50	-22.337,50	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 Sekundarschule

411.7 Sportbüro

412.1 Kulturbüro

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.591.988,65	5.146.056,00	4.907.103,81	238.952,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	273.565,33	0,00	204.882,17	-204.882,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.808,16	1.489.900,00	1.369.897,00	120.003,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.614,13	203.193,00	244.497,16	-41.304,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.721,73	131.760,00	202.452,26	-70.692,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.944,89	25.411,00	555.031,04	-529.620,04	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	7.130.642,89	6.996.320,00	7.483.863,44	-487.543,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.997.523,72	-4.131.252,00	-4.203.958,08	72.706,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-200.961,01	-132.626,00	-198.731,04	66.105,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.798.555,27	-3.352.592,16	-3.144.534,75	-208.057,41	-82.011,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.097.636,73	-2.191.427,00	-2.503.322,85	311.895,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.509.361,58	-2.781.224,00	-2.685.980,18	-95.243,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.721,97	-835.915,00	-920.491,41	84.576,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.480.760,28	-13.425.036,16	-13.657.018,31	231.982,15	-82.011,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.350.117,39	-6.428.716,16	-6.173.154,87	-255.561,29	-82.011,71
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-5.350.117,39	-6.428.716,16	-6.173.154,87	-255.561,29	-82.011,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.351.211,89	-6.428.716,16	-6.173.154,87	-255.561,29	-82.011,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.382,52	65.361,00	61.213,59	4.147,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.667.235,79	-2.638.330,00	-2.661.324,23	22.994,23	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.948.065,16	-9.001.685,16	-8.773.265,51	-228.419,65	-82.011,71

Jahresabschluss 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.982.054,11	3.637.580,00	3.815.651,02	-178.071,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.915.281,09	-11.384.897,62	-10.663.766,28	-721.131,34	-63.581,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.933.226,98	-7.747.317,62	-6.848.115,26	-899.202,36	-63.581,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.612.951,07	2.650.348,00	1.445.689,19	1.204.658,81	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	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	1.613.251,07	2.650.398,00	1.445.689,19	1.204.708,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.831,86	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-20.458,33
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.170.564,86	-3.165.544,23	-1.047.255,70	-2.118.288,53	-364.632,45
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-361.727,44	-819.432,11	-584.470,18	-234.961,93	-97.715,43
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-219.781,97	-307.660,00	-212.101,40	-95.558,60	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-7.995,99	7.995,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.782.906,13	-4.402.636,34	-1.851.823,27	-2.550.813,07	-482.806,21
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.169.655,06	-1.752.238,34	-406.134,08	-1.346.104,26	-482.806,21
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.102.882,04	-9.499.555,96	-7.254.249,34	-2.245.306,62	-546.388,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565.070,97	4.347.590,00	3.887.854,29	459.735,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	273.565,33	0,00	204.882,17	-204.882,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.480,34	240.000,00	248.981,04	-8.981,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.154,09	150.073,00	151.837,91	-1.764,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.629,64	31.160,00	68.461,38	-37.301,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.192,40	1.827,00	479.851,03	-478.024,03	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	4.359.092,77	4.770.650,00	5.041.867,82	-271.217,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.355.384,70	-1.373.218,00	-1.484.112,55	110.894,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.982,10	-54.493,00	-81.656,83	27.163,83	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.497.908,19	-3.073.515,20	-2.896.006,36	-177.508,84	-82.011,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.937.611,30	-2.049.306,00	-2.191.575,61	142.269,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.481.947,86	-1.766.024,00	-1.689.812,94	-76.211,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.558,35	-447.910,00	-473.937,97	26.027,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.800.392,50	-8.764.466,20	-8.817.102,26	52.636,06	-82.011,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.441.299,73	-3.993.816,20	-3.775.234,44	-218.581,76	-82.011,71
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-3.441.299,73	-3.993.816,20	-3.775.234,44	-218.581,76	-82.011,71
23	+ Außerordentliche 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)	-3.441.299,73	-3.993.816,20	-3.775.234,44	-218.581,76	-82.011,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.528,02	10.361,00	15.266,57	-4.905,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592.663,95	-1.578.491,00	-1.602.124,66	23.633,66	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.018.435,66	-5.561.946,20	-5.362.092,53	-199.853,67	-82.011,71

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.589.006,64	1.534.010,00	1.649.033,60	-115.023,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.555.106,38	-6.992.949,57	-6.335.221,25	-657.728,32	-63.581,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.966.099,74	-5.458.939,57	-4.686.187,65	-772.751,92	-63.581,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073.440,89	2.399.297,00	1.194.579,15	1.204.717,85	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	1.073.440,89	2.399.297,00	1.194.579,15	1.204.717,85	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.331.794,85	-2.943.418,62	-896.594,30	-2.046.824,32	-348.738,33
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-281.115,36	-708.482,11	-468.918,63	-239.563,48	-97.715,43
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-7.995,99	7.995,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.612.910,21	-3.651.900,73	-1.373.508,92	-2.278.391,81	-446.453,76
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-539.469,32	-1.252.603,73	-178.929,77	-1.073.673,96	-446.453,76
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.505.569,06	-6.711.543,30	-4.865.117,42	-1.846.425,88	-510.035,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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	Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).							
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							
	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020	
Anzahl der Schüler	1.648	1.603	1.588	1.584	1.595	1.595	1.595	
Zuschussbedarf je Schüler	1.342 €	1.276 €	1.745 €	1.418 €	1.673 €	1.509 €	1.615 €	
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege und Baubetriebshofleistungen)	266 €	425 €	803 €	459 €	310 €	357 €	380 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-2.211.692 €	-2.046.097 €	-2.771.544 €	-2.245.719 €	-2.667.704 €	-2.406.589 €	-2.576.088 €	
Ergebnis je Einw.	-48,22 €	-44,57 €	-59,46 €	-48,27 €	-57,36 €	-51,75 €	-55,39 €	
Aufwandsdeckungsgrad	-42,25%	-50,05%	-42,76%	-50,46%	-47,30%	-54,38%	-48,17%	
Personalintensität	15,20%	14,74%	14,12%	14,03%	13,52%	14,71%	13,91%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,18	11,10	12,03	12,38	12,49	12,49	13,12	

Produkt 411.1 Grundschulen																																																									
Stadt Dülmen																																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2019																																																									
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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. 3. An der St. Mauritius-Schule soll zum Schuljahr 2019/20 der Offenen Ganztags eingeführt werden. 4. Realisierung einer neuen Sporthalle und zusätzlicher Räumlichkeiten für die Augustinus-Schule. 5. Räumliche Entwicklung der Grundschule Dernekamp zur Dreizügigkeit. 																																																								
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2019/20 ff. gemäß Klassenrichtzahl 2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen 3.1 Einführung OGS 4.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule / neue Sporthalle 5.1 Erarbeitung eines Konzeptes für die räumliche Unterbringung einer dreizügigen Grundschule 																																																								
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Einschränkung des Elternwillens unter 2 % (ja / nein) 2.1.1 alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein) 3.1.1 OGS eingeführt (ja/nein) 4.1.1 Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.) 5.1.1 Stand der Umsetzung (in v.H.) 																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 4.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>25</td> <td>0 *)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 5.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>0 **)</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Werte	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	zu Kennzahl 1.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 2.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	ja	-	zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	25	0 *)	25	zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	15	0 **)	75
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																		
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020																																																		
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	ja																																																		
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	ja																																																		
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	ja	-																																																		
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	25	0 *)	25																																																		
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	15	0 **)	75																																																		

*) die Umbaupläne wurden abgestimmt, mit der eigentlichen Maßnahme soll im 1. Quartal 2020 begonnen werden

**) die GS Dernekamp soll die Räumlichkeiten der KITA übernehmen

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.503,85	2.151.195,00	2.087.673,08	63.521,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	96.645,00	0,00	204.882,00	-204.882,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.733,25	240.000,00	248.981,04	-8.981,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.254,96	3.000,00	2.806,76	193,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64,50	0,00	140,00	-140,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.256,01	183,00	189.578,63	-189.395,63	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	2.287.328,57	2.394.378,00	2.734.061,51	-339.683,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-636.091,47	-684.366,00	-739.363,54	54.997,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.593,20	-33.265,00	-49.846,74	16.581,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.787,79	-1.210.009,76	-997.717,60	-212.292,16	-65.644,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692.144,93	-757.558,00	-929.479,04	171.921,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.231.823,50	-1.486.007,00	-1.420.394,50	-65.612,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.633,19	-190.802,00	-206.695,57	15.893,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.827.074,08	-4.362.007,76	-4.343.496,99	-18.510,77	-65.644,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.539.745,51	-1.967.629,76	-1.609.435,48	-358.194,28	-65.644,74
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-1.539.745,51	-1.967.629,76	-1.609.435,48	-358.194,28	-65.644,74
23	+ Außerordentliche 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)	-1.539.745,51	-1.967.629,76	-1.609.435,48	-358.194,28	-65.644,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-705.973,93	-700.074,00	-683.997,11	-16.076,89	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.245.719,44	-2.667.703,76	-2.293.432,59	-374.271,17	-65.644,74

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.064.838,76	1.119.508,00	1.168.232,82	-48.724,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.994.447,69	-3.738.203,53	-3.285.677,16	-452.526,37	-40.646,11
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.929.608,93	-2.618.695,53	-2.117.444,34	-501.251,19	-40.646,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652.695,12	1.731.402,00	636.347,49	1.095.054,51	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.695,12	1.731.402,00	636.347,49	1.095.054,51	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.329.115,03	-2.364.418,62	-895.021,26	-1.469.397,36	-348.738,33
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174.925,34	-355.540,00	-244.186,40	-111.353,60	-62.327,22
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-7.995,99	7.995,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.504.040,37	-2.719.958,62	-1.147.203,65	-1.572.754,97	-411.065,55
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-851.345,25	-988.556,62	-510.856,16	-477.700,46	-411.065,55
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.780.954,18	-3.607.252,15	-2.628.300,50	-978.951,65	-451.711,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Grundschulen (Allgemeine Schulverwaltung)	-7.992,20	-30.500,00	-2.524,31	-27.975,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.992,20	-30.500,00	-2.524,31	-27.975,69	0,00
Breitbandversorgung Grundschulen (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
Schulmobile Grundschulen (Allgemeine Schul- verwaltung)	-24.868,24	-27.000,00	-27.574,68	574,68	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.868,24	-27.000,00	-27.574,68	574,68	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	0,00	0,00	-14.268,95	14.268,95	-8.352,61
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-14.268,95	14.268,95	-8.352,61
Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus- Schule)	-328.426,19	-475.118,62	-466.099,33	-9.019,29	-182.088,12
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	685.800,00	59.122,59	626.677,41	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-328.426,19	-1.160.918,62	-525.221,92	-635.696,70	-182.088,12
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius- Schule	-665.615,50	-312.000,00	-349.809,77	37.809,77	-16.177,74
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-665.615,50	-312.000,00	-349.809,77	37.809,77	-16.177,74
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-Schule)	0,00	-35.000,00	-20,23	-34.979,77	-34.979,77
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-20,23	-34.979,77	-34.979,77
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-1.279,20	0,00	-7.634,10	7.634,10	-1.011,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.907,13	-3.907,13	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.279,20	0,00	-11.541,23	11.541,23	-1.011,50
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-Schule)	0,00	0,00	-10.222,46	10.222,46	-1.011,50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.222,46	10.222,46	-1.011,50
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-Schule)	0,00	0,00	-8.306,78	8.306,78	-2.023,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.306,78	8.306,78	-2.023,00
Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Schule	-302.886,72	-163.568,00	-13.172,46	-150.395,54	-115.492,70
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	506.432,00	0,00	506.432,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-302.886,72	-670.000,00	-13.172,46	-656.827,54	-115.492,70
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul- Gerhardt-Schule)	0,00	0,00	-8.282,71	8.282,71	-2.023,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.282,71	8.282,71	-2.023,00
Container für zusätzlichen Klassenraum und Neben- räume inkl. Erschließung (Paul-Gerhardt-Schule)	-15.757,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.757,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau/Neubau Paul-Gerhardt-Schule	-30.089,25	0,00	-6.796,88	6.796,88	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.089,25	0,00	-6.796,88	6.796,88	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	0,00	0,00	-3.467,44	3.467,44	-2.023,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.467,44	3.467,44	-2.023,00
Errichtung/Erweiterung/Umbau GS Dernekamp	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

Jahresabschluss 2019



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	16.363,85	-3.900,00	-12.115,91	8.215,91	-836,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	13.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.966,66	-3.900,00	-12.115,91	8.215,91	-836,00
Summe	-1.360.550,66	-1.231.086,62	-930.296,01	-300.790,61	-366.018,94
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-Schule)	0,00	0,00	-2.586,92	2.586,92	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	111,89	-111,89	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.698,81	2.698,81	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	0,00	0,00	-190,39	190,39	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-190,39	190,39	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-1.937,49	0,00	-2.811,02	2.811,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.937,49	0,00	-2.811,02	2.811,02	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-4.092,31	-6.850,00	-8.119,59	1.269,59	-1.558,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.092,31	-6.850,00	-8.119,59	1.269,59	-1.558,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	0,00	0,00	-25.632,96	25.632,96	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.632,96	25.632,96	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-Schule)	-900,47	0,00	-334,14	334,14	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-900,47	0,00	-334,14	334,14	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-803,40	0,00	-8.544,28	8.544,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-803,40	0,00	-8.544,28	8.544,28	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-12,11	0,00	-4.230,20	4.230,20	-6.756,82
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.253,39	-6.253,39	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12,11	0,00	-10.483,59	10.483,59	-6.756,82
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	0,00	-10.000,00	-22.334,83	12.334,83	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-22.334,83	12.334,83	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St.-Georg-Schule)	0,00	0,00	-965,50	965,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-965,50	965,50	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	-1.054,52	-2.400,00	-884,98	-1.515,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.054,52	-2.400,00	-884,98	-1.515,02	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	0,00	0,00	-3.816,02	3.816,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.445,14	2.445,14	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.370,88	1.370,88	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	0,00	-12.182,70	12.182,70	-1.216,18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	416,86	-416,86	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.599,56	12.599,56	-1.216,18
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-3.300,00	-3.781,29	481,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.300,00	-3.781,29	481,29	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	0,00	0,00	-2.181,54	2.181,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.181,54	2.181,54	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	0,00	0,00	-562,96	562,96	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-562,96	562,96	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	0,00	0,00	-619,00	619,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-619,00	619,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	0,00	-1.216,92	1.216,92	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.216,92	1.216,92	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-986,18	-2.500,00	-6.625,11	4.125,11	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-986,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-6.625,11	6.625,11	0,00
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt-Schule)	-532,66	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-532,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	0,00	0,00	-1.043,11	1.043,11	-752,20
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.043,11	1.043,11	-752,20
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Augustinus-Schule)	-2.112,64	-6.300,00	-12.985,20	6.685,20	-1.045,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.112,64	-6.300,00	-12.985,20	6.685,20	-1.045,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	-2.003,12	-2.500,00	-11.260,69	8.760,69	-1.672,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.003,12	-2.500,00	-11.260,69	8.760,69	-1.672,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	-1.827,87	-1.820,00	-326,30	-1.493,70	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.827,87	-1.820,00	-326,30	-1.493,70	0,00
Summe	-17.596,27	-35.670,00	-133.235,65	97.565,65	-13.000,20

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	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	Ergebnis				Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anzahl der Schüler	529	471	398	394	373	373	373
Zuschussbedarf je Schüler	455 €	1.389 €	1.226 €	1.410 €	1.401 €	1.520 €	1.388 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege und Baubetriebshofleistungen)	160 €	378 €	139 €	423 €	266 €	352 €	287 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-240.858 €	-654.121 €	-488.031 €	-555.572 €	-522.593 €	-567.066 €	-517.768 €
Ergebnis je Einw.	-5,25 €	-14,25 €	-10,47 €	-11,94 €	-11,24 €	-12,19 €	-11,13 €
Aufwandsdeckungsgrad	78,90%	40,34%	48,05%	42,60%	49,26%	40,02%	49,49%
Personalintensität	17,12%	15,29%	15,59%	17,19%	14,51%	16,88%	14,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,81	3,46	2,37	2,55	2,54	2,54	-

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 411.2		Hauptschulen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für Inklusion/Integration						
	2.	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Konzeptes für die Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für die Kardinal-von-Galen-Schule						
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Barrierefreiheit im Schulgebäude der Kardinal-von-Galen-Schule						
Kennzahlen	1.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)						
	2.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	0	100	0 *)	100
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	0	100	0 *)	100

*) im Budgetbuch für das Jahr 2020 wurde ein Ansatz beschlossen, damit diese Maßnahme extern begleitet werden kann

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.612,45	506.253,00	363.869,64	142.383,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	34.332,50	0,00	0,50	-0,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633,74	1.000,00	932,66	67,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.655,42	0,00	14.678,79	-14.678,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	412.320,88	507.253,00	379.481,59	127.771,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.345,45	-149.450,00	-160.063,13	10.613,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.019,86	-6.128,00	-9.182,32	3.054,32	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.758,11	-263.993,06	-236.158,67	-27.834,39	-13.937,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.065,22	-262.021,00	-182.263,36	-79.757,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100.904,36	-125.800,00	-127.066,67	1.266,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.797,62	-47.363,00	-51.335,69	3.972,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.890,62	-854.755,06	-766.069,84	-88.685,22	-13.937,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-375.569,74	-347.502,06	-386.588,25	39.086,19	-13.937,88
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-375.569,74	-347.502,06	-386.588,25	39.086,19	-13.937,88
23	+ Außerordentliche 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)	-375.569,74	-347.502,06	-386.588,25	39.086,19	-13.937,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.002,05	-175.091,00	-182.050,92	6.959,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-555.571,79	-522.593,06	-568.639,17	46.046,11	-13.937,88

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	114.775,56	103.488,00	100.585,38	2.902,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-562.509,85	-652.843,00	-595.027,57	-57.815,43	-14.622,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-447.734,29	-549.355,00	-494.442,19	-54.912,81	-14.622,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.997,76	113.815,00	103.431,25	10.383,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	89.997,76	113.815,00	103.431,25	10.383,75	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.940,38	-50.615,00	-72.213,93	21.598,93	-4.974,79
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-7.940,38	-80.615,00	-72.213,93	-8.401,07	-4.974,79
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	82.057,38	33.200,00	31.217,32	1.982,68	-4.974,79
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-365.676,91	-516.155,00	-463.224,87	-52.930,13	-19.596,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Breitbandversorgung Hauptschulen (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-30.000,00	-25.785,99	-4.214,01	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.785,99	25.785,99	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG- Schule)	0,00	0,00	-14.946,82	14.946,82	-4.974,79
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-14.946,82	14.946,82	-4.974,79
Summe	0,00	-30.000,00	-40.732,81	10.732,81	-4.974,79
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Hauptschulen (Allgemeine Schulverwaltung)	-799,22	-4.000,00	-277,00	-3.723,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799,22	-4.000,00	-277,00	-3.723,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	0,00	0,00	-6.434,93	6.434,93	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.434,93	6.434,93	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	0,00	0,00	-502,08	502,08	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-502,08	502,08	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG- Schule)	0,00	0,00	-14.243,91	14.243,91	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-14.243,91	14.243,91	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	-670,00	-3.800,00	-6.073,54	2.273,54	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-670,00	-3.800,00	-6.073,54	2.273,54	0,00
Summe	-1.469,22	-7.800,00	-27.531,46	19.731,46	0,00

Produkt 411.3		Realschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Realschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten.) 						
Besonderheiten im Planjahr	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	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anzahl der Schüler	623	2016	2017	2018	578	578	578
Zuschussbedarf je Schüler	987 €	1.247 €	1.829 €	1.150 €	1.276 €	1.213 €	1.268 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege und Baubetriebshofleistungen)	109 €	197 €	107 €	372 €	267 €	353 €	735 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-615.084 €	-735.632 €	-1.137.539 €	-669.025 €	-737.248 €	-701.214 €	-733.025 €
Ergebnis je Einw.	-13,41 €	-16,03 €	-24,40 €	-14,38 €	-15,85 €	-15,08 €	-15,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,70%	24,47%	16,38%	36,71%	28,83%	30,08%	28,95%
Personalintensität	14,75%	13,50%	9,15%	13,45%	13,78%	13,30%	13,97%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,22	2,27	2,30	2,53	2,51	2,51	-

Produkt 411.3		Realschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für Inklusion/Integration					
	2.	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude					
	3.	Schaffung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule					
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Konzeptes für die Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für die Hermann-Leeser-Schule					
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Barrierefreiheit im Schulgebäude der Hermann-Leeser-Schule					
	3.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Realisierung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule					
Kennzahlen	1.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
	2.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
	3.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
		Ergebnis					
Werte	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	0	100	0 *)	100
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	0	100	0 *)	100
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	0	100	0 *)	100

*) im Budgetbuch für das Jahr 2020 wurde ein Ansatz beschlossen, damit diese Maßnahme extern begleitet werden kann

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.881,93	298.002,00	327.966,92	-29.964,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	126.959,33	0,00	-0,33	0,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.692,27	500,00	3.525,37	-3.025,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.455,69	133,00	27.307,91	-27.174,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	387.989,22	298.635,00	358.799,87	-60.164,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-142.117,33	-142.696,00	-158.574,72	15.878,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.019,71	-6.128,00	-9.182,32	3.054,32	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-374.281,11	-390.771,56	-499.780,80	109.009,24	-273,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.709,33	-192.929,00	-209.863,44	16.934,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-73.180,00	-39.730,00	-31.861,77	-7.868,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.671,50	-62.974,00	-68.013,58	5.039,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.978,98	-835.228,56	-977.276,63	142.048,07	-273,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-465.989,76	-536.593,56	-618.476,76	81.883,20	-273,70
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-465.989,76	-536.593,56	-618.476,76	81.883,20	-273,70
23	+ Außerordentliche 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)	-465.989,76	-536.593,56	-618.476,76	81.883,20	-273,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.035,30	-200.654,00	-215.426,58	14.772,58	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-669.025,06	-737.247,56	-833.903,34	96.655,78	-273,70

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.353,79	31.918,00	50.830,14	-18.912,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-651.830,30	-598.153,50	-663.228,11	65.074,61	-2.189,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-604.476,51	-566.235,50	-612.397,97	46.162,47	-2.189,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.073,38	153.670,00	154.812,00	-1.142,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	99.073,38	153.670,00	154.812,00	-1.142,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.843,76	-384.000,00	-1.573,04	-382.426,96	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.058,37	-109.570,00	-33.135,98	-76.434,02	-3.365,91
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-26.902,13	-493.570,00	-34.709,02	-458.860,98	-3.365,91
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	72.171,25	-339.900,00	120.102,98	-460.002,98	-3.365,91
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-532.305,26	-906.135,50	-492.294,99	-413.840,51	-5.555,51
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 2019



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Breitbandversorgung Realschule (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-30.000,00	-10.634,73	-19.365,27	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.634,73	10.634,73	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser- Schule)	-1.560,91	-60.000,00	-14.805,15	-45.194,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.560,91	-60.000,00	-14.805,15	-45.194,85	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen H.-Leeser- Schule	0,00	-354.000,00	0,00	-354.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-354.000,00	0,00	-354.000,00	0,00
Summe	-1.560,91	-444.000,00	-25.439,88	-418.560,12	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Realschule (Allgemeine Schulverwaltung)	-1.598,44	-5.000,00	-277,00	-4.723,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.598,44	-5.000,00	-277,00	-4.723,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser- Schule)	-660,82	0,00	-1.681,01	1.681,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-660,82	0,00	-1.681,01	1.681,01	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-8.179,10	0,00	-364,14	364,14	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.843,76	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.335,34	0,00	-364,14	364,14	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-11,66	0,00	-6.884,13	6.884,13	-3.365,91
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.573,04	1.573,04	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11,66	0,00	-5.311,09	5.311,09	-3.365,91
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	-499,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	-10.949,02	-7.500,00	-9.206,28	1.706,28	-3.365,91

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	Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen Regelung zu G8/G9 muss getroffen werden						
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	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anzahl der Schüler	1.474	2016	2017	2018	1.312	1.312	1.312
Zuschussbedarf je Schüler	1.019 €	1.467	1.428	1.343	1.183 €	1.060 €	1.188 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege und Baubetriebshofleistungen)	120 €	985 €	869 €	1.085 €	264 €	209 €	295 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.501.873 €	-1.444.370 €	-1.241.552 €	-1.457.013 €	-1.552.198 €	-1.391.199 €	-1.559.007 €
Ergebnis je Einw.	-32,74 €	-31,47 €	-26,64 €	-31,32 €	-33,38 €	-29,91 €	-33,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,51%	39,56%	50,21%	39,69%	43,91%	38,09%	43,80%
Personalintensität	12,29%	12,78%	13,26%	14,29%	12,06%	13,15%	12,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,61	5,64	5,78	5,87	5,90	5,90	-

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 411.4 Gymnasien								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
Ziele	1.	An beiden Gymnasien herrscht ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis.						
	2.	Beide Gymnasien werden an das Glasfasernetz angeschlossen.						
Maßnahmen	1.1	Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien						
	2.1	Glasfasernetz wird hergestellt						
Kennzahlen	1.1.1	Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)						
	2.1.1	Stand der Umsetzung (in v.H.)						
Werte			Ergebnis		Plan	Ergebnis	Prognose	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1			-	-	ja	nein *)	ja	nein *)
zu Kennzahl 2.1.1			-	-	-	0	100	90

*) da jeweils 7 Eingangsklassen gebildet wurden

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.660,74	1.212.434,00	933.945,27	278.488,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	15.628,50	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.072,50	-1.072,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.482,40	1.511,00	97.243,56	-95.732,56	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	958.771,64	1.214.945,00	1.032.261,33	182.683,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-345.224,33	-333.679,00	-356.506,89	22.827,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.349,33	-8.972,00	-13.445,45	4.473,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-622.152,04	-945.670,61	-819.819,03	-125.851,58	-2.155,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-721.981,82	-722.601,00	-756.211,77	33.610,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-76.040,00	-114.487,00	-110.490,00	-3.997,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.073,72	-142.061,00	-143.342,36	1.281,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.918.821,24	-2.267.470,61	-2.199.815,50	-67.655,11	-2.155,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-960.049,60	-1.052.525,61	-1.167.554,17	115.028,56	-2.155,39
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-960.049,60	-1.052.525,61	-1.167.554,17	115.028,56	-2.155,39
23	+ Außerordentliche 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)	-960.049,60	-1.052.525,61	-1.167.554,17	115.028,56	-2.155,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.963,00	-499.672,00	-510.307,27	10.635,27	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.457.012,60	-1.552.197,61	-1.677.861,44	125.663,83	-2.155,39

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	109.896,22	103.363,00	100.709,07	2.653,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.131.984,61	-1.582.933,96	-1.345.837,26	-237.096,70	-6.124,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.022.088,39	-1.479.570,96	-1.245.128,19	-234.442,77	-6.124,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.674,63	381.110,00	222.613,84	158.496,16	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	231.674,63	381.110,00	222.613,84	158.496,16	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-836,06	-165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.191,27	-192.757,11	-119.105,32	-73.651,79	-27.047,51
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-74.027,33	-357.757,11	-119.105,32	-238.651,79	-27.047,51
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	157.647,30	23.352,89	103.508,52	-80.155,63	-27.047,51
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-864.441,09	-1.456.218,07	-1.141.619,67	-314.598,40	-33.171,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Gymnasien (Allgemeine Schulverwaltung)	-1.762,33	-59.847,11	-52.678,11	-7.169,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.762,33	-59.847,11	-52.678,11	-7.169,00	0,00
Breitbandversorgung Gymnasien (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-60.000,00	-26.646,86	-33.353,14	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-26.646,86	26.646,86	0,00
Errichtung A.-v.-D.-Gymnasium	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe	-1.762,33	-224.847,11	-79.324,97	-145.522,14	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	0,00	0,00	-4.120,97	4.120,97	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.120,97	4.120,97	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	0,00	0,00	-2.361,92	2.361,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.361,92	2.361,92	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-9.273,72	0,00	-16.029,17	16.029,17	-3.378,41
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.273,72	0,00	-16.029,17	16.029,17	-3.378,41
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-836,06	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-836,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	0,00	-2.000,00	-222,25	-1.777,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-222,25	-1.777,75	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	0,00	-1.398,82	1.398,82	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	393,50	-393,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.792,32	1.792,32	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	0,00	-2.760,36	2.760,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.760,36	2.760,36	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.942,67	0,00	-194,86	194,86	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	805,14	-805,14	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.942,67	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.558,40	0,00	-9.948,84	9.948,84	-23.669,10
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.558,40	0,00	-9.948,84	9.948,84	-23.669,10
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-2.000,00	-1.199,52	-800,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-1.199,52	-800,48	0,00
Summe	-18.000,37	-4.000,00	-38.236,71	34.236,71	-27.047,51

Produkt 411.5		Förderschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Die 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>						
Besonderheit	Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Anzahl der Schüler	s. Besonderheit						
Zuschussbedarf je Schüler							
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)							
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-230.713 €	-151.515 €	-87.543 €	-88.132 €	-82.204 €	-102.171 €	-80.899 €
Ergebnis je Einw.	-5,03 €	-3,30 €	-1,88 €	-1,89 €	-1,77 €	-2,20 €	-1,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	50,43%	71,96%	80,98%	78,83%	81,65%	102,17%	81,89%
Personalintensität	16,45%	11,02%	13,80%	15,76%	14,07%	12,87%	14,25%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,46	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	-

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 411.5		Förderschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2019							
Ziele	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).					
Maßnahmen	1.1	Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft					
Kennzahlen	1.1.1	Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (ja/nein)					
		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2019
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	ja	ja	ja	ja

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.412,00	179.706,00	174.399,38	5.306,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.252,91	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.573,12	144.573,00	144.573,12	-0,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.607,37	31.160,00	67.248,88	-36.088,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.342,88	0,00	151.042,14	-151.042,14	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	312.682,46	355.439,00	537.263,52	-181.824,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.606,12	-63.027,00	-69.604,27	6.577,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.929,14	-263.070,21	-342.530,26	79.460,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.710,00	-114.197,00	-113.758,00	-439,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.407,32	-4.710,00	-4.550,77	-159,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.652,58	-445.004,21	-530.443,30	85.439,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-96.970,12	-89.565,21	6.820,22	-96.385,43	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)	-96.970,12	-89.565,21	6.820,22	-96.385,43	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)	-96.970,12	-89.565,21	6.820,22	-96.385,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.528,02	10.361,00	15.266,57	-4.905,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.689,67	-3.000,00	-10.342,78	7.342,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-88.131,77	-82.204,21	11.744,01	-93.948,22	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	252.142,31	175.733,00	228.676,19	-52.943,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-211.388,06	-420.815,58	-445.451,15	24.635,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	40.754,25	-245.082,58	-216.774,96	-28.307,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.300,00	77.374,57	-58.074,57	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.300,00	77.374,57	-58.074,57	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	-277,00	277,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-277,00	277,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	19.300,00	77.097,57	-57.797,57	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	40.754,25	-225.782,58	-139.677,39	-86.105,19	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Förderschule (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	0,00	-277,00	277,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-277,00	277,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-277,00	277,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.975,00	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)	-2.975,00	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)	-2.975,00	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)	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	-2.945,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.945,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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)	-2.945,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 411.7		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	Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen						
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 - Unterstützung Kinder- und Jugendsport 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Summe der Vereinsmitglieder	14.774	14.686	14.686	14.092	14.100	13.932	14.000
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	75 €	101 €	93 €	68 €	96 €	90 €	97 €
Sportarten	46	46	46	48	48	48	48
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.107.733 €	-1.488.083 €	-1.371.713 €	-958.745 €	-1.347.898 €	-1.255.086 €	-1.358.425 €
Ergebnis je Einw.	-24,15 €	-32,42 €	-29,43 €	-20,61 €	-28,98 €	-26,99 €	-29,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,74%	6,48%	3,36%	33,03%	3,19%	12,24%	3,16%
Personalintensität	6,33%	5,01%	5,08%	4,49%	4,23%	4,82%	4,24%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,42	1,30	1,18	1,02	0,90	0,90	1,03

Produkt 411.7 Sport								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
Ziele	1	Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen)						
	2	Unterstützung der Sportvereine im Stadtsportring Dülmen e.V.						
	3	Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen						
Maßnahmen	1.1	Weiterführung der Optimierung der Infrastruktur						
	2.1	Beratung der Sportvereine im Zusammenhang mit der Neufassung der Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Dülmen						
	3.1	Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse						
Kennzahlen	1.1.1	Definierte Maßnahmen wurden umgesetzt; Dacherneuerung Reitverein Buldern, Fenstererneuerung Brukterria Rorup, Klimatechnik TV Dülmen (ja/nein)						
	1.2.1	Kleinspielfeld im Bereich Butterkamp wurde errichtet (ja/nein)						
	2.1.1	Anzahl der Beratungen						
	3.1.1	Bericht wurden in den Sportausschuss eingesteuert (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 1.2.1		-	-	-	-	ja	nein	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	32	25	45	50
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	ja	ja	ja

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.618,15	37.108,00	148.963,70	-111.855,70	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	1.000,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.233,43	7.284,00	29.213,41	-21.929,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	472.851,58	44.392,00	179.177,11	-134.785,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-64.314,60	-58.867,00	-72.013,71	13.146,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.369,10	-19.478,00	-29.186,62	9.708,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.628,40	-151.126,96	-144.743,01	-6.383,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.416,59	-115.463,00	-235.061,69	119.598,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-292.671,06	-314.000,00	-295.445,90	-18.554,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.836,37	-7.765,00	-5.234,92	-2.530,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.236,12	-666.699,96	-781.685,85	114.985,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.384,54	-622.307,96	-602.508,74	-19.799,22	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)	-210.384,54	-622.307,96	-602.508,74	-19.799,22	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)	-210.384,54	-622.307,96	-602.508,74	-19.799,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.629,52	-3.629,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-748.360,89	-725.590,00	-712.434,18	-13.155,82	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-958.745,43	-1.347.897,96	-1.311.313,40	-36.584,56	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	110.910,58	0,00	83.824,11	-83.824,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-433.796,62	-509.588,43	-466.662,78	-42.925,65	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-322.886,04	-509.588,43	-382.838,67	-126.749,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.510,18	187.201,00	185.500,19	1.700,81	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	539.510,18	187.201,00	185.500,19	1.700,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.831,86	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-20.458,33
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-838.770,01	-222.025,61	-141.769,58	-80.256,03	-15.894,12
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.025,78	0,00	-31.986,09	31.986,09	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-219.781,97	-307.660,00	-212.101,40	-95.558,60	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.091.409,62	-639.685,61	-385.857,07	-253.828,54	-36.352,45
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-551.899,44	-452.484,61	-200.356,88	-252.127,73	-36.352,45
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-874.785,48	-962.073,04	-583.195,55	-378.877,49	-36.352,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Investitionen Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine	-50.613,83	-45.000,00	-22.117,85	-22.882,15	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.831,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-22.117,85	22.117,85	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-19.781,97	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Zuschuss an Reitverein	0,00	0,00	-200.400,00	200.400,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-200.400,00	200.400,00	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-173.527,98	-76.829,21	-73.206,54	-3.622,67	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.219,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-292.747,45	-76.829,21	-73.206,54	-3.622,67	0,00
Sportpauschale	126.469,00	135.201,00	135.201,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.469,00	135.201,00	135.201,00	0,00	0,00
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenpl	-200.000,00	0,00	-11.701,40	11.701,40	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-200.000,00	0,00	-11.701,40	11.701,40	0,00
Zuschuss Reitverein Buldern (Dachsanierung u.a.)	0,00	-200.400,00	0,00	-200.400,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.400,00	0,00	-200.400,00	0,00
Zusch. an GW Hausdülmen f. Errichtung Kunstrasenpl	0,00	0,00	-866,92	866,92	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-866,92	866,92	0,00
Zusch. an SV Hiddingsel f. Err. Multifunktionsfeld	-53.254,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.254,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung Kleinspielfeld	-30,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30,00	-100.000,00	30,00	-100.030,00	0,00
Zusch. an SF Merfeld f. Errichtung Kunstrasenplatz	-174.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-174.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-92.260,00	0,00	-92.260,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-92.260,00	0,00	-92.260,00	0,00
Bauk. Sportzentrum Süd	-18.180,81	-115.196,40	-19.492,16	-95.704,24	-36.352,45
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.821,71	0,00	50.299,19	-50.299,19	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-20.458,33
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-312.002,52	-15.196,40	-67.726,12	52.529,72	-15.894,12
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.065,23	2.065,23	0,00
Summe	-543.623,66	-442.484,61	-192.583,87	-249.900,74	-36.352,45
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte	-799,22	-10.000,00	-7.803,01	-2.196,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799,22	0,00	-7.803,01	7.803,01	0,00
Errichtung einer Skate-Anlage in Buldern	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.049,22	-10.000,00	-7.803,01	-2.196,99	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.372,69	111.464,00	158.009,93	-46.545,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.335,16	25.000,00	23.818,56	1.181,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.036,27	30.150,00	65.535,69	-35.385,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,60	500,00	4.709,19	-4.209,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.027,99	16.200,00	39.488,46	-23.288,46	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	197.109,71	183.314,00	291.561,83	-108.247,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-920.524,03	-982.746,00	-972.703,70	-10.042,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.848,65	-47.273,00	-70.834,87	23.561,87	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.051,17	-104.100,00	-92.490,73	-11.609,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.578,62	-11.079,00	-57.918,44	46.839,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.748,66	-21.200,00	-20.721,34	-478,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.322,42	-224.240,00	-290.279,66	66.039,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.412.073,55	-1.390.638,00	-1.504.948,74	114.310,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.214.963,84	-1.207.324,00	-1.213.386,91	6.062,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.214.963,84	-1.207.324,00	-1.213.386,91	6.062,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.214.963,84	-1.207.324,00	-1.213.386,91	6.062,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.904,00	-1.904,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.036,92	-279.806,00	-299.447,73	19.641,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.494.000,76	-1.487.130,00	-1.510.930,64	23.800,64	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	187.006,41	120.900,00	165.250,67	-44.350,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.285.580,29	-1.305.322,68	-1.336.898,02	31.575,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.098.573,88	-1.184.422,68	-1.171.647,35	-12.775,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.350,00	65.609,85	-7.259,85	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	300,00	58.350,00	65.609,85	-7.259,85	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	-8.891,82	8.791,82	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.825,54	-68.900,00	-71.118,57	2.218,57	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-75.825,54	-69.000,00	-80.010,39	11.010,39	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.525,54	-10.650,00	-14.400,54	3.750,54	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.174.099,42	-1.195.072,68	-1.186.047,89	-9.024,79	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= 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	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturfördergesetz des Landes NRW, Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen						
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. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Eigene Veranstaltungen	32	28	23	23	23	23	23
Kooperationsveranstaltungen	57	58	58	50	50	56	50
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	45	40	45	45	45	51	45
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	85	86	85	85	85	92	85
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-329.219 €	-371.911 €	-420.141 €	-450.671 €	-456.267 €	-506.149 €	-449.805 €
Ergebnis je Einw.	-7,18 €	-8,10 €	-9,01 €	-9,69 €	-9,81 €	-10,88 €	-9,67 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,24%	23,91%	22,69%	21,68%	13,87%	22,62%	14,08%
Personalintensität	56,32%	56,54%	52,88%	53,57%	56,98%	46,05%	58,22%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,16	4,05	4,15	4,15	4,29	4,29	-

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 412.1 Kulturbüro								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
Ziele	1. Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016 2. Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016 3. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene durch enge Zusammenarbeit mit KiD (=Kulturschaffende in Dülmen) 4. Intensivierung der Zusammenarbeit mit Dülmen Marketing 5. Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft							
Maßnahmen	1.1 Umsetzung von Handlungsempfehlungen 2.1 Durchführung von geeigneten Veranstaltungen 3.1 Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit KiD 4.1 Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen/Projekte 5.1 Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte							
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl der umgesetzten Handlungsempfehlungen 2.1.1 Anzahl der Veranstaltungen 3.1.1 Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Kulturförderung 4.1.1 Anzahl der gemeinsamen Veranstaltungstage bzw. der durchgeführten Projekte 5.1.1 Anzahl der Veranstaltungen							
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	7	3	1	2	1
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	alle zwei Jahre	1	alle zwei Jahre	alle 2 Jahre	1
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	13	19	13	15	13
zu Kennzahl 4.1.1		-	-	6	6	6	2	6
zu Kennzahl 5.1.1		-	-	3	3	3	7	3

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.642,51	45.460,00	76.877,48	-31.417,48	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	74.646,82	28.000,00	61.186,52	-33.186,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.153,79	-4.153,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458,15	0,00	3.873,29	-3.873,29	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	124.747,48	73.460,00	146.091,08	-72.631,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-308.225,94	-301.830,00	-301.229,32	-600,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.380,53	-5.691,00	-8.526,37	2.835,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.364,48	-17.600,00	-14.449,38	-3.150,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.692,00	-2.101,00	-35.496,11	33.395,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.748,66	-21.200,00	-20.721,34	-478,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.375,18	-139.720,00	-215.836,13	76.116,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.786,79	-488.142,00	-596.258,65	108.116,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-406.039,31	-414.682,00	-450.167,57	35.485,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-406.039,31	-414.682,00	-450.167,57	35.485,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-406.039,31	-414.682,00	-450.167,57	35.485,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.904,00	-1.904,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.631,56	-41.585,00	-57.885,76	16.300,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-450.670,87	-456.267,00	-506.149,33	49.882,33	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	133.409,30	72.500,00	112.073,25	-39.573,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-521.504,97	-484.024,10	-562.964,77	78.940,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-388.095,67	-411.524,10	-450.891,52	39.367,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200,00	3.400,00	-3.200,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	3.400,00	-3.200,00	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.	-79,00	-5.100,00	-2.705,66	-2.394,34	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-79,00	-5.200,00	-2.705,66	-2.494,34	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-79,00	-5.000,00	694,34	-5.694,34	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-388.174,67	-416.524,10	-450.197,18	33.673,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500,00	-102,33	-2.397,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-102,33	-2.397,67	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	796,67	-796,67	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	3.400,00	-3.300,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.603,33	2.603,33	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	694,34	-5.694,34	0,00

Produkt 413.1		Stadtbücherei					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Zentrale Angebote der Stadtbücherei: <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. - Angebote für Jugendliche - Gaming. 						
Besonderheiten im Planjahr	Planung und Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des EGs mit der Selbstverbuchung RFID gemeinsam mit einem Architekten						
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 50plus. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Zahl der Entleihungen	345.076	370.000	350.000	312.885	330.000	308.335	340.000
Medienumschlagsrate	4,4	4,9	5,4	4,8	5,5	4,92	5,7
Aktive Benutzer insgesamt	3.778	3.900	3.700	5395*	5.500	5550*	5.700
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.170	2.100	2.100	3740**	2.300	3802**	2.400
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	115	80	100	84	60	116	60
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-675.854 €	-689.455 €	-705.730 €	-830.185 €	-807.321 €	-759.536 €	-855.458 €
Ergebnis je Einw.	-14,73 €	-15,02 €	-15,14 €	-17,84 €	-17,36 €	-16,33 €	-18,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,67%	13,56%	13,83%	6,83%	11,71%	14,49%	11,12%
Personalintensität	57,35%	54,43%	56,30%	53,13%	56,93%	55,68%	54,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,85	7,12	7,02	7,01	7,19	7,19	-

*Die im Vergleich erhöhte Zahl ist dadurch zu erklären, dass alle Leser mit einem gültigen Ausweis gezählt wurden. Bisher wurden nur die gezählt, die mindestens eine Ausleihe im Kalenderjahr getätigt haben.

**Es werden alle Kinder und Jugendlichen mit einem gültigen Ausweis gezählt, unabhängig davon, ob sie eine Ausleihe getätigt haben, oder nicht.

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 413.1		Stadtbücherei						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
Ziele	1.	Grundschüler und Sek. I Schüler sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen begeistert werden.						
	2.	Die Nachfrage nach dem E-Book Angebot soll gesteigert werden.						
	3.	Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des EG mit der Selbstverbuchung RFID						
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.						
	3.1.	Informationsrecherchen, Planungen mit einem Architekten und im Team						
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						
	3.1.1	Stand der Bearbeitung der Maßnahme in %						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		14	15	12	15	12	15	12
zu Kennzahl 1.1.2		1.162	1.234	1.000	1.022	1.000	1.090	1.000
zu Kennzahl 1.2.1		307	284	300	450	400	451	400
zu Kennzahl 1.2.2		1.233	1.240	1.100	1.197	1.100	1380*	1.200
zu Kennzahl 2.1.1		10.451	12.277	14.520	16.098	18.000	19.593	18.000
zu Kennzahl 3.1.1		x	x	x	x	100%	100%	x

* Anzahl der gelesenen Bücher und gehörten Hörbücher

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.719,83	63.830,00	76.521,74	-12.691,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.335,16	25.000,00	23.818,56	1.181,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.298,00	2.000,00	4.061,17	-2.061,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.540,50	16.200,00	24.309,64	-8.109,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.893,49	107.030,00	128.711,11	-21.681,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-473.406,76	-520.562,00	-494.612,78	-25.949,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.380,63	-5.691,00	-8.526,48	2.835,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.486,33	-78.400,00	-68.036,16	-10.363,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.538,62	-6.448,00	-20.072,33	13.624,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.839,71	-72.840,00	-63.855,73	-8.984,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.652,05	-683.941,00	-655.103,48	-28.837,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-601.758,56	-576.911,00	-526.392,37	-50.518,63	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)	-601.758,56	-576.911,00	-526.392,37	-50.518,63	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)	-601.758,56	-576.911,00	-526.392,37	-50.518,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.426,29	-230.410,00	-233.143,81	2.733,81	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-830.184,85	-807.321,00	-759.536,18	-47.784,82	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.115,51	47.600,00	49.684,41	-2.084,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-586.265,80	-617.623,63	-571.267,75	-46.355,88	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-533.150,29	-570.023,63	-521.583,34	-48.440,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.050,00	62.209,85	-4.159,85	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	300,00	58.050,00	62.209,85	-4.159,85	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.891,82	8.891,82	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.746,54	-60.500,00	-68.412,91	7.912,91	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.746,54	-60.500,00	-77.304,73	16.804,73	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.446,54	-2.450,00	-15.094,88	12.644,88	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-608.596,83	-572.473,63	-536.678,22	-35.795,41	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 2019



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	300,00	-1.500,00	-5.550,06	4.050,06	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-5.550,06	4.050,06	0,00
RFID-Selbstverbuchung	0,00	0,00	-3.793,84	3.793,84	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.793,84	3.793,84	0,00
Modernisierung/Neugestaltung EG und OG	0,00	0,00	-5.097,98	5.097,98	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.097,98	5.097,98	0,00
Summe	300,00	-1.500,00	-14.441,88	12.941,88	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Durchführung von Medienprojekten	-9.890,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.890,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-950,00	-653,00	-297,00	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	-653,00	-347,00	0,00
Beschaffung für die Mittelpunktbibliothek	-1.132,15	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.132,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.022,78	-950,00	-653,00	-297,00	0,00

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 416.1		Stadtarchiv						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv - bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf - erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut - sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen - macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar - betreut stadtgeschichtliche Forschung							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz							
Zielgruppe	Intern: Verwaltung Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung							
Allgemeine Ziele	Sicherung der städtischen Überlieferungen sowie öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien.							
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	95	40	160	40	100	125	100	
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	1.081	2.358	547	1.786	700	224	700	
davon nicht-amtlich	57	54	90	111	50	11	50	
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	296 (277+19)	154 (138+16)	198 (174+24)	174 (172+2)	200	269 (212+57)	200	
Anzahl der Publikationen	15	16	16	14	10	17	10	
Anzahl Anfragen	384	386	408	398	400	390	40	
Anzahl Benutzertage	676	513	492	730	600	542	600	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-186.764 €	-219.876 €	-202.406 €	-213.145 €	-223.542 €	-245.245 €	-225.678 €	
Ergebnis je Einw.	-4,07 €	-4,79 €	-4,34 €	-4,58 €	-4,81 €	-5,27 €	-4,85 €	
Aufwandsdeckungsgrad	5,89%	2,39%	3,62%	5,11%	1,25%	6,40%	1,24%	
Personalintensität	67,64%	72,01%	72,02%	61,84%	70,84%	67,50%	70,88%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,00	2,27	2,17	2,17	2,17	2,17	-	

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
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					
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen					
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen					
	3.1	Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises					
	3.2	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS					
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der bewerteten Akten					
	2.1.1.	Anzahl der erschlossenen Jahre					
	3.1.1	Zahl der Beiträge					
	3.2.1	Zahl der Sitzungen					
		Ergebnis		Plan	Ergebnis	Prognose	
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1	600	600	300	300	300	300	300
zu Kennzahl 2.1.1	-	15	15	15	15	15	15
zu Kennzahl 3.1.1	6	5	6	8	3	9	3
zu Kennzahl 3.2.1	10	-	0	5	5	1	5

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,35	2.174,00	4.610,71	-2.436,71	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	91,45	150,00	288,00	-138,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,60	500,00	555,40	-55,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.029,34	0,00	11.305,53	-11.305,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.468,74	2.824,00	16.759,64	-13.935,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-138.891,33	-160.354,00	-176.861,60	16.507,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.087,49	-35.891,00	-53.782,02	17.891,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.200,36	-8.100,00	-10.005,19	1.905,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.348,00	-2.530,00	-2.350,00	-180,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.107,53	-11.680,00	-10.587,80	-1.092,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.634,71	-218.555,00	-253.586,61	35.031,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-207.165,97	-215.731,00	-236.826,97	21.095,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-207.165,97	-215.731,00	-236.826,97	21.095,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-207.165,97	-215.731,00	-236.826,97	21.095,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.979,07	-7.811,00	-8.418,16	607,16	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-213.145,04	-223.542,00	-245.245,13	21.703,13	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	481,60	800,00	3.493,01	-2.693,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-177.809,52	-203.674,95	-202.665,50	-1.009,45	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-177.327,92	-202.874,95	-199.172,49	-3.702,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-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	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-177.327,92	-206.074,95	-199.172,49	-6.902,46	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 2019



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	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

Produkt 414.1		Musikschule						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - 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)								
	Jahr	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		47	47	46	49	47	50	47
Belegungszahlen ges.(jeweils.Okt.d Jahres)		1.389	1.411	1.386	1.532	1.355	1.493	1.320
davon Elementar		377	398	389	484	400	448	380
davon Jekits			52	138	176	170	201	180
davon Instrumental		682	646	600	556	540	550	530
davon Ensemble		206	197	166	179	155	193	150
davon Kooperationen		95	77	50	84	70	56	60
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		29	41	43	53	20	45	20
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		492	462	512	518	420	423	405
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		93	96	113	134	100	129	110
Standardkennzahlen (Dülmen)								
Ergebnis		-435.997 €	-439.973 €	-349.827 €	-413.762 €	-406.650 €	-355.657 €	-414.399 €
Ergebnis je Einw.		-9,51 €	-9,58 €	-7,50 €	-8,89 €	-8,74 €	-7,65 €	-8,91 €
Aufwandsdeckungsgrad		70,79%	70,62%	74,63%	71,44%	70,86%	74,82%	70,59%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		9,71	9,38	8,38	7,73	6,64	6,64	-
Personalintensität		48,82%	47,54%	46,58%	45,15%	44,58%	45,27%	44,59%
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung								
Zuschussbedarf Dülmen		-397.431 €	-374.608 €	-379.066 €	-362.195 €	-380.000 € *	-380.000 €	-380.000 €
Zuschussbedarf Haltern		-405.460 €	-374.608 €	-365.661 €	-406.796 €	-380.000 € *	-380.000 €	-380.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-802.891 €	-749.216 €	-744.727 €	-768.991 €	-760.000 € *	-760.000 €	-760.000 €

* es handelt sich hier noch um die Planzahlen, da die Ermittlung des Zuschussbedarfs zum Zeitpunkt der Erstellung des Produktblattes noch nicht erfolgt ist.

Produkt 414.1 Musikschule							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2019							
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 (incl. JeKits) 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 (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.2.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.3.1 Erstellung einer digitalen Informationsbroschüre</p> <p>1.4.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen</p> <p>1.5.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)</p>						
	Ergebnis						
Werte	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
zu Kennzahl 1.1.1	41 / 10,0 %	29 / 7,57 %	31 / 8,53 %	30 / 8,79 %	27 / 8,1 %	33 / 9,6 %	25 / 8%
zu Kennzahl 1.1.2	368,05 / 90,0 %	354,17 / 92,43 %	332,6 / 91,47 %	311,17 / 91,21 %	305,33 / 91,9 %	311 / 90,4 %	300 / 92%
zu Kennzahl 1.2.1	549	526	479	455	440	416	410
zu Kennzahl 1.2.2	106	115	135	149	165	167	190
zu Kennzahl 1.3.1	-	-	-	ja	-		-
zu Kennzahl 1.4.1	95	77	50	84	70	56	60
zu Kennzahl 1.5.1	377	450	527	660	575	649	560

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.483,00	399.400,00	443.756,99	-44.356,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.021,38	530.000,00	543.263,26	-13.263,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.350,44	19.550,00	24.028,80	-4.478,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.754,62	40.000,00	43.181,69	-3.181,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.133,48	50,00	2.523,15	-2.473,15	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	1.034.742,92	989.000,00	1.056.753,89	-67.753,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-653.986,65	-622.192,00	-639.341,43	17.149,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.380,52	-5.691,00	-8.526,36	2.835,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.700,75	-13.850,00	-8.493,47	-5.356,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.358,00	-1.539,00	-1.479,15	-59,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-707.994,00	-680.000,00	-680.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.108,71	-52.180,00	-55.639,68	3.459,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.431.528,63	-1.375.452,00	-1.393.480,09	18.028,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-396.785,71	-386.452,00	-336.726,20	-49.725,80	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)	-396.785,71	-386.452,00	-336.726,20	-49.725,80	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)	-396.785,71	-386.452,00	-336.726,20	-49.725,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.976,49	-20.198,00	-18.931,02	-1.266,98	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-413.762,20	-406.650,00	-355.657,22	-50.992,78	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.054.332,06	987.250,00	1.023.369,26	-36.119,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.405.700,42	-1.369.673,79	-1.378.544,95	8.871,16	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-351.368,36	-382.423,79	-355.175,69	-27.248,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	1.550,00	0,00	1.550,00	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	-9.150,00	-2.200,00	-6.950,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-9.150,00	-2.200,00	-6.950,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-7.600,00	-2.200,00	-5.400,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-351.368,36	-390.023,79	-357.375,69	-32.648,10	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	0,00	-7.600,00	-2.200,00	-5.400,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.650,00	-2.200,00	-5.450,00	0,00
Summe	0,00	-7.600,00	-2.200,00	-5.400,00	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.							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis							
	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020	
Anzahl Unterrichtsstunden	20.010	18.268	17.765	16.634	18.000	15.825	17.000	
Anzahl Kurse und Seminare	910	848	804	666	850	619	800	
Teilnehmer	11.714	12.080	10.651	8.721	11.500	8.751	11.000	
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	282.745	258.919	256.251	231.613	250.000	229.374	230.000	
Durchführungsquote in %	74,77	76,65	72	71	75	69	75	
Kostendeckungsgrad I in %	*166,8	*166,8	**	**	**	**	100	
Kostendeckungsgrad II in %	*86,4	*86,4	**	**	**	**	60	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-152.782 €	-95.239 €	-61.837 €	-63.121 €	-198.061 €	-235.977 €	-202.993 €	
Ergebnis je Einw.	-3,33 €	-2,07 €	-1,33 €	-1,36 €	-4,26 €	-5,07 €	-4,36 €	
Aufwandsdeckungsgrad	85,05%	93,06%	95,23%	94,67%	84,31%	77,68%	84,07%	
Personalintensität	80,85%	84,16%	85,79%	84,68%	86,70%	89,10%	86,73%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,16	7,65	7,67	9,50	10,01	10,01	-	
Vergleichskennzahlen								
Zuschussbedarf je Teilnehmer								
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro								
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	14,91 €	*13,63 €	*13,63 €	-	-	-	-	
Zuschussbedarf je Einwohner								
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro								
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	1,84 €	*1,68	*1,68	-	-	-	-	

* Für die Jahre 2015 und 2016 wurde durch die Stabsstelle Controlling ein gemeinsamer Wirtschaftlichkeitsbericht erstellt, die Kennzahlen wurden dabei gemittelt.

** Die Kostendeckungsgrade und Zuschusbedarfe werden seit 2017 nicht mehr ermittelt.

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 415.1 Volkshochschule	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarung für 2019	
Ziele	1. Erfolgreiche Durchführung der Qualitätsmanagementrezertifizierung nach DIN EN ISO 9001 zusammen mit der zusätzlichen Zulassung als Träger nach AZAV
Maßnahmen	1.1 Prüfung und ggfls. Ergänzung des Qualitätsmanagementhandbuches und der dazugehörigen Verfahrensanweisungen und Dokumente 1.2 Durchführung eines Rezertifizierungs- und Zulassungsaudits durch einen externen Auditor
Kennzahlen	1.1.1 Das Qualitätsmanagementhandbuch liegt in gültiger Fassung in digitaler Form vor 1.2.1 Das QM-Zertifikat wurde erneut ausgestellt und die Zulassung nach AZAV erteilt.
	Ergebnis
Werte	2015 2016 2017 2018 Plan 2019 Ergebnis 2019 Prognose 2020
zu Kennzahl 1.1.1	ja ja ja ja ja ja ja
zu Kennzahl 1.2.1	ja ja ja ja ja ja ja

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.443,84	250.494,00	268.518,90	-18.024,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.971,28	694.900,00	553.834,14	141.065,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,33	3.420,00	3.094,76	325,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.999,87	60.100,00	85.100,00	-25.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.357,59	50,00	3.954,99	-3.904,99	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	1.066.845,91	1.008.964,00	914.502,79	94.461,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.003.313,74	-1.094.229,00	-1.035.786,69	-58.442,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.380,64	-5.691,00	-8.526,36	2.835,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266,76	-10.000,00	-2.801,18	-7.198,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.672,22	-14.040,00	-17.287,96	3.247,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.896,12	-103.820,00	-95.399,18	-8.420,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.529,48	-1.227.780,00	-1.159.801,37	-67.978,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-86.683,57	-218.816,00	-245.298,58	26.482,58	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)	-86.683,57	-218.816,00	-245.298,58	26.482,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-87.778,07	-218.816,00	-245.298,58	26.482,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.854,50	55.000,00	40.413,50	14.586,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.197,54	-34.245,00	-28.386,64	-5.858,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-63.121,11	-198.061,00	-233.271,72	35.210,72	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.040.798,42	995.420,00	894.173,38	101.246,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.235.097,38	-1.207.363,15	-1.146.439,28	-60.923,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-194.298,96	-211.943,15	-252.265,90	40.322,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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.	-2.760,76	-32.900,00	-10.246,89	-22.653,11	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-2.760,76	-32.900,00	-10.246,89	-22.653,11	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.760,76	-28.900,00	-10.246,89	-18.653,11	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-197.059,72	-240.843,15	-262.512,79	21.669,64	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

Jahresabschluss 2019



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-799,22	-26.900,00	-10.246,89	-16.653,11	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799,22	-26.900,00	-10.246,89	-16.653,11	0,00
Summe	-799,22	-26.900,00	-10.246,89	-16.653,11	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

Beigeordneter Christoph Noelke

- 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 2019



Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.811,91	352.941,00	379.634,93	-26.693,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.225,81	510.100,00	599.416,78	-89.316,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.769,15	9.830,00	11.854,26	-2.024,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439.098,97	2.742.244,00	2.789.667,04	-47.423,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.292,36	156.592,00	318.885,87	-162.293,87	0,00
08	+ 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	3.589.198,20	3.771.707,00	4.099.458,88	-327.751,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.387.213,60	-4.676.490,00	-4.756.742,62	80.252,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.129.639,01	-638.154,00	-955.942,29	317.788,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-530.377,13	-553.440,00	-467.696,32	-85.743,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375.923,21	-384.390,00	-451.901,43	67.511,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.458,50	-92.350,00	-72.761,92	-19.588,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.293,08	-814.560,00	-906.518,43	91.958,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.234.904,53	-7.159.384,00	-7.611.563,01	452.179,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.645.706,33	-3.387.677,00	-3.512.104,13	124.427,13	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)	-3.645.706,33	-3.387.677,00	-3.512.104,13	124.427,13	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)	-3.645.706,33	-3.387.677,00	-3.512.104,13	124.427,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.544,12	176.923,00	404.005,03	-227.082,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-723.256,97	-648.335,00	-874.693,63	226.358,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.112.419,18	-3.859.089,00	-3.982.792,73	123.703,73	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.456.300,73	3.413.824,00	3.491.708,45	-77.884,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.089.705,85	-6.427.807,20	-6.315.598,39	-112.208,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.633.405,12	-3.013.983,20	-2.823.889,94	-190.093,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.093,89	311.060,00	247.487,17	63.572,83	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.992,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.085,89	329.560,00	247.487,17	82.072,83	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.578,19	-991.000,00	-363.564,17	-627.435,83	-597.086,64
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-405.295,66	-1.418.475,00	-1.004.023,21	-414.451,79	-46.147,21
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-67,67	0,00	-58,31	58,31	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.941,52	-2.409.475,00	-1.367.645,69	-1.041.829,31	-643.233,85
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-280.855,63	-2.079.915,00	-1.120.158,52	-959.756,48	-643.233,85
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.914.260,75	-5.093.898,20	-3.944.048,46	-1.149.849,74	-643.233,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.659,91	351.796,00	378.562,93	-26.766,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.269,91	449.900,00	551.939,90	-102.039,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.101,65	4.150,00	6.621,70	-2.471,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.291,45	42.026,00	32.552,89	9.473,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.936,89	156.492,00	315.616,73	-159.124,73	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	1.137.259,81	1.004.364,00	1.285.294,15	-280.930,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.584.192,59	-2.576.767,00	-2.777.481,42	200.714,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.114.485,79	-628.087,00	-940.857,07	312.770,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-395.724,28	-387.020,00	-389.227,03	2.207,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374.570,71	-383.052,00	-450.555,43	67.503,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.458,50	-92.350,00	-72.761,92	-19.588,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.487,33	-604.320,00	-654.040,36	49.720,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.127.919,20	-4.671.596,00	-5.284.923,23	613.327,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.990.659,39	-3.667.232,00	-3.999.629,08	332.397,08	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)	-3.990.659,39	-3.667.232,00	-3.999.629,08	332.397,08	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)	-3.990.659,39	-3.667.232,00	-3.999.629,08	332.397,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.544,12	176.853,00	404.005,03	-227.152,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.878,25	-312.045,00	-315.778,65	3.733,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.036.993,52	-3.802.424,00	-3.911.402,70	108.978,70	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	747.568,86	647.726,00	629.408,54	18.317,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.991.688,11	-3.944.842,82	-3.997.286,11	52.443,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.244.119,25	-3.297.116,82	-3.367.877,57	70.760,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.093,89	311.060,00	247.487,17	63.572,83	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.992,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.085,89	329.560,00	247.487,17	82.072,83	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.578,19	-981.000,00	-363.564,17	-617.435,83	-589.488,70
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404.559,69	-1.418.475,00	-1.003.378,47	-415.096,53	-46.147,21
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-67,67	0,00	-58,31	58,31	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.205,55	-2.399.475,00	-1.367.000,95	-1.032.474,05	-635.635,91
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-280.119,66	-2.069.915,00	-1.119.513,78	-950.401,22	-635.635,91
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.524.238,91	-5.367.031,82	-4.487.391,35	-879.640,47	-635.635,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	63	51	56	68	75	57	80
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	10	5/5	8	13/10	5/5	7/12	5/5
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	347	371	413	418	400	309	400
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	151	185	412	264	200	315	200
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	46	37	43	55	40	42	40
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.133	1.105	1.105	1.093	1.100	1.121	1.100
Anmeldungen von Hunden	329	341	437	347	350	350	350
Abmeldungen von Hunden	275	312	384	387	350	339	350
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-296.091 €	-292.507 €	-299.796 €	-349.463 €	-325.729 €	-340.299 €	-328.980 €
Ergebnis je Einw.	-6,46 €	-6,37 €	-6,43 €	-7,51 €	-7,00 €	-7,32 €	-7,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,04%	5,38%	10,50%	9,93%	5,99%	8,48%	5,96%
Personalintensität	64,84%	66,19%	61,05%	51,76%	60,56%	59,83%	60,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,11	3,21	3,01	3,02	3,11	3,11	-

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
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.)						
	3.	<i>Identifikation und Beseitigung von potentiellen Angsträumen</i>						
	4.	<i>Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Sicherung bei Veranstaltungen, insbesondere die Installation versenkbarer Sicherheitspoller</i>						
Maßnahmen	1.1	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten						
	2.1	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten						
	3.1	<i>Lokalisierung der einzelnen Orte nach Bürgerbeteiligung</i>						
	3.2	<i>Erstellung eines Maßnahmenkatalogs</i>						
	3.3	<i>Kostenermittlung und Umsetzungsvorschläge</i>						
	4.1	<i>Festlegung von Standorten nach Prioritäten und Stufen</i>						
	4.2	<i>Produktauswahl und Kostebemittlung</i>						
	4.3	<i>Vorstellung des Konzeptes in politischen Gremien</i>						
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)						
	3	<i>Umsetzungsstand (je Maßnahme 33 %)</i>						
	4	<i>Umsetzungsstand (je Maßnahme 33 %)</i>						
		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose	
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		64	63	88	62	60	63	60
zu Kennzahl 1.1.2		10	5	14	12	-	2	-
zu Kennzahl 2.1.1		6	7	15	12	5	72	5
zu Kennzahl 2.1.2		52/2	19/0	26/2	22/0	-	103/0	-
zu Kennzahl 3		-	-	-	-	100	100	-
zu Kennzahl 4		-	-	-	-	100	100	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	499,00	-499,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079,00	3.600,00	5.943,50	-2.343,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	53,00	-53,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.599,78	10.000,00	919,68	9.080,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.804,70	7.150,00	24.114,32	-16.964,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.508,48	20.750,00	31.529,50	-10.779,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-200.810,36	-209.823,00	-222.463,08	12.640,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.664,15	-40.488,00	-60.668,73	20.180,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.119,89	-20.200,00	-17.168,29	-3.031,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-432,00	-92,00	-932,00	840,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-450,00	-100,00	-350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.913,71	-45.880,00	-40.850,04	-5.029,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.190,11	-316.933,00	-342.182,14	25.249,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-301.681,63	-296.183,00	-310.652,64	14.469,64	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)	-301.681,63	-296.183,00	-310.652,64	14.469,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-301.681,63	-296.183,00	-310.652,64	14.469,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.781,70	-29.546,00	-29.646,14	100,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-349.463,33	-325.729,00	-340.298,78	14.569,78	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.309,79	20.600,00	19.224,09	1.375,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-291.351,68	-302.225,62	-297.305,93	-4.919,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.041,89	-281.625,62	-278.081,84	-3.543,78	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.	-579,54	0,00	-499,00	499,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-579,54	0,00	-499,00	499,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-579,54	0,00	-499,00	499,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.621,43	-281.625,62	-278.580,84	-3.044,78	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-499,00	499,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-499,00	499,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-499,00	499,00	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	Neue Parkplatzsituation durch Bebauung des Overbergplatzes und Bewirtschaftung neuer Parkflächen, z.B. an der Münsterstraße						
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	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Verwarnungen	12.231	7.940	11.311	8.588	12.500	5.456	12.500
Bußgelder	744	412	899	805	700	598	700
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	77	56	57	60	70	43	70
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-35.381 €	-68.010 €	-49.644 €	-5.992 €	-39.156 €	-76.134 €	-40.788 €
Ergebnis je Einw.	-0,77 €	-1,48 €	-1,07 €	-0,13 €	-0,84 €	-1,64 €	-0,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	81,16%	57,12%	74,09%	96,01%	77,61%	55,40%	76,89%
Personalintensität	75,47%	74,00%	74,59%	79,59%	79,96%	80,76%	80,01%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,81	2,76	2,72	2,83	2,83	2,83	-

Stadt Dülmen
FB 3

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2019								
Ziele	1.	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden.						
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	Ergebnis	Prognose
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		40	30	32	33	40	31	40
zu Kennzahl 1.1.2		303	298	255	212	250	185	250

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	400,00	0,00	400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568,00	200,00	70,00	130,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,70	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	142.363,94	135.100,00	94.510,69	40.589,31	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	144.322,64	135.700,00	94.580,69	41.119,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.638,57	-139.816,00	-137.866,90	-1.949,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.247,12	-2.189,00	-3.279,42	1.090,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-689,41	-920,00	0,00	-920,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136,01	-53,00	-544,00	491,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.791,40	-27.380,00	-24.363,49	-3.016,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.502,51	-170.358,00	-166.053,81	-4.304,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.179,87	-34.658,00	-71.473,12	36.815,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.179,87	-34.658,00	-71.473,12	36.815,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.179,87	-34.658,00	-71.473,12	36.815,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.811,80	-4.498,00	-4.660,65	162,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.991,67	-39.156,00	-76.133,77	36.977,77	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	140.297,78	135.200,00	100.623,71	34.576,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.939,90	-168.676,73	-162.911,03	-5.765,70	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.642,12	-33.476,73	-62.287,32	28.810,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	400,00	0,00	400,00	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.	-2.805,96	-400,00	0,00	-400,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-2.805,96	-400,00	0,00	-400,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.805,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.448,08	-33.476,73	-62.287,32	28.810,59	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 2019



Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-2.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.716,01	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. Vaterschaftsanerkennung). - 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 Gesetzbuch, 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>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anmeldungen zu Eheschließungen</td> <td>233/5</td> <td>214/2</td> <td>232/2</td> <td>260</td> <td>225</td> <td>233</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften</td> <td>190/3</td> <td>212/2</td> <td>218/1</td> <td>235</td> <td>190</td> <td>217</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>Beurkundungen von Sterbefällen</td> <td>576</td> <td>682</td> <td>719</td> <td>701</td> <td>600</td> <td>620</td> <td>620</td> </tr> <tr> <td>allgemeine Beurkundungen</td> <td>1.550</td> <td>1.550</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> <td>1.530</td> <td>1.530</td> <td>1.550</td> </tr> <tr> <td>Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen</td> <td>1.350</td> <td>1.400</td> <td>1.350</td> <td>1.350</td> <td>1.350</td> <td>1.350</td> <td>1.350</td> </tr> <tr> <td>Geburtsbeurkundungen</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>									Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	Anmeldungen zu Eheschließungen	233/5	214/2	232/2	260	225	233	220	Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	190/3	212/2	218/1	235	190	217	185	Beurkundungen von Sterbefällen	576	682	719	701	600	620	620	allgemeine Beurkundungen	1.550	1.550	1.500	1.500	1.530	1.530	1.550	Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	Geburtsbeurkundungen	3	4	3	7	3	6	3
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																	
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020																																																																	
Anmeldungen zu Eheschließungen	233/5	214/2	232/2	260	225	233	220																																																																	
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	190/3	212/2	218/1	235	190	217	185																																																																	
Beurkundungen von Sterbefällen	576	682	719	701	600	620	620																																																																	
allgemeine Beurkundungen	1.550	1.550	1.500	1.500	1.530	1.530	1.550																																																																	
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350																																																																	
Geburtsbeurkundungen	3	4	3	7	3	6	3																																																																	
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-158.971 €</td> <td>-109.882 €</td> <td>-108.723 €</td> <td>-126.920 €</td> <td>-112.305 €</td> <td>-114.981 €</td> <td>-114.025 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-3,47 €</td> <td>-2,39 €</td> <td>-2,33 €</td> <td>-2,73 €</td> <td>-2,41 €</td> <td>-2,47 €</td> <td>-2,45 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>26,62%</td> <td>36,94%</td> <td>39,24%</td> <td>37,81%</td> <td>36,16%</td> <td>38,97%</td> <td>35,81%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>68,76%</td> <td>70,83%</td> <td>72,25%</td> <td>67,33%</td> <td>70,57%</td> <td>67,19%</td> <td>70,58%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>2,26</td> <td>2,26</td> <td>1,75</td> <td>1,93</td> <td>1,93</td> <td>1,93</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis	-158.971 €	-109.882 €	-108.723 €	-126.920 €	-112.305 €	-114.981 €	-114.025 €	Ergebnis je Einw.	-3,47 €	-2,39 €	-2,33 €	-2,73 €	-2,41 €	-2,47 €	-2,45 €	Aufwandsdeckungsgrad	26,62%	36,94%	39,24%	37,81%	36,16%	38,97%	35,81%	Personalintensität	68,76%	70,83%	72,25%	67,33%	70,57%	67,19%	70,58%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,26	2,26	1,75	1,93	1,93	1,93	-																								
Ergebnis	-158.971 €	-109.882 €	-108.723 €	-126.920 €	-112.305 €	-114.981 €	-114.025 €																																																																	
Ergebnis je Einw.	-3,47 €	-2,39 €	-2,33 €	-2,73 €	-2,41 €	-2,47 €	-2,45 €																																																																	
Aufwandsdeckungsgrad	26,62%	36,94%	39,24%	37,81%	36,16%	38,97%	35,81%																																																																	
Personalintensität	68,76%	70,83%	72,25%	67,33%	70,57%	67,19%	70,58%																																																																	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,26	2,26	1,75	1,93	1,93	1,93	-																																																																	

* Lebenspartnerschaften gibt es seit Oktober 2017 nicht mehr. Gleichgeschlechtliche Paare können jetzt heiraten.

Stadt Dülmen
FB 3

Produkt 311.3 Personenstandswesen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2019								
Ziele	1.	Überführung von jährlich mindestens 1 auf Papier geführten Personenstandseinträgen in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR), da Folgebeurkundungen und Hinweise zu den einzelnen Personenstandsregistern ausschließlich 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						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		1	1	1	0,5	1	0,50	0,50

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	67.309,90	60.000,00	63.296,79	-3.296,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,00	3.600,00	3.173,00	427,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.225,18	0,00	6.947,34	-6.947,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.174,08	63.600,00	73.417,13	-9.817,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-137.421,95	-124.130,00	-126.592,26	2.462,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.047,85	-22.104,00	-33.121,77	11.017,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-104,71	104,71	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	-23.969,78	-26.490,00	-25.329,38	-1.160,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.439,58	-172.724,00	-185.148,12	12.424,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-124.265,50	-109.124,00	-111.730,99	2.606,99	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)	-124.265,50	-109.124,00	-111.730,99	2.606,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-124.265,50	-109.124,00	-111.730,99	2.606,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.654,91	-3.181,00	-3.250,42	69,42	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-126.920,41	-112.305,00	-114.981,41	2.676,41	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.279,50	63.600,00	65.489,39	-1.889,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-163.663,40	-165.173,16	-172.236,26	7.063,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.383,90	-101.573,16	-106.746,87	5.173,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-92.383,90	-101.573,16	-106.746,87	5.173,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	5.229,24	8.000,00	5.770,42	2.229,58	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	1.738,56	100,00	2.201,13	-2.101,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.967,80	8.100,00	7.971,55	128,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.873,22	-24.327,00	-27.013,12	2.686,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.184,56	-7.002,00	-10.494,12	3.492,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.130,86	-30.500,00	-25.082,81	-5.417,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,00	-601,00	-601,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,84	-720,00	-592,80	-127,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.277,48	-63.150,00	-63.783,85	633,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-53.309,68	-55.050,00	-55.812,30	762,30	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)	-53.309,68	-55.050,00	-55.812,30	762,30	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)	-53.309,68	-55.050,00	-55.812,30	762,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.984,16	-18.983,00	-22.447,02	3.464,02	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-71.293,84	-74.033,00	-78.259,32	4.226,32	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.684,24	8.100,00	5.315,42	2.784,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-51.418,74	-60.159,69	-58.438,49	-1.721,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.734,50	-52.059,69	-53.123,07	1.063,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-45.734,50	-52.059,69	-53.123,07	1.063,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311.5		Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche hauptamtliche Kräfte). - Bekämpfung von Schadenfeuern. - Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. - Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen. 						
Besonderheiten im Planjahr	- Planung Neubau FWGH - Mitte						
Auftragsgrundlage	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz (BHKG) Nordrhein-Westfalen, Ordnungsbehördengesetz						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des BHKG - Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG - Vorbeugender Brandschutz 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	452	453	507	568	620	544	640
davon:							
Brandeinsätze	81	94	86	114	140	107	145
Hilfeleistungseinsätze	292	302	356	378	400	372	410
Fehlalarmierungen	79	57	65	76	80	65	85
Vorbeugender Brandschutz:							
brandschaulpflichtige Objekte	213	215	219	228	230	241	230
durchgeführte Brandschauen	39	39	46	54	50	37	50
durchgeführte Nachschauen	11	9	8	7	15	9	15
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	115	105	104	117	160	112	170
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.052.787 €	-2.118.345 €	-2.462.943 €	-2.736.071 €	-2.480.444 €	-2.220.222 €	-2.502.478 €
Ergebnis je Einw.	-44,75 €	-46,15 €	-52,84 €	-58,81 €	-53,33 €	-47,74 €	-53,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,24%	22,69%	25,37%	20,41%	20,18%	17,09%	20,08%
Personalintensität	42,69%	42,54%	41,78%	40,88%	44,05%	42,45%	44,16%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	19,20	21,20	23,40	23,50	23,40	23,40	-

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2019

- Ziele**
1. Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des demografischen Wandels in den Wandels in den zukünftigen Jahren mindestens gehalten werden.
 2. Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG).
 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 § 10 BHKG)

- Maßnahmen zu:** 1., 2. - Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit
u. 3. - Planung 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.

Werte	Ergebnis				Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018			
zu Kennzahl 1.1.1	283	309	311	310	310	319	315
zu Kennzahl 2.1.1	63%	46%	75%	90%	90%	81%	90%
zu Kennzahl 3.1.1	96%	100%	96%	95%	95%	100%	95%

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.659,91	351.396,00	378.063,93	-26.667,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.762,01	73.100,00	125.070,51	-51.970,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,95	50,00	0,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.549,67	17.500,00	15.036,21	2.463,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.535,86	9.492,00	146.208,99	-136.716,99	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	446.554,40	451.538,00	664.379,64	-212.841,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.405.274,68	-1.368.974,00	-1.484.486,74	115.512,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-796.988,95	-436.596,00	-653.910,43	217.314,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352.688,92	-335.400,00	-346.871,22	11.471,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-373.000,95	-381.760,00	-448.377,43	66.617,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.208,50	-91.900,00	-72.661,92	-19.238,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.779,23	-253.920,00	-274.384,45	20.464,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.221.941,23	-2.868.550,00	-3.280.692,19	412.142,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.775.386,83	-2.417.012,00	-2.616.312,55	199.300,55	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)	-2.775.386,83	-2.417.012,00	-2.616.312,55	199.300,55	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)	-2.775.386,83	-2.417.012,00	-2.616.312,55	199.300,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.172,12	175.553,00	402.748,03	-227.195,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.856,50	-238.985,00	-237.462,02	-1.522,98	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.736.071,21	-2.480.444,00	-2.451.026,54	-29.417,46	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.173,50	95.650,00	60.838,84	34.811,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.316.823,53	-2.211.605,69	-2.235.683,92	24.078,23	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.204.650,03	-2.115.955,69	-2.174.845,08	58.889,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.093,89	310.660,00	243.487,17	67.172,83	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.992,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.085,89	329.160,00	243.487,17	85.672,83	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.578,19	-981.000,00	-363.564,17	-617.435,83	-589.488,70
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-401.174,19	-1.418.075,00	-1.002.879,47	-415.195,53	-46.147,21
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-67,67	0,00	-58,31	58,31	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.820,05	-2.399.075,00	-1.366.501,95	-1.032.573,05	-635.635,91
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-276.734,16	-2.069.915,00	-1.123.014,78	-946.900,22	-635.635,91
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.481.384,19	-4.185.870,69	-3.297.859,86	-888.010,83	-635.635,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-132.946,46	-1.048.915,00	-720.648,79	-328.266,21	-46.147,21
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.093,89	185.000,00	143.136,46	41.863,54	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-314.042,35	-1.252.415,00	-863.726,94	-388.688,06	-46.147,21
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-58,31	58,31	0,00
Ausbau Warnsysteme	0,00	-40.000,00	-34.837,71	-5.162,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	-34.837,71	-5.162,29	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	-40.899,89	-630.000,00	-363.417,80	-266.582,20	-438.321,12
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.899,89	-630.000,00	-363.417,80	-266.582,20	-438.321,12
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-18.678,30	-311.000,00	-146,37	-310.853,63	-151.167,58
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.678,30	-311.000,00	-146,37	-310.853,63	-151.167,58
Summe	-192.524,65	-2.029.915,00	-1.119.050,67	-910.864,33	-635.635,91
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen - ADV	-1.145,57	0,00	-1.370,61	1.370,61	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.077,90	0,00	-1.370,61	1.370,61	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-67,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Planung FWGH Buldern	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
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-1.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	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
Bewegliches Vermögen - ADV	-1.382,95	0,00	-2.593,50	2.593,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.382,95	0,00	-2.593,50	2.593,50	0,00
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte	-2.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.963,01	-40.000,00	-3.964,11	-36.035,89	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								
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen							
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen							
Allgemeine Ziele	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Allgemeine Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	
a) An-/Um-/Abmeldungen	7.340	6.889	6.533	5.096	7.100	6.059	7.100	
b) Gewichtung 0,5	3.670	3.445	3.267	2.548	3.550	3.030	3.550	
c) Ausweisdokumente	6.442	6.244	6.958	7.584	6.700	7.794	6.700	
Summe b) + c) = Fallzahlen	10.112	9.689	10.225	10.132	10.250	10.824	10.250	
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.330	2.233	2.356	2.335	2.362	2.494	2.362	
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,89	3,73	3,93	3,90	3,94	4,16	3,94	
Stellenpotenzial	0,45	0,41	0,41	0,44	0,40	0,18	0,4	
./.. Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
Verbleibendes Stellenpotenzial		0,48	0,28	0,31	0,27	0,05	0,27	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-422.850 €	-405.577 €	-403.592 €	-420.576 €	-431.040 €	-486.233 €	-436.404 €	
Ergebnis je Einw.	-9,22 €	-8,84 €	-8,66 €	-9,04 €	-9,27 €	-10,46 €	-9,38 €	
Aufwandsdeckungsgrad	40,20%	39,80%	43,96%	44,45%	39,59%	41,91%	39,30%	
Personalintensität	59,14%	56,11%	56,66%	52,15%	56,53%	54,95%	56,66%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,28	7,30	7,30	7,29	7,30	7,30	-	

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	305.340,36	270.000,00	316.011,68	-46.011,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	3.395,70	-2.895,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.756,00	10.428,00	12.085,00	-1.657,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.465,85	1.550,00	19.325,33	-17.775,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	336.562,21	282.478,00	350.817,71	-68.339,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-394.822,33	-403.378,00	-459.955,88	56.577,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.939,33	-59.963,00	-89.855,22	29.892,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401,75	-546,00	-101,00	-445,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.545,60	-238.810,00	-275.222,65	36.412,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.709,01	-702.697,00	-825.134,75	122.437,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-411.146,80	-420.219,00	-474.317,04	54.098,04	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)	-411.146,80	-420.219,00	-474.317,04	54.098,04	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)	-411.146,80	-420.219,00	-474.317,04	54.098,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.429,50	-10.821,00	-11.916,17	1.095,17	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-420.576,30	-431.040,00	-486.233,21	55.193,21	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	319.372,65	282.478,00	334.578,51	-52.100,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-680.176,13	-681.708,63	-719.509,37	37.800,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-360.803,48	-399.230,63	-384.930,86	-14.299,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	4.000,00	-4.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-360.803,48	-399.230,63	-380.930,86	-18.299,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	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 Standards, 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.																																																																																																																															
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gewerbe Anmeldungen</td> <td>260</td> <td>235</td> <td>256</td> <td>249</td> <td>250</td> <td>234</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Gewerbe Ummeldungen</td> <td>170</td> <td>151</td> <td>127</td> <td>132</td> <td>190</td> <td>115</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>Gewerbe Abmeldungen</td> <td>413</td> <td>259</td> <td>269</td> <td>276</td> <td>260</td> <td>206</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>Gewerbe Überprüfungen</td> <td>185</td> <td>176</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Erlaubnisse im Reisegewerbe</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren</td> <td>15</td> <td>11</td> <td>15</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren</td> <td>21</td> <td>38</td> <td>30</td> <td>38</td> <td>35</td> <td>27</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Gaststätten-Erlaubnisse</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Versagung und Widerruf von</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherchutzkontrollen</td> <td>141</td> <td>131</td> <td>138</td> <td>136</td> <td>125</td> <td>131</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Jugendschutzkontrollen (Personen)</td> <td>365</td> <td>341</td> <td>353</td> <td>345</td> <td>350</td> <td>362</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Festsetzung von Veranstaltungen 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, und Spezialmärkte)</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>									Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	Gewerbe Anmeldungen	260	235	256	249	250	234	250	Gewerbe Ummeldungen	170	151	127	132	190	115	190	Gewerbe Abmeldungen	413	259	269	276	260	206	260	Gewerbe Überprüfungen	185	176	100	100	100	100	100	Erlaubnisse im Reisegewerbe	5	3	5	2	3	4	3	Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	15	11	15	2	10	8	10	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	21	38	30	38	35	27	35	Gaststätten-Erlaubnisse	16	13	11	17	14	14	13	Versagung und Widerruf von	1	0	1	1	1	0	1	Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherchutzkontrollen	141	131	138	136	125	131	125	Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	1	0	0	9	1	0	1	Jugendschutzkontrollen (Personen)	365	341	353	345	350	362	350	Festsetzung von Veranstaltungen 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, und Spezialmärkte)	12	12	10	12	12	12	12
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																																																																									
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020																																																																																																																									
Gewerbe Anmeldungen	260	235	256	249	250	234	250																																																																																																																									
Gewerbe Ummeldungen	170	151	127	132	190	115	190																																																																																																																									
Gewerbe Abmeldungen	413	259	269	276	260	206	260																																																																																																																									
Gewerbe Überprüfungen	185	176	100	100	100	100	100																																																																																																																									
Erlaubnisse im Reisegewerbe	5	3	5	2	3	4	3																																																																																																																									
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	15	11	15	2	10	8	10																																																																																																																									
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	21	38	30	38	35	27	35																																																																																																																									
Gaststätten-Erlaubnisse	16	13	11	17	14	14	13																																																																																																																									
Versagung und Widerruf von	1	0	1	1	1	0	1																																																																																																																									
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherchutzkontrollen	141	131	138	136	125	131	125																																																																																																																									
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	1	0	0	9	1	0	1																																																																																																																									
Jugendschutzkontrollen (Personen)	365	341	353	345	350	362	350																																																																																																																									
Festsetzung von Veranstaltungen 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, und Spezialmärkte)	12	12	10	12	12	12	12																																																																																																																									
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-117.338 €</td> <td>-131.176 €</td> <td>-149.966 €</td> <td>-132.432 €</td> <td>-155.827 €</td> <td>-164.414 €</td> <td>-157.759 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-2,56 €</td> <td>-2,86 €</td> <td>-3,22 €</td> <td>-2,85 €</td> <td>-3,35 €</td> <td>-3,54 €</td> <td>-3,39 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>25,22%</td> <td>23,34%</td> <td>18,64%</td> <td>35,93%</td> <td>19,67%</td> <td>22,46%</td> <td>19,47%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>84,83%</td> <td>77,21%</td> <td>82,81%</td> <td>75,19%</td> <td>81,19%</td> <td>76,63%</td> <td>81,20%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>2,27</td> <td>2,22</td> <td>2,22</td> <td>2,22</td> <td>2,22</td> <td>2,22</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis	-117.338 €	-131.176 €	-149.966 €	-132.432 €	-155.827 €	-164.414 €	-157.759 €	Ergebnis je Einw.	-2,56 €	-2,86 €	-3,22 €	-2,85 €	-3,35 €	-3,54 €	-3,39 €	Aufwandsdeckungsgrad	25,22%	23,34%	18,64%	35,93%	19,67%	22,46%	19,47%	Personalintensität	84,83%	77,21%	82,81%	75,19%	81,19%	76,63%	81,20%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,27	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	-																																																																																
Ergebnis	-117.338 €	-131.176 €	-149.966 €	-132.432 €	-155.827 €	-164.414 €	-157.759 €																																																																																																																									
Ergebnis je Einw.	-2,56 €	-2,86 €	-3,22 €	-2,85 €	-3,35 €	-3,54 €	-3,39 €																																																																																																																									
Aufwandsdeckungsgrad	25,22%	23,34%	18,64%	35,93%	19,67%	22,46%	19,47%																																																																																																																									
Personalintensität	84,83%	77,21%	82,81%	75,19%	81,19%	76,63%	81,20%																																																																																																																									
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,27	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	-																																																																																																																									

Stadt Dülmen
FB 3

Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
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						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		141	114	123	120	100	112	100
zu Kennzahl 1.1.2		0	1	0	0	0	1	0
zu Kennzahl 2.1.1		141	136	138	136	100	126	100
zu Kennzahl 2.1.2		0	4	2	0	0	2	0

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.981,40	35.000,00	35.777,00	-777,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.278,22	3.100,00	11.853,54	-8.753,54	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	74.259,62	38.100,00	47.630,54	-9.530,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-155.419,63	-157.488,00	-162.490,11	5.002,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.573,44	-26.480,00	-39.680,62	13.200,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95,20	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	-5.422,73	-6.500,00	-6.153,15	-346,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.511,00	-190.468,00	-208.323,88	17.855,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.251,38	-152.368,00	-160.693,34	8.325,34	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)	-129.251,38	-152.368,00	-160.693,34	8.325,34	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)	-129.251,38	-152.368,00	-160.693,34	8.325,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.180,93	-3.509,00	-3.720,79	211,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-132.432,31	-155.827,00	-164.414,13	8.587,13	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.065,40	38.000,00	38.826,58	-826,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-172.108,91	-179.933,94	-174.829,87	-5.104,07	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-105.043,51	-141.933,94	-136.003,29	-5.930,65	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)	-105.043,51	-141.933,94	-136.003,29	-5.930,65	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

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.386,00	4.098,00	4.512,00	-414,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.524,58	0,00	10.455,39	-10.455,39	0,00
08	+ 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	12.910,58	4.098,00	14.967,39	-10.869,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-146.931,85	-148.831,00	-156.613,33	7.782,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.840,39	-33.265,00	-49.846,76	16.581,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.576,04	-4.620,00	-7.144,40	2.524,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.348,28	-186.716,00	-213.604,49	26.888,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-193.437,70	-182.618,00	-198.637,10	16.019,10	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)	-193.437,70	-182.618,00	-198.637,10	16.019,10	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)	-193.437,70	-182.618,00	-198.637,10	16.019,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.372,00	1.250,00	1.257,00	-7,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.178,75	-2.522,00	-2.675,44	153,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-194.244,45	-183.890,00	-200.055,54	16.165,54	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.386,00	4.098,00	4.512,00	-414,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-170.205,82	-175.359,36	-176.371,24	1.011,88	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-165.819,82	-171.261,36	-171.859,24	597,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	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)	-165.819,82	-171.261,36	-171.859,24	597,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= 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"> - Zwei Mitarbeiter mehr aufgrund der Ausfallzeiten des Personals im Zuge der Ergänzungsprüfungen für Rettungsassistenten. - Zwei neue Auszubildende für die Ausbildung zum Notfallsanitäter (insgesamt 5). - Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld 						
Auftragsgrundlage	<p>Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <p>Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für die Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.</p>						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes.						
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Einsätze im Rettungsdienst insg.	7.326	7.174	7.368	7.703	7.665	6.985	8.048
davon:							
Rettungstransporteinsätze	3.458	3.750	3.770	4.144	3.675	4.392	3.859
Notarzteinsätze	1.863	1.620	1.938	1.832	1.995	1.577	2.095
Krankentransporteinsätze	2.005	1.804	1.660	1.727	1.995	1.016	2.095
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)							
Rettungstransportwagen (RTW)	2	3	3	3	3	3	4
Notarzteinsatzfahrzeug	1	2	2	2	2	2	2
Krankentransportwagen (KTW)	1	2	2	2	2	2	2
Standardkennzahlen							
Ergebnis	0 €	0 €	9.862 €	-9.862 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,21 €	-0,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,44%	99,59%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	82,83%	80,24%	76,50%	73,10%	75,94%	69,94%	76,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	23,80	27,80	29,80	30,88	36,75	36,75	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152,00	1.145,00	1.072,00	73,00	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	2.391.807,52	2.700.218,00	2.757.114,15	-56.896,15	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	2.392.959,52	2.701.363,00	2.758.186,15	-56.823,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.756.532,18	-2.051.418,00	-1.929.156,32	-122.261,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.818,23	-153.100,00	-68.414,34	-84.685,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152,00	-1.145,00	-1.072,00	-73,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.110,04	-189.700,00	-223.832,09	34.132,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.016.612,45	-2.395.363,00	-2.222.474,75	-172.888,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	376.347,07	306.000,00	535.711,40	-229.711,40	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)	376.347,07	306.000,00	535.711,40	-229.711,40	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)	376.347,07	306.000,00	535.711,40	-229.711,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.209,18	-306.000,00	-535.711,40	229.711,40	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.862,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.653.649,07	2.700.218,00	2.807.779,00	-107.561,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.015.158,16	-2.394.218,00	-2.225.036,37	-169.181,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	638.490,91	306.000,00	582.742,63	-276.742,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-644,74	644,74	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-644,74	644,74	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-644,74	644,74	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	638.490,91	306.000,00	582.097,89	-276.097,89	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 312.3		Marktwesen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
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 Marktbeschicker mind. einmal im Monat (Frühjahr - Herbst)						
	2.1	Interessante Innenstadtlflächen 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)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	
zu Kennzahl 1.1.1	2	0	0	0	6	0	6	
zu Kennzahl 1.1.2	23	19	20	22	22	25	22	
zu Kennzahl 2.1.1	14	13	14	14	14	14	14	

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	50.955,90	60.200,00	47.476,88	12.723,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.667,50	5.680,00	5.232,56	447,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.355,47	100,00	3.269,14	-3.169,14	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	58.978,87	65.980,00	55.978,58	10.001,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.488,83	-48.305,00	-50.104,88	1.799,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.153,22	-10.067,00	-15.085,22	5.018,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.834,62	-13.320,00	-10.054,95	-3.265,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200,50	-193,00	-274,00	81,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.695,71	-20.540,00	-28.645,98	8.105,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.372,88	-92.425,00	-104.165,03	11.740,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.394,01	-26.445,00	-48.186,45	21.741,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-31.394,01	-26.445,00	-48.186,45	21.741,45	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)	-31.394,01	-26.445,00	-48.186,45	21.741,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.169,54	-30.290,00	-23.203,58	-7.086,42	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-65.563,55	-56.665,00	-71.390,03	14.725,03	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.082,80	65.880,00	54.520,91	11.359,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.859,58	-88.746,38	-93.275,91	4.529,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.776,78	-22.866,38	-38.755,00	15.888,62	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	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.597,94
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-735,97	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	-735,97	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.597,94
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-735,97	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.597,94
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.512,75	-32.866,38	-38.755,00	5.888,62	-7.597,94
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 2019



Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Stromkästen für Wochenmärkte	-648,50	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.597,94
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.597,94
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-648,50	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.597,94

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 Erziehungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615.138,88	9.006.222,00	9.418.385,94	-412.163,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	533.795,71	521.400,00	500.300,26	21.099,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.111,33	1.957.900,00	2.176.608,15	-218.708,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.809,00	130.650,00	142.722,44	-12.072,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.989,00	2.201.600,00	2.829.268,89	-627.668,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.364,43	10.343,00	103.464,11	-93.121,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.989.208,35	13.828.115,00	15.170.749,79	-1.342.634,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.523.390,23	-6.885.161,00	-7.087.998,06	202.837,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-269.872,18	-173.986,00	-260.711,57	86.725,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-983.459,92	-855.063,00	-865.253,89	10.190,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314.179,56	-287.746,00	-428.313,60	140.567,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.879.306,53	-20.255.700,00	-19.465.965,31	-789.734,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.151,83	-598.016,00	-615.951,63	17.935,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.530.360,25	-29.055.672,00	-28.724.194,06	-331.477,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.541.151,90	-15.227.557,00	-13.553.444,27	-1.674.112,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.541.151,90	-15.227.557,00	-13.553.444,27	-1.674.112,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-200,00	200,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-200,00	200,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.541.151,90	-15.227.557,00	-13.553.644,27	-1.673.912,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.871,64	65.278,00	68.944,60	-3.666,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644.780,29	-812.825,00	-701.241,75	-111.583,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-14.120.060,55	-15.975.104,00	-14.185.941,42	-1.789.162,58	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.780.839,93	13.512.652,00	14.817.339,22	-1.304.687,22	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.893.929,71	-28.471.908,61	-28.071.321,95	-400.586,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.113.089,78	-14.959.256,61	-13.253.982,73	-1.705.273,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.824,32	488.993,00	159.022,23	329.970,77	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	606,59	0,00	807,30	-807,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.430,91	488.993,00	159.829,53	329.163,47	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.236,77	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-831.076,22	-1.545.120,73	-314.152,95	-1.230.967,78	-478.649,80
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-108.380,06	-203.100,00	-77.415,21	-125.684,79	-11.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.114,45	-1.265.450,00	-170.358,83	-1.095.091,17	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-202.390,56	0,00	-155.137,17	155.137,17	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.198,06	-3.213.670,73	-717.064,16	-2.496.606,57	-490.149,80
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-921.767,15	-2.724.677,73	-557.234,63	-2.167.443,10	-490.149,80
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.034.856,93	-17.683.934,34	-13.811.217,36	-3.872.716,98	-490.149,80
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

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	Es wird zum 01.08.2019 eine neue 4-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte in Betrieb genommen und die Kitas in Hausdülmen und Rorup räumlich erweitert.						
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	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.176	2016	2017	2018	1.357	1.343	1.310
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	586	643	656	668	705	748	730
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder in Kindertageseinrichtungen	480	536	593	637	645	646	660
in Kindertagespflege	360	396	424	457	465	466	480
Versorgungsquote	120	140	169	180	180	180	180
	41,3%	42,9%	46,2%	50,2%	51,5%	50,0%	52,1%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-5.420.730 €	-5.972.954 €	-6.464.422 €	-6.470.772 €	-7.472.858 €	-6.883.856 €	-7.782.495 €
Ergebnis je Einw.	-118,18 €	-130,12 €	-138,68 €	-139,09 €	-160,68 €	-148,02 €	-167,34 €
Aufwandsdeckungsgrad	58,80%	59,71%	62,65%	62,77%	59,84%	63,26%	59,26%
Personalintensität	29,11%	28,20%	25,14%	26,69%	25,25%	26,41%	24,84%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	72,70	77,69	78,36	79,83	82,03	82,03	-

Stadt Dülmen
FB 51

Produkt 511.1		Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2019								
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 49,9% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2019						
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		41,3%	42,9%	46,2%	50,2%	51,5%	50,0%	52,1%



Teilergebnisrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	8.410.533,68	8.700.129,00	9.086.404,00	-386.275,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	211.948,97	226.000,00	219.799,89	6.200,11	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.395,89	1.957.900,00	2.176.559,45	-218.659,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.491,10	114.000,00	124.334,10	-10.334,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.159,04	64.400,00	130.130,59	-65.730,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.649,59	7.782,00	47.259,35	-39.477,35	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	10.842.178,27	11.070.211,00	11.784.487,38	-714.276,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.638.154,77	-4.698.961,00	-4.948.296,61	249.335,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.064,42	-51.649,00	-77.393,59	25.744,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-196.676,26	-239.375,00	-214.969,56	-24.405,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.866,31	-181.621,00	-294.957,77	113.336,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.582.649,75	-12.693.536,00	-12.498.447,28	-195.088,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.793,71	-404.801,00	-397.483,23	-7.317,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.068.205,22	-18.269.943,00	-18.431.548,04	161.605,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.226.026,95	-7.199.732,00	-6.647.060,66	-552.671,34	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)	-6.226.026,95	-7.199.732,00	-6.647.060,66	-552.671,34	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)	-6.226.026,95	-7.199.732,00	-6.647.060,66	-552.671,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.871,64	65.278,00	68.944,60	-3.666,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.616,63	-338.404,00	-305.739,47	-32.664,53	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.470.771,94	-7.472.858,00	-6.883.855,53	-589.002,47	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.740.465,48	10.795.110,00	11.249.689,02	-454.579,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.568.487,94	-17.895.272,74	-18.042.170,35	146.897,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.828.022,46	-7.100.162,74	-6.792.481,33	-307.681,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.336,22	485.793,00	146.197,45	339.595,55	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	99.336,22	485.793,00	146.197,45	339.595,55	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.236,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-582.149,91	-1.500.000,00	-239.223,29	-1.260.776,71	-435.251,92
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.198,35	-198.400,00	-69.671,74	-128.728,26	-11.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.114,45	-1.265.450,00	-170.358,83	-1.095.091,17	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.266,02	0,00	-35.921,21	35.921,21	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.965,50	-2.963.850,00	-515.175,07	-2.448.674,93	-446.751,92
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-616.629,28	-2.478.057,00	-368.977,62	-2.109.079,38	-446.751,92
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.444.651,74	-9.578.219,74	-7.161.458,95	-2.416.760,79	-446.751,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-6.132,43	-71.400,00	-96.892,56	25.492,56	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-79.211,45	79.211,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.132,43	-71.400,00	-17.681,11	-53.718,89	0,00
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-478.120,15	0,00	-98.089,31	98.089,31	-12.065,22
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.686,33	0,00	1.299,53	-1.299,53	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-520.806,48	0,00	-99.388,84	99.388,84	-12.065,22
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	0,00	-214.657,00	0,00	-214.657,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.793,00	0,00	274.793,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-489.450,00	0,00	-489.450,00	0,00
Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten	-56.952,33	0,00	-256,33	256,33	-225.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-56.952,33	0,00	-256,33	256,33	-225.000,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-5.743,93	-6.100,00	-17.679,52	11.579,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.743,93	-6.100,00	-17.679,52	11.579,52	0,00
Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)	0,00	-1.500.000,00	-60.366,67	-1.439.633,33	-198.186,70
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	-60.366,67	-1.439.633,33	-198.186,70
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-22.669,92	-20.400,00	-5.133,03	-15.266,97	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.072,24	-20.400,00	-5.133,03	-15.266,97	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-13.520,38	-11.000,00	-4.083,06	-6.916,94	-6.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.520,38	-11.000,00	-4.083,06	-6.916,94	-6.500,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-6.202,76	-29.300,00	-26.614,26	-2.685,74	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.787,23	-2.787,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.063,23	-29.300,00	-5.928,16	-23.371,84	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-23.473,33	23.473,33	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-7.026,75	-44.500,00	-15.175,61	-29.324,39	-5.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.097,24	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.929,51	-44.500,00	-10.346,54	-34.153,46	-5.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-5.629,07	5.629,07	0,00
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten	-4.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Martin-Luther-Kindergarten	41.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Dülmen Mitte	-17.782,79	-21.700,00	-36.039,63	14.339,63	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.300,00	136.638,01	58.661,99	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.114,45	-217.000,00	-165.858,83	-51.141,17	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.668,34	0,00	-6.818,81	6.818,81	0,00
Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens	0,00	-559.000,00	0,00	-559.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-559.000,00	0,00	-559.000,00	0,00
Summe	-576.652,49	-2.478.057,00	-360.329,98	-2.117.727,02	-446.751,92
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw. v. Mobiliar (Verbesserung Erzieh.beh. Kinder)	-2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-8.746,06	0,00	-7.647,64	7.647,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.746,06	0,00	-7.647,64	7.647,64	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Erwerb von beweglichem Vermögen Anna-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00
Summe	-11.336,06	0,00	-7.647,64	7.647,64	0,00

Produkt 511.2 Familienförderung							
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung						
Besonderheiten im Planjahr	Erhöhung der Einkommensgrenze für den Anspruch auf eine einkommensabhängige Familienkarte von 25.000 auf 35.000 Euro.						
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"						
Zielgruppe	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben. - Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien). - Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020			
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.882	5.800	5.911	5.800			
Anteil an der Einwohnerschaft	12,6%	12,5%	12,6%	12,5%			
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	294*	50	63	50			
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	436	550	387	550			
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.566	2.000	1.479	2.000			
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	71%	75%	49%	75%			
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-151.993 €	-134.906 €	-169.302 €	-151.251 €	-185.138 €	-171.121 €	-189.454 €
Ergebnis je Einw.	-3,31 €	-2,94 €	-3,63 €	-3,25 €	-3,98 €	-3,68 €	-4,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,50%	12,41%	10,59%	10,16%	8,64%	10,48%	8,48%
Personalintensität	56,86%	58,95%	47,77%	54,32%	53,14%	61,83%	53,67%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,27	1,27	1,23	1,31	1,50	1,50	-

*Zuzug von 231 ausländischen Kindern

**Wegzug von 74 ausländischen Kindern

Stadt Dülmen
FB 51

Produkt 511.2 Familienförderung								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2019								
Ziele	1.	Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte						
Maßnahmen	1.1	Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch eine Anpassung der Richtlinien hinsichtlich der Erhöhung der Einkommensgrenze für den Anspruch auf die einkommensabhängige Familienkarte von 25.000 auf 30.000 Euro						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte						
	1.1.2	Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte						
		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose	
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		436	501	466	392	550	387	550
zu Kennzahl 1.1.2		71%	71%	65%	59%	75%	49%	75%

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.950,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,00	5.000,00	5.670,00	-670,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570,32	0,00	1.857,20	-1.857,20	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	17.104,32	17.500,00	20.027,20	-2.527,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.453,25	-107.677,00	-118.185,72	10.508,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.102,24	-5.909,00	-8.854,36	2.945,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.481,82	-39.830,00	-10.363,20	-29.466,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.600,59	-47.410,00	-51.254,13	3.844,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.637,90	-200.826,00	-188.657,41	-12.168,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.533,58	-183.326,00	-168.630,21	-14.695,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.533,58	-183.326,00	-168.630,21	-14.695,79	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)	-149.533,58	-183.326,00	-168.630,21	-14.695,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.717,35	-1.812,00	-2.490,32	678,32	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.250,93	-185.138,00	-171.120,53	-14.017,47	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.674,06	17.500,00	18.242,70	-742,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-155.896,91	-198.816,26	-179.192,68	-19.623,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.222,85	-181.316,26	-160.949,98	-20.366,28	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)	-139.222,85	-181.316,26	-160.949,98	-20.366,28	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 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	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	290	275	290	250	250	255	265
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	20	18	20	20	20	20	20
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	14	16	14	20	16	17	20
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	125	215	230	250	270	260	280
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	36	38	36	38	38	36	38
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	90	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-852.502 €	-929.129 €	-949.218 €	-920.533 €	-1.163.038 €	-988.997 €	-1.175.386 €
Ergebnis je Einw.	-18,59 €	-20,24 €	-20,36 €	-19,79 €	-25,01 €	-21,27 €	-25,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,32%	16,59%	17,61%	18,83%	14,76%	19,12%	14,63%
Personalintensität	42,34%	45,94%	47,33%	50,12%	45,71%	46,08%	45,75%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,27	6,27	6,52	7,53	7,53	7,53	-

Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit																																									
Stadt Dülmen																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2019																																									
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 von größeren Jugendkulturveranstaltungen Jugendkulturveranstaltungen 																																								
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote 2.1.1 Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote 3.1.1 Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen 																																								
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	zu Kennzahl 1.1.1	1	4	4	4	4	4	4	zu Kennzahl 2.1.1	1	4	4	4	4	4	4	zu Kennzahl 3.1.1	1	2	2	2	2	3	3
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																		
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020																																		
zu Kennzahl 1.1.1	1	4	4	4	4	4	4																																		
zu Kennzahl 2.1.1	1	4	4	4	4	4	4																																		
zu Kennzahl 3.1.1	1	2	2	2	2	3	3																																		

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.205,17	185.356,00	212.820,74	-27.464,74	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	15.733,90	11.650,00	12.718,34	-1.068,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	2.000,00	4.176,17	-2.176,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.910,80	2.361,00	4.107,56	-1.746,56	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	213.549,87	201.367,00	233.822,81	-32.455,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-568.381,20	-623.694,00	-563.435,55	-60.258,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.823,74	-6.347,00	-9.510,29	3.163,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.616,42	-29.200,00	-17.596,60	-11.603,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.024,25	-105.836,00	-133.066,83	27.230,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-89.740,68	-118.100,00	-87.527,21	-30.572,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.288,47	-57.280,00	-65.029,06	7.749,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.874,76	-940.457,00	-876.165,54	-64.291,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-630.324,89	-739.090,00	-642.342,73	-96.747,27	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)	-630.324,89	-739.090,00	-642.342,73	-96.747,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-200,00	200,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-200,00	200,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-630.324,89	-739.090,00	-642.542,73	-96.547,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.208,45	-423.948,00	-346.454,05	-77.493,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-920.533,34	-1.163.038,00	-988.996,78	-174.041,22	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	172.174,55	161.005,00	178.431,77	-17.426,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-704.572,36	-771.150,77	-654.220,97	-116.929,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-532.397,81	-610.145,77	-475.789,20	-134.356,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.488,10	3.200,00	12.824,78	-9.624,78	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	606,59	0,00	807,30	-807,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.094,69	3.200,00	13.632,08	-10.432,08	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-248.926,31	-45.120,73	-74.929,66	29.808,93	-43.397,88
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.006,85	-3.700,00	-7.743,47	4.043,47	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-186.124,54	0,00	-119.215,96	119.215,96	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.057,70	-248.820,73	-201.889,09	-46.931,64	-43.397,88
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-304.963,01	-245.620,73	-188.257,01	-57.363,72	-43.397,88
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-837.360,82	-855.766,50	-664.046,21	-191.720,29	-43.397,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-182.766,22	-205.604,47	-149.875,29	-55.729,18	-43.397,88
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.268,64	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	606,59	0,00	807,30	-807,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.516,91	-5.604,47	-43.466,63	37.862,16	-43.397,88
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-186.124,54	0,00	-119.215,96	119.215,96	0,00
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	-113.189,94	-39.516,26	-31.463,03	-8.053,23	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.219,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-232.409,40	-39.516,26	-31.463,03	-8.053,23	0,00
Summe	-295.956,16	-245.120,73	-181.338,32	-63.782,41	-43.397,88
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA- -Neue Spinnerei-	-3.215,36	-500,00	-2.828,06	2.328,06	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.215,36	-500,00	-2.828,06	2.328,06	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	-1.381,59	1.381,59	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.381,59	1.381,59	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-	0,00	0,00	-497,96	497,96	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-497,96	497,96	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Rorup-	0,00	0,00	-84,95	84,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-84,95	84,95	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-	-999,00	0,00	-2.126,13	2.126,13	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-999,00	0,00	-2.126,13	2.126,13	0,00
Summe	-4.214,36	-500,00	-6.918,69	6.418,69	0,00

Stadt Dülmen
FB 51

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						
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	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	183	188	161	180	160	160	160
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	349	320	354	338	350	309	350
Beratungsfälle insgesamt	532	508	515	518	510	469	510
Zuschussbedarf je Beratungsfall	209 €	437 €	404 €	571 €	600 €	502 €	600 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-188.200 €	-220.436 €	-221.766 €	-207.925 €	-295.864 €	-235.627 €	-306.121 €
Ergebnis je Einw.	-4,10 €	-4,80 €	-4,76 €	-4,47 €	-6,36 €	-5,07 €	-6,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,83%	12,04%	8,71%	0,35%	14,81%	18,22%	14,39%
Personalintensität	61,43%	70,91%	68,70%	64,13%	77,77%	73,10%	78,01%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,79	2,79	2,79	2,96	4,41	4,41	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	51.440,00	51.532,62	-92,62	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	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	729,06	0,00	962,98	-962,98	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	729,06	51.440,00	52.495,60	-1.055,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.814,68	-270.084,00	-210.609,36	-59.474,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.690,28	-3.064,00	-4.591,11	1.527,11	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	-60.573,28	-63.200,00	-63.240,57	40,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.859,09	-8.090,00	-6.418,44	-1.671,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.937,33	-344.438,00	-284.859,48	-59.578,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-205.208,27	-292.998,00	-232.363,88	-60.634,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-205.208,27	-292.998,00	-232.363,88	-60.634,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-205.208,27	-292.998,00	-232.363,88	-60.634,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.716,73	-2.866,00	-3.263,33	397,33	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-207.925,00	-295.864,00	-235.627,21	-60.236,79	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	51.440,00	51.532,62	-92,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-201.191,86	-343.404,95	-277.804,09	-65.600,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-201.191,86	-291.964,95	-226.271,47	-65.693,48	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)	-201.191,86	-291.964,95	-226.271,47	-65.693,48	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 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 ambulante Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII							
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	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020	
Anzahl der Hilfefälle	127	126	142	151	146	147	150	
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.766	9.640	9.677	9.422	9.500	9.260	9.500	
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,0	13,1	14,7	16,0	15,4	15,9	15,8	
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	50,8%	51,2%	34,4%	53,4%	51,6%	54,0%	52,3%	
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	81,8%	91,0%	86,3%	78,3%	80,0%	86,6%	80,0%	
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	57,7%	65,4%	65,0%	75,7%	80,0%	71,0%	80,0%	
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	88,5%	83,6%	89,9%	90,0%	90,0%	89,1%	90,0%	
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	17,7%	6,0%	20,2%	7,2%	20,0%	6,7%	20,0%	
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	14.682 €	13.845 €	13.503 €	13.516 €	16.119 €	12.741 €	16.046 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.864.561 €	-1.744.508 €	-1.917.371 €	-2.040.850 €	-2.353.346 €	-1.872.917 €	-2.406.867 €	
Ergebnis je Einw.	-40,65 €	-38,00 €	-41,13 €	-43,87 €	-50,60 €	-40,27 €	-51,75 €	
Aufwandsdeckungsgrad	4,41%	6,52%	8,96%	2,17%	3,12%	7,29%	3,11%	
Personalintensität	12,95%	14,47%	13,85%	14,16%	13,50%	16,62%	13,74%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,78	3,83	3,98	4,28	5,00	5,00	-	

Stadt Dülmen
FB 51

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2019

Ziele 1. Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2020 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend gesteuert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 10 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder 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.

Werte	Ergebnis				Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018			
zu Kennzahl 1.1.1	60,8%	91%	65%	76%	80%	71%	80%

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- genen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.456,00	44.102,86	1.353,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.305,67	0,00	378,00	-378,00	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	31.379,92	30.400,00	97.990,53	-67.590,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.477,15	0,00	4.883,77	-4.883,77	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	45.162,74	75.856,00	147.355,16	-71.499,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-295.315,06	-327.874,00	-335.685,15	7.811,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.369,08	-15.538,00	-23.283,72	7.745,72	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	-1.754.040,20	-2.067.934,00	-1.646.925,37	-421.008,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.089,10	-8.600,00	-6.487,69	-2.112,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.078.813,44	-2.419.946,00	-2.012.381,93	-407.564,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.033.650,70	-2.344.090,00	-1.865.026,77	-479.063,23	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)	-2.033.650,70	-2.344.090,00	-1.865.026,77	-479.063,23	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)	-2.033.650,70	-2.344.090,00	-1.865.026,77	-479.063,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.199,29	-9.256,00	-7.890,43	-1.365,57	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.040.849,99	-2.353.346,00	-1.872.917,20	-480.428,80	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	125.953,16	75.856,00	87.092,96	-11.236,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.065.104,20	-2.414.666,78	-1.985.587,37	-429.079,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.939.151,04	-2.338.810,78	-1.898.494,41	-440.316,37	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	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)	-1.939.151,04	-2.338.810,78	-1.898.494,41	-440.316,37	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII 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						
	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	67	50	57	41	60	58	60
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	206	180	150	132	180	161	180
Gesamtzahl	273	230	207	173	240	219	240
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	869 €	1.151 €	1.361 €	1.606 €	1.235 €	1.346 €	1.282 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-237.248 €	-264.769 €	-281.788 €	-277.822 €	-296.301 €	-294.726 €	-307.772 €
Ergebnis je Einw.	-5,17 €	-5,77 €	-6,05 €	-5,97 €	-6,37 €	-6,34 €	-6,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,86%	0,13%	0,47%	0,30%	0,13%	0,12%	0,13%
Personalintensität	92,76%	93,95%	93,84%	94,70%	94,50%	95,05%	94,65%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,49	3,49	3,49	3,76	4,43	4,43	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,03	400,00	0,00	400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	392,57	0,00	343,92	-343,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	842,60	400,00	343,92	56,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-263.886,52	-280.385,00	-280.455,72	70,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.525,56	-1.095,00	-1.639,64	544,64	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	-1.396,12	-2.800,00	-358,01	-2.441,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.458,73	-6.920,00	-6.331,06	-588,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.266,93	-291.200,00	-288.784,43	-2.415,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-272.424,33	-290.800,00	-288.440,51	-2.359,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-272.424,33	-290.800,00	-288.440,51	-2.359,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-272.424,33	-290.800,00	-288.440,51	-2.359,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.397,31	-5.501,00	-6.285,73	784,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-277.821,64	-296.301,00	-294.726,24	-1.574,76	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	883,64	400,00	0,00	400,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-270.878,09	-290.853,21	-285.391,21	-5.462,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-269.994,45	-290.453,21	-285.391,21	-5.062,00	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)	-269.994,45	-290.453,21	-285.391,21	-5.062,00	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 der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt. - Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen). 						
Besonderheiten im Planjahr	- Besondere Herausforderungen durch die Führung von Vormundschaften für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge						
Auftragsgrundlage	§§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII						
Zielgruppe	Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis						
	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	36	51	47	50	50	46	50
Anzahl der Beistandschaften	246	234	221	214	230	212	230
Gesamtanzahl der Fälle	282	285	268	264	280	258	280
Zuschussbedarf je Fall	931 €	920 €	1.002 €	1.155 €	974 €	1.182 €	985 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	35	32	34	35	35	35	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	275.000 €	264.587 €	283.325 €	319.369 €	275.000 €	310.319 €	300.000 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-262.658 €	-262.165 €	-268.636 €	-304.874 €	-272.670 €	-305.085 €	-275.665 €
Ergebnis je Einw.	-5,73 €	-5,71 €	-5,76 €	-6,55 €	-5,86 €	-6,56 €	-5,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,63%	1,28%	2,35%	3,43%	0,00%	4,25%	0,00%
Personalintensität	69,01%	61,58%	65,75%	58,33%	68,79%	64,38%	68,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,39	2,34	2,01	2,51	2,51	2,51	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	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	10.823,99	0,00	13.550,76	-13.550,76	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	10.823,99	0,00	13.550,76	-13.550,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-184.149,11	-187.570,00	-205.149,05	17.579,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.632,75	-43.113,00	-64.604,00	21.491,00	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	-50.430,82	-29.800,00	-35.380,48	5.580,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.019,26	-8.501,00	-9.301,34	800,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.231,94	-268.984,00	-314.434,87	45.450,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-301.407,95	-268.984,00	-300.884,11	31.900,11	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)	-301.407,95	-268.984,00	-300.884,11	31.900,11	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)	-301.407,95	-268.984,00	-300.884,11	31.900,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.466,17	-3.686,00	-4.200,50	514,50	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-304.874,12	-272.670,00	-305.084,61	32.414,61	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	-245.144,70	-254.268,63	-260.638,73	6.370,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-245.144,70	-254.268,63	-260.638,73	6.370,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-245.144,70	-254.268,63	-260.638,73	6.370,10	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 513.5		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. - Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird teil- oder vollstationäre Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 35a, 41 und 42 SGB VIII						
Zielgruppe	<p>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.</p> <p>Seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.</p>						
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	Ergebnis				Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018			
Anzahl der Hilfefälle *)	123	120	129	132	137	125	124
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	86%	50%	90%	100%	90%	100%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.766	9.640	9.677	9.427	9.500	9.260	9.500
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	12,6	12,4	13,3	14,0	14,4	13,5	13,0
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	49,2%	44,9%	47,6%	46,6%	48,4%	46,0%	45,3%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	64,2%	71,7%	58,1%	62,1%	51,8%	65,6%	57,3%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	31.491 €	29.721 €	22.692 €	28.432 €	28.729 €	27.476 €	32.401 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-3.873.445 €	-3.566.522 €	-2.927.231 €	-3.752.970 €	-3.935.889 €	-3.434.557 €	-4.017.690 €
Ergebnis je Einw.	-84,44 €	-77,70 €	-62,80 €	-80,67 €	-84,63 €	-73,85 €	-86,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,88%	38,47%	50,97%	43,09%	37,99%	45,83%	37,97%
Personalintensität	5,75%	5,23%	6,03%	5,28%	6,13%	6,72%	6,20%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,63	4,65	4,49	5,26	5,94	5,94	-

*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
Ziele	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 2020 auf unter 13,0 gesenkt werden.						
Maßnahmen	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.						
	2.1	Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie						
Kennzahlen	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			Plan	Ergebnis	Prognose	
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
zu Kennzahl 1.1.1		85,7%	50,0%	90,0%	90,0%	90,0%	100,0%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1		123	120	129	132	137	125	124
zu Kennzahl 2.1.1		12,6	12,4	13,3	14,0	14,4	13,5	13,0

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	10.941,00	11.025,72	-84,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	315.230,99	295.400,00	277.729,17	17.670,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,44	0,00	48,70	-48,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515.750,04	2.104.800,00	2.596.971,60	-492.171,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.298,37	200,00	19.802,77	-19.602,77	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	2.841.994,84	2.411.341,00	2.905.577,96	-494.236,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-348.235,64	-388.916,00	-426.180,90	37.264,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.664,11	-47.271,00	-70.834,86	23.563,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-771.167,24	-586.488,00	-632.687,73	46.199,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289,00	-289,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.330.993,86	-5.240.500,00	-5.124.033,09	-116.466,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.156,56	-56.414,00	-61.191,89	4.777,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.571.506,41	-6.319.878,00	-6.315.217,47	-4.660,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.729.511,57	-3.908.537,00	-3.409.639,51	-498.897,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.729.511,57	-3.908.537,00	-3.409.639,51	-498.897,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.729.511,57	-3.908.537,00	-3.409.639,51	-498.897,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.458,36	-27.352,00	-24.917,92	-2.434,08	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.752.969,93	-3.935.889,00	-3.434.557,43	-501.331,57	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.707.883,26	2.411.341,00	3.222.849,62	-811.508,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.682.160,36	-6.303.475,27	-6.386.969,42	83.494,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.974.277,10	-3.892.134,27	-3.164.119,80	-728.014,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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.	-174,86	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174,86	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-174,86	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.974.451,96	-3.893.134,27	-3.164.119,80	-729.014,47	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	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 2019



Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-3.689,92	0,00	2.393,20	-2.393,20	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	20.512,58	0,00	10.695,80	-10.695,80	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	16.822,66	0,00	13.089,00	-13.089,00	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	309,90	-309,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.886,32	0,00	-12.454,79	12.454,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.886,32	0,00	-12.144,89	12.144,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.936,34	0,00	944,11	-944,11	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)	6.936,34	0,00	944,11	-944,11	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)	6.936,34	0,00	944,11	-944,11	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)	6.936,34	0,00	944,11	-944,11	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.805,78	0,00	9.500,53	-9.500,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-493,29	0,00	652,87	-652,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	16.312,49	0,00	10.153,40	-10.153,40	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)	16.312,49	0,00	10.153,40	-10.153,40	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

Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

523.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735.844,80	3.623.838,00	2.731.055,75	892.782,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	208.713,11	325.000,00	261.358,94	63.641,06	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.828,31	902.300,00	983.707,67	-81.407,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.000,00	665,00	335,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284.969,46	1.977.372,00	2.490.713,05	-513.341,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.265,37	5.979,00	109.801,98	-103.822,98	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	7.268.326,05	6.835.489,00	6.577.302,39	258.186,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.467.932,35	-2.588.317,00	-2.679.010,47	90.693,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-413.467,40	-272.901,00	-408.939,92	136.038,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-578.658,36	-610.355,00	-609.339,77	-1.015,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.478,40	-181.287,00	-177.314,86	-3.972,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.154.429,77	-6.290.222,00	-5.028.195,50	-1.262.026,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.863,92	-148.590,00	-167.294,72	18.704,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.043.830,20	-10.091.672,00	-9.070.095,24	-1.021.576,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.775.504,15	-3.256.183,00	-2.492.792,85	-763.390,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.775.504,15	-3.256.183,00	-2.492.792,85	-763.390,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.775.504,15	-3.256.183,00	-2.492.792,85	-763.390,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,00	2.200,00	2.005,00	195,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918.093,42	-931.877,00	-801.087,37	-130.789,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.691.492,57	-4.185.860,00	-3.291.875,22	-893.984,78	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.211.495,25	6.703.072,00	7.551.164,73	-848.092,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.313.060,36	-9.778.760,51	-8.604.370,05	-1.174.390,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.101.565,11	-3.075.688,51	-1.053.205,32	-2.022.483,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679,40	20.000,00	10.361,42	9.638,58	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	155.000,00	0,00	199,00	-199,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	156.679,40	20.000,00	10.560,42	9.439,58	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-845,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.002,96	-20.000,00	-24.241,10	4.241,10	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	50.817,65	-50.817,65	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.271,93	-20.000,00	26.576,55	-46.576,55	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	135.407,47	0,00	37.136,97	-37.136,97	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.966.157,64	-3.075.688,51	-1.016.068,35	-2.059.620,16	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 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 Rentenantrags- 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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen Unterstützung bei der - Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen. 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020	
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,11	0,13	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16	
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	42	55	53	64	65	62	65	
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	49	60	59	73	75	74	75	
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,76	0,94	1,03	1,04	1,07	0,97	1,07	
durchschnittlicher Fallbestand GrSi	330	365	402	404	420	376	420	
durchschnittliche Personenzahl GrSi	420	433	481	483	500	447	500	
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.380	1.199	1.306	1.112	1.400	1.040	1.400	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-780.548 €	-793.030 €	-825.961 €	-1.155.284 €	-954.807 €	-981.011 €	-999.427 €	
Ergebnis je Einw.	-17,02 €	-17,28 €	-17,72 €	-24,83 €	-20,53 €	-21,09 €	-21,49 €	
Aufwandsdeckungsgrad	1,25%	0,61%	0,82%	0,96%	0,31%	1,38%	0,30%	
Personalintensität	26,39%	26,93%	27,33%	19,85%	26,87%	27,99%	25,93%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,29	3,29	3,29	3,52	3,72	3,72	-	

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.417,47	2.500,00	2.481,80	18,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.805,00	500,00	11.280,82	-10.780,82	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	11.222,47	3.000,00	13.762,62	-10.762,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-231.565,72	-257.389,00	-278.468,23	21.079,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.644,33	-35.891,00	-53.782,02	17.891,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292,00	-292,00	-292,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-866.977,00	-649.099,00	-649.099,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.834,45	-9.200,00	-7.047,00	-2.153,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.161.313,50	-951.871,00	-988.688,25	36.817,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.150.091,03	-948.871,00	-974.925,63	26.054,63	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)	-1.150.091,03	-948.871,00	-974.925,63	26.054,63	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)	-1.150.091,03	-948.871,00	-974.925,63	26.054,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.192,47	-5.936,00	-6.085,70	149,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.155.283,50	-954.807,00	-981.011,33	26.204,33	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.469,00	3.000,00	2.417,47	582,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.121.713,63	-939.341,21	-944.537,83	5.196,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.119.244,63	-936.341,21	-942.120,36	5.779,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-1.119.244,63	-936.341,21	-942.120,36	5.779,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- In 2019 ist durch die Übernahme von Fällen aus dem Rechtskreis des Asylbewerber-leistungsgesetzes weiterhin mit leicht steigenden Fallzahlen zu rechnen.						
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	- Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II - Unverzögliche Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit, Ausbildung, Qualifizierung oder Vermittlung anderer geeigneter Vorbereitungsmaßnahmen - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe						
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	14	20	21	23	20	24	20
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt *ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt	7.215.000 €	7.600.000 €	8.811.500 €	9.059.000 €	9.200.000 €	8.830.000 €	9.300.000 €
Anzahl der BuT-Anträge (ab 2019 einschließlich Einberechnung der Schulbedarfspakete)	1.097	1.300	2.750	3.317	2.800	4.542	2.800
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,0	4,2	4,3	4,5	5,4	4,5	5,4
durchschnittlicher Fallbestand	978	990	1.042	1.080	1.250	1.023	1.250
durchschnittliche Personenzahl	1.816	1.950	2.022	2.120	2.500	2.089	2.500
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.434.934 €	-1.106.043 €	-1.777.881 €	-1.060.799 €	-1.766.304 €	-864.737 €	-1.809.250 €
Ergebnis je Einw.	-31,28 €	-24,10 €	-38,14 €	-22,80 €	-37,98 €	-18,59 €	-38,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,62%	54,50%	41,01%	67,33%	41,10%	67,22%	40,52%
Personalintensität	39,35%	40,46%	40,94%	39,75%	45,94%	54,98%	45,74%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	16,27	17,77	20,72	22,70	21,80	21,80	-

Produkt 521.2		Jobcenter						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2019								
Ziele	1.	Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen maximal 5 Arbeitstage zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und der Leistungsbewilligung liegen; sowie max. 10 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						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		5	5	6	5	5	3	5
zu Kennzahl 1.2.1		10	10	8	6	10	5	10

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.132.379,63	1.231.000,00	1.701.313,21	-470.313,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.894,11	1.500,00	72.203,44	-70.703,44	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	2.186.273,74	1.232.500,00	1.773.516,65	-541.016,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.290.581,71	-1.377.527,00	-1.450.616,69	73.089,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-322.908,58	-213.811,00	-320.396,37	106.585,37	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	-1.540.446,00	-1.300.000,00	-772.287,54	-527.712,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.072,65	-60.680,00	-49.014,13	-11.665,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.201.008,94	-2.952.018,00	-2.592.314,73	-359.703,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.014.735,20	-1.719.518,00	-818.798,08	-900.719,92	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)	-1.014.735,20	-1.719.518,00	-818.798,08	-900.719,92	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)	-1.014.735,20	-1.719.518,00	-818.798,08	-900.719,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.063,79	-46.786,00	-45.938,76	-847,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.060.798,99	-1.766.304,00	-864.736,84	-901.567,16	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.462.238,06	1.232.500,00	2.384.872,97	-1.152.372,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.976.935,62	-2.879.104,26	-2.476.502,29	-402.601,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.514.697,56	-1.646.604,26	-91.629,32	-1.554.974,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.514.697,56	-1.646.604,26	-91.629,32	-1.554.974,94	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521.6		Unterhaltsvorschuss						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	- Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von minderjährigen Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.							
Besonderheiten im Planjahr	- Das aktuelle Ausführungsgesetz des Landes NRW zum UVG sieht vor, dass die Zuständigkeit für die Rückforderung geleisteter Hilfen zum 01.07.2019 auf eine zentrale Landesbehörde übergeht. Konkrete Einzelheiten sind hierzu erst im Jahr 2019 zu erwarten.							
Auftragsgrundlage	- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), AG UVG NRW, BGB							
Zielgruppe	- Alleinerziehende Elternteile minderjähriger Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder - Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem UVG) soll mindestens 30 % betragen 							
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis			2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anzahl der unterstützten Kinder	178	200	351	435	420	427	430	
Höhe der Rückholquote	23,5%	30,0%	20,3%	12,3%	30,0%	*13,83%	30,0%	
Zuschussbedarf je Hilfefall	1.578 €	1.433 €	1.550 €	2.448 €	2.258 €	2.505 €	2.450 €	
Kinder bis zur Vollendung des 12./ab 2018 des 18.Lebensjahres	4.979	4.680	7.851	7.819	7.716	7.747	7.800	
UVG-Quote	3,58%	4,27%	4,47%	5,56%	5,44%	5,51%	5,45%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-154.320 €	-285.105 €	-347.145 €	-466.671 €	-444.981 €	-461.074 €	-451.367 €	
Ergebnis je Einw.	-3,36 €	-6,21 €	-7,45 €	-10,03 €	-9,57 €	-9,91 €	-9,71 €	
Aufwandsdeckungsgrad	73,94%	54,04%	57,80%	65,69%	67,26%	67,84%	67,38%	
Personalintensität	19,89%	17,74%	13,71%	9,29%	13,96%	12,62%	13,85%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,69	1,76	2,26	2,64	2,89	2,89	-	

*letztmalig zum 30.06.2019 vom Land NRW ermittelt

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	104.780,44	200.000,00	194.955,90	5.044,10	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	747.790,36	714.000,00	743.063,61	-29.063,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.233,90	0,00	21.532,26	-21.532,26	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	876.804,70	914.000,00	959.551,77	-45.551,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.343,18	-189.678,00	-180.880,56	-8.797,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.110,54	-22.104,00	-33.121,88	11.017,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.889,59	-100.000,00	-76.292,50	-23.707,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.090.625,27	-1.020.000,00	-1.079.171,44	59.171,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.030,35	-22.480,00	-47.487,08	25.007,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.998,93	-1.354.262,00	-1.416.953,46	62.691,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-470.194,23	-440.262,00	-457.401,69	17.139,69	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)	-470.194,23	-440.262,00	-457.401,69	17.139,69	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)	-470.194,23	-440.262,00	-457.401,69	17.139,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.412,82	-4.719,00	-4.616,16	-102,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-473.607,05	-444.981,00	-462.017,85	17.036,85	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	798.403,31	914.000,00	884.243,18	29.756,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.277.135,42	-1.336.726,84	-1.361.420,81	24.693,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-478.732,11	-422.726,84	-477.177,63	54.450,79	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	0,00	0,00	0,00	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)	-478.732,11	-422.726,84	-477.177,63	54.450,79	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= 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"> - Eröffnung 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 Ehrenamts 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 integrativer und intergenerativer Arbeit - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis						
	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Quote der mit staatlichen Mitteln Wohnungen zu den Gesamthaushalten	10,80%	12,00%	9,39%	9,42%	9,50%	7,98%	10,00%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.000	1.600	933	775	1.000	761	1.000
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	500	800	431	390	500	376	520
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	2,30%	3,70%	2,17%	1,96%	2,50%	1,62%	2,55%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	27,40%	27,80%	26,89%	27,97%	28,00%	27,55%	29,00%
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	5	5	4	4	5	4	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-298.187 €	-372.156 €	-280.738 €	-323.737 €	-298.185 €	-292.198 €	-301.392 €
Ergebnis je Einw.	-6,50 €	-8,11 €	-6,02 €	-6,96 €	-6,41 €	-6,28 €	-6,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,30%	1,82%	3,50%	2,91%	3,36%	3,19%	3,34%
Personalintensität	76,97%	78,41%	76,62%	76,66%	69,43%	74,85%	69,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,00	4,54	4,54	3,54	3,49	3,49	-

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2019

- Ziel**
1. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. 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 Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71 und 72.

Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.
 2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements
- Maßnahmen**
- 1.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (D III / FB 61, 71, 72)
 - 1.2 Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)
 - 1.3 Kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabsstelle 020)
 - 1.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)
 - 2.1 Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung der Ehrenamtsförderrichtlinien
 - 2.2 Begleitung und Beratung durch die Ehrenamtskordinatorin hinsichtlich der Fördermöglichkeiten und der Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten
 - 2.3 halbjährliche Berichterstattung im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
 - 2.4 Regelmäßige Durchführung von Maßnahmen und Informationsveranstaltungen
- Kennzahlen**
- 1.1.1 Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz
 - 1.2.1 Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote
 - 1.3.1 Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)
 - 1.4.1 Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen
 - 2.1.1 Anzahl der bewilligten Anträge
 - 2.1.2 Anzahl der abgelehnten Anträge
 - 2.2.1 Anzahl der durchgeführten Beratungen
 - 2.3.1 Anzahl der Berichte im Jahr
 - 2.4.1 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen

Werte	Ergebnis				Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018			
zu Kennzahl 2.1.1	0	46	53	79	70	103	80
zu Kennzahl 2.1.2	0	13	1	0	0	2	0
zu Kennzahl 2.2.1	0	54	30	68	80	89	90
zu Kennzahl 2.3.1	0	2	2	2	2	2	2
zu Kennzahl 2.4.1	0	5	10	7	6	6	6

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736,00	2.300,00	1.817,00	483,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.000,00	665,00	335,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872,40	4.872,00	4.812,60	59,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,41	0,00	343,91	-343,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.593,81	8.172,00	7.638,51	533,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-255.621,78	-214.232,00	-225.926,23	11.694,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.803,95	-1.095,00	-1.639,65	544,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.253,16	-73.123,00	-53.573,70	-19.549,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.532,97	-14.760,00	-15.156,54	396,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.321,85	-303.210,00	-296.296,12	-6.913,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-320.728,04	-295.038,00	-288.657,61	-6.380,39	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)	-320.728,04	-295.038,00	-288.657,61	-6.380,39	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)	-320.728,04	-295.038,00	-288.657,61	-6.380,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,00	2.200,00	2.005,00	195,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.114,40	-5.347,00	-5.545,84	198,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-323.737,44	-298.185,00	-292.198,45	-5.986,55	0,00



Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.352,38	8.172,00	7.294,60	877,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-304.613,04	-294.184,32	-264.495,88	-29.688,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-297.260,66	-286.012,32	-257.201,28	-28.811,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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.	-109,99	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	-109,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-109,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-297.370,65	-286.012,32	-257.201,28	-28.811,04	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 523.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	- Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen 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 im Jahr 2019 weiterhin Zuweisungen von Flüchtlingen nach Dülmen zu erwarten, wenn auch in einem moderateren Umfang als in den letzten beiden Jahren, da der Personenkreis mit ungünstiger Bleibeperspektive unmittelbar in den Landesunterkünften verbleiben soll - Es wird im Vergleich zu 2018 mit einer Verringerung der Aufwendungen gerechnet, da zwischenzeitlich ein großer Teil der in den Vorjahren angekommenen Flüchtlinge den Rechtskreis gewechselt hat und nunmehr Leistungen nach dem SGB II bezieht - Auf der Grundlage einer im Jahr 2017 gemeinsam vom Land und den Kommunen durchgeführten Datenerhebung über die tatsächlich anfallenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung soll die Kostenerstattungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) neu verhandelt werden 							
Auftragsgrundlage	- Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW							
Zielgruppe	- Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Unterbringung aller der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Soziale Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Gewährung der gesetzlich vorgesehenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins - Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Flüchtlinge 							
Allgemeine Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020	
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	555	840	840	540	540	540	540	
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	520	430	250	269	250	287	250	
durchschnittlicher Fallbestand	313	376	245	180	230	160	200	
durchschnittliche Personenzahl	618	747	441	331	350	328	270	
Personenanteil an der Einwohnerzahl	1,35%	1,60%	0,94%	0,71%	0,75%	0,70%	0,75%	
Anzahl der Neuzuweisungen	669 (869)	58 (258)	171	92	50	102	50	
Prozentualer Anstieg NZW zum Vorjahr	405%	-92%	295%	-54%	-83%	11%	0%	
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	2,75 Mio. €	5,6 Mio. €	3,8 Mio. €	2,5 Mio. €	3,24 Mio. €	2,39 Mio. €	3,4 Mio. €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-766.757 €	-1.060.398 €	-1.444.003 €	-678.066 €	-721.583 €	-691.911 €	-2.177.661 €	
Ergebnis je Einw.	-16,72 €	-23,10 €	-30,98 €	-14,57 €	-15,52 €	-14,88 €	-46,82 €	
Aufwandsdeckungsgrad	78,33%	87,11%	75,31%	86,06%	86,64%	84,67%	60,28%	
Personalintensität	6,14%	5,54%	9,82%	11,59%	10,18%	12,03%	10,12%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,33	5,51	4,56	9,06	9,56	9,56	-	

Stadt Dülmen
FB 52

Produkt 523.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
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 Arbeitsmarkt						
	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 vermittelten Flüchtlinge						
	3.1.1	Anzahl der neu angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		36	63	82	82	70	70	70
zu Kennzahl 1.1.2		20	136	73	94	80	73	80
zu Kennzahl 2.1.1		210	299	180	228	200	251	200
zu Kennzahl 3.1.1		57	106	46	33	50	29	50

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 5231 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- genen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.735.844,80	3.623.838,00	2.731.055,75	892.782,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	103.932,67	125.000,00	66.403,04	58.596,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.092,31	900.000,00	981.890,67	-81.890,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.509,60	25.000,00	39.041,83	-14.041,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.051,95	3.979,00	4.441,55	-462,55	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	4.186.431,33	4.677.817,00	3.822.832,84	854.984,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-563.819,96	-549.491,00	-543.118,76	-6.372,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-512.658,78	-510.355,00	-533.047,27	22.692,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.186,40	-180.995,00	-177.022,86	-3.972,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.600.128,34	-3.248.000,00	-2.474.063,82	-773.936,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.393,50	-41.470,00	-48.589,97	7.119,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.006.186,98	-4.530.311,00	-3.775.842,68	-754.468,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	180.244,35	147.506,00	46.990,16	100.515,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	180.244,35	147.506,00	46.990,16	100.515,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	180.244,35	147.506,00	46.990,16	100.515,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-858.309,94	-869.089,00	-738.900,91	-130.188,09	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-678.065,59	-721.583,00	-691.910,75	-29.672,25	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 5231 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.941.032,50	4.545.400,00	4.272.336,51	273.063,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.632.662,65	-4.329.403,88	-3.557.413,24	-771.990,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	308.369,85	215.996,12	714.923,27	-498.927,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679,40	20.000,00	10.361,42	9.638,58	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	155.000,00	0,00	199,00	-199,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	156.679,40	20.000,00	10.560,42	9.439,58	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-845,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.892,97	-20.000,00	-24.241,10	4.241,10	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	50.817,65	-50.817,65	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.161,94	-20.000,00	26.576,55	-46.576,55	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	135.517,46	0,00	37.136,97	-37.136,97	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	443.887,31	215.996,12	752.060,24	-536.064,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 5231 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unterbringung von Asylbewerbern	880.057,16	0,00	56.516,29	-56.516,29	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679,40	0,00	1.177,73	-1.177,73	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	882.355,76	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-555,00	0,00	-1.337,89	1.337,89	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	56.676,45	-56.676,45	0,00
Summe	880.057,16	0,00	56.516,29	-56.516,29	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw. v. bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-20.423,32	20.423,32	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.183,67	-3.183,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-22.412,99	22.412,99	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.194,00	1.194,00	0,00
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	-845,97	0,00	1.044,00	-1.044,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.708,80	-5.708,80	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-845,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-4.664,80	4.664,80	0,00
Summe	-845,97	0,00	-19.379,32	19.379,32	0,00

DEZERNAT III

Erster Beigeordneter 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							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umwelt- und Klimaschutz - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung usw. - Altlasten/Bodenschutz: Betreuung/Kontrolle der kommunalen Altlasten; Projektsteuerung für Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Sanierungsmaßnahmen - Umweltinformation und -beratung, Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen 						
Besonderheiten im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes mit Unterstützung eines Klimamanagers						
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- und Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche						
Zielgruppe	Bürgerinnen u. Bürger; Sonstige extern (z.B. Behörden, Fachplaner etc.) u. intern (Verwaltungsführung, andere Fachbereiche)						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren. - Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens - Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis						
	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	5	7	8	6	9	6	5
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-157.809 €	-199.829 €	-186.138 €	-235.872 €	-470.212 €	-251.795 €	-502.930 €
Ergebnis je Einw.	-3,44 €	-4,35 €	-3,99 €	-5,07 €	-10,11 €	-5,41 €	-10,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	28,80%	15,00%	29,90%	14,22%	19,13%	18,57%	4,06%
Personalintensität	58,29%	55,79%	61,56%	59,27%	30,35%	55,18%	24,01%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,10	2,10	2,10	2,11	2,11	2,11	-

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2019								
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. Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden – darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.						
	2.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO ₂ -Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und 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).						
	1.2	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld, Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien						
Kennzahlen	1.1.1	Ökoprotif-Rezertifizierung für den städtischen Baubetriebshof						
	1.1.2	Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		-	1	1	1	1	-	
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	-	1	1	

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.155,84	95.867,00	46.549,65	49.317,35	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	4.734,84	7.000,00	1.551,53	5.448,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	328,00	327,69	0,31	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	31.218,37	103.205,00	48.428,87	54.776,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.967,81	-176.439,00	-170.629,95	-5.809,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.022,97	-51.400,00	-15.015,24	-36.384,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.979,60	-339.715,00	-108.686,52	-231.028,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.687,38	-568.321,00	-295.048,71	-273.272,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.469,01	-465.116,00	-246.619,84	-218.496,16	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)	-230.469,01	-465.116,00	-246.619,84	-218.496,16	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)	-230.469,01	-465.116,00	-246.619,84	-218.496,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.875,48	8.000,00	8.988,34	-988,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.278,02	-13.096,00	-14.163,95	1.067,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-235.871,55	-470.212,00	-251.795,45	-218.416,55	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.853,84	101.488,00	9.626,61	91.861,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-291.477,55	-566.618,05	-305.125,00	-261.493,05	-1.194,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-255.623,71	-465.130,05	-295.498,39	-169.631,66	-1.194,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-222,27	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,27	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-222,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-255.845,98	-465.130,05	-295.498,39	-169.631,66	-1.194,12
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

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 2019



Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843,55	14.550,00	9.069,20	5.480,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.975,00	5.500,00	6.560,00	-1.060,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.672,17	0,00	33.519,21	-33.519,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.157,60	430.000,00	423.640,49	6.359,51	0,00
08	+ 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	65.695,92	450.050,00	472.788,90	-22.738,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-669.367,83	-719.938,00	-690.277,18	-29.660,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.197,92	-55.369,00	-82.968,63	27.599,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.942,00	-2.001,00	-1.133,00	-868,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.291,59	-423.080,00	-355.428,66	-67.651,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-854.821,76	-1.200.388,00	-1.129.807,47	-70.580,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-789.125,84	-750.338,00	-657.018,57	-93.319,43	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)	-789.125,84	-750.338,00	-657.018,57	-93.319,43	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)	-789.125,84	-750.338,00	-657.018,57	-93.319,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.443,25	-13.404,00	-16.218,91	2.814,91	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-802.569,09	-763.742,00	-673.237,48	-90.504,52	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	334.771,00	450.050,00	412.051,36	37.998,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-792.999,46	-1.179.530,57	-1.041.418,08	-138.112,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-458.228,46	-729.480,57	-629.366,72	-100.113,85	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.	-1.872,42	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	-1.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-460.100,88	-729.480,57	-629.366,72	-100.113,85	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 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						
	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen							
Vorarbeiten:	4	5	4	8	5	8	2
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	8	5	9	4	10	4	5
abgeschlossen:	3	5	3	8	3	2	8
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-244.333 €	-263.820 €	-276.627 €	-327.546 €	-430.700 €	-388.732 €	-434.965 €
Ergebnis je Einw.	-5,33 €	-5,75 €	-5,93 €	-7,04 €	-9,26 €	-8,36 €	-9,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,42%	1,14%	0,63%	3,87%	0,00%	7,85%	0,00%
Personalintensität	80,26%	85,96%	84,97%	78,84%	78,61%	70,29%	78,62%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,78	3,91	3,98	3,91	4,31	4,31	-



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	6.000,00	0,00	23.634,00	-23.634,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.178,60	0,00	9.492,40	-9.492,40	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	13.178,60	0,00	33.126,40	-33.126,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-268.616,02	-338.576,00	-296.517,11	-42.058,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.181,38	-30.201,00	-45.255,65	15.054,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.893,90	-55.630,00	-73.077,69	17.447,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.841,30	-424.407,00	-414.850,45	-9.556,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-321.662,70	-424.407,00	-381.724,05	-42.682,95	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)	-321.662,70	-424.407,00	-381.724,05	-42.682,95	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)	-321.662,70	-424.407,00	-381.724,05	-42.682,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.882,94	-6.293,00	-7.007,45	714,45	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-327.545,64	-430.700,00	-388.731,50	-41.968,50	0,00

Jahresabschluss 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.725,00	0,00	25.134,00	-25.134,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-298.798,52	-414.114,20	-379.202,11	-34.912,09	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-294.073,52	-414.114,20	-354.068,11	-60.046,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-294.073,52	-414.114,20	-354.068,11	-60.046,09	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 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 grundsätzlichen städtebaulichen, stadtgesterischen und planungsrechtlichen Fragen. - 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.						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Ergebnis	-77.434 €	-87.497 €	-69.451 €	-81.576 €	-53.661 €	-49.497 €	-54.185 €
Ergebnis je Einw.	-1,69 €	-1,91 €	-1,49 €	-1,75 €	-1,15 €	-1,06 €	-1,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,07%	0,27%	0,72%	2,09%	0,00%	3,10%	0,00%
Personalintensität	91,29%	91,75%	90,58%	83,32%	87,06%	81,80%	87,09%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,03	1,07	1,01	1,01	0,61	0,61	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	1.738,56	0,00	1.582,08	-1.582,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.738,56	0,00	1.582,08	-1.582,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-69.414,51	-46.717,00	-41.783,47	-4.933,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.184,48	-5.034,00	-7.542,55	2.508,55	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	-1.386,17	-1.020,00	-819,46	-200,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.985,16	-52.771,00	-50.145,48	-2.625,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.246,60	-52.771,00	-48.563,40	-4.207,60	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)	-80.246,60	-52.771,00	-48.563,40	-4.207,60	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)	-80.246,60	-52.771,00	-48.563,40	-4.207,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329,69	-890,00	-933,19	43,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-81.576,29	-53.661,00	-49.496,59	-4.164,41	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	-72.610,23	-51.057,47	-48.024,27	-3.033,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-72.610,23	-51.057,47	-48.024,27	-3.033,20	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)	-72.610,23	-51.057,47	-48.024,27	-3.033,20	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	<p><u>Allgemeine städtebauliche Planung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Flächennutzungsplan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung, Änderung sowie Fortschreibung des Flächennutzungsplans <p><u>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/-innen - Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen - Verkehrsteilnehmer/-innen 						
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 Bauleitplanungsprogramms. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen							
Vorarbeiten:	5	8	5	8	1	6	0
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	10	11	14	12	13	12	6
abgeschlossen:	4	2	3	6	3	2	7
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-246.903 €	-289.330 €	-306.178 €	-285.899 €	-361.549 €	-343.549 €	-356.609 €
Ergebnis je Einw.	-5,38 €	-6,30 €	-6,57 €	-6,15 €	-7,77 €	-7,39 €	-7,67 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,26%	10,09%	9,85%	6,35%	3,87%	6,45%	3,92%
Personalintensität	72,11%	65,58%	66,29%	72,95%	61,97%	68,52%	63,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,77	2,96	2,96	3,01	3,01	3,01	-

Produkt 612.1		Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
Ziele	1.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.</p>						
	2.	<p>Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. 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.</p> <p>Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.</p> <p>Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.</p>						
	3.	<p>Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger plausibler Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.</p>						
	4.	<p>Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO₂-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabsstelle 070.</p>						
Maßnahmen	1.1	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesamtstädtischen Steuerung der Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplanes						
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72)						
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)						
	2.3	Kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabsstelle 020)						
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)						
	3.1	Entscheidung im Rahmen der Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2019						
	4.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld, Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Flächennutzungsplanverfahrens i. v. H.						
	2.1.1	Eröffnung IGZ, Planung Umgestaltung Markt- und Kirchplatz						
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote						
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)						
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen						
	4.4.1	Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
zu Kennzahl 1.1.1		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
		23	38	38	38	63	43	100

Jahresabschluss 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843,55	14.550,00	9.069,20	5.480,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,17	0,00	9.885,21	-9.885,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.813,64	0,00	4.746,18	-4.746,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.376,96	14.550,00	23.700,59	-9.150,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.694,09	-233.076,00	-251.638,92	18.562,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.533,87	-15.100,00	-22.627,77	7.527,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.872,42	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	-51.648,30	-123.540,00	-86.649,00	-36.891,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.748,68	-371.716,00	-360.915,69	-10.800,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-281.371,72	-357.166,00	-337.215,10	-19.950,90	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)	-281.371,72	-357.166,00	-337.215,10	-19.950,90	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)	-281.371,72	-357.166,00	-337.215,10	-19.950,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.527,51	-4.383,00	-6.333,73	1.950,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-285.899,23	-361.549,00	-343.548,83	-18.000,17	0,00

Jahresabschluss 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.222,50	14.550,00	18.356,18	-3.806,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-284.707,02	-366.576,63	-327.028,38	-39.548,25	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-288.929,52	-352.026,63	-308.672,20	-43.354,43	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.	-1.872,42	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	-1.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-290.801,94	-352.026,63	-308.672,20	-43.354,43	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 612.2		Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<u>Grundstücksbezogene Basisinformationen</u> - Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises <u>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</u> - Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen <u>Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht</u> - 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	- Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems - Sicherstellung raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke verschiedener						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Anzahl der Zugriffe auf das System	8.038	*	*15.715	20.395	19.000	20.298	19.000
* Umstellung des Systems							
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-99.983 €	-85.474 €	-90.893 €	-103.791 €	-102.266 €	-98.220 €	-103.291 €
Ergebnis je Einw.	-2,18 €	-1,86 €	-1,95 €	-2,23 €	-2,20 €	-2,11 €	-2,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,84%	9,32%	10,06%	9,45%	5,10%	7,17%	5,06%
Personalintensität	75,33%	78,87%	77,17%	78,27%	76,15%	75,12%	76,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,18	1,04	1,04	1,06	1,01	1,01	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	9.975,00	5.500,00	6.560,00	-1.060,00	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	861,24	0,00	1.031,79	-1.031,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.836,24	5.500,00	7.591,79	-2.091,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.719,20	-82.063,00	-79.480,95	-2.582,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.411,89	-3.283,00	-4.919,19	1.636,19	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.942,00	-2.001,00	-1.133,00	-868,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.167,06	-18.940,00	-18.725,12	-214,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.240,15	-106.287,00	-104.258,26	-2.028,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-102.403,91	-100.787,00	-96.666,47	-4.120,53	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)	-102.403,91	-100.787,00	-96.666,47	-4.120,53	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)	-102.403,91	-100.787,00	-96.666,47	-4.120,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387,33	-1.479,00	-1.553,64	74,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-103.791,24	-102.266,00	-98.220,11	-4.045,89	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.880,00	5.500,00	6.465,00	-965,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-109.056,45	-103.171,47	-90.373,81	-12.797,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.176,45	-97.671,47	-83.908,81	-13.762,66	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.	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)	-99.176,45	-97.671,47	-83.908,81	-13.762,66	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 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.						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Ergebnis	-54.823 €	-47.568 €	-110.838 €	-3.757 €	184.434 €	206.760 €	-56.276 €
Ergebnis je Einw.	-1,20 €	-1,04 €	-2,38 €	-0,08 €	3,97 €	4,45 €	-1,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,51%	14,51%	0,81%	84,55%	175,11%	203,37%	53,60%
Personalintensität	29,45%	31,65%	17,37%	77,81%	7,94%	10,43%	16,24%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	20.565,56	430.000,00	406.788,04	23.211,96	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	20.565,56	430.000,00	406.788,04	23.211,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.924,01	-19.506,00	-20.856,73	1.350,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.886,30	-1.751,00	-2.623,47	872,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.196,16	-223.950,00	-176.157,39	-47.792,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.006,47	-245.207,00	-199.637,59	-45.569,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.440,91	184.793,00	207.150,45	-22.357,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.440,91	184.793,00	207.150,45	-22.357,45	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)	-3.440,91	184.793,00	207.150,45	-22.357,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315,78	-359,00	-390,90	31,90	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.756,69	184.434,00	206.759,55	-22.325,55	0,00



Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	324.388,50	430.000,00	362.096,18	67.903,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.827,24	-244.610,80	-196.789,51	-47.821,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	296.561,26	185.389,20	165.306,67	20.082,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	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)	296.561,26	185.389,20	165.306,67	20.082,53	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

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.652,00	403.500,00	482.571,00	-79.071,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,30	6.000,00	7.540,60	-1.540,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.531,10	6.000,00	40.560,08	-34.560,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	560.672,40	418.600,00	530.671,68	-112.071,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-756.832,31	-854.652,00	-798.939,37	-55.712,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.123,89	-79.004,00	-118.386,01	39.382,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-308,28	-5.800,00	-458,98	-5.341,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-184,00	-176,06	-7,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.024,88	-46.560,00	-57.702,13	11.142,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-915.474,36	-986.200,00	-975.662,55	-10.537,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-354.801,96	-567.600,00	-444.990,87	-122.609,13	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)	-354.801,96	-567.600,00	-444.990,87	-122.609,13	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)	-354.801,96	-567.600,00	-444.990,87	-122.609,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.748,50	-1.748,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.319,80	-18.486,00	-27.282,85	8.796,85	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-378.121,76	-586.086,00	-470.525,22	-115.560,78	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	550.336,16	415.500,00	461.717,10	-46.217,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-836.812,55	-956.004,98	-891.862,48	-64.142,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-286.476,39	-540.504,98	-430.145,38	-110.359,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	476,00	-476,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.500,00	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	12.500,00	18.100,00	476,00	17.624,00	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.	-69,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-69,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	12.431,00	10.000,00	476,00	9.524,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-274.045,39	-530.504,98	-429.669,38	-100.835,60	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 621.1		Beratung und Information					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<u>Beratung außerhalb von Verfahren:</u> - Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bau-planungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird. <u>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</u> - Verfahrens unabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. <u>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</u> - Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation.						
Besonderheiten im Planjahr	Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW 2018)						
Auftragsgrundlage							
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren, Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Denkmälern						
Allgemeine Ziele	- Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren - Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	700	700	700	560	700	550	700
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	30	30	30	45	45	55	45
Anzahl eingetragene Denkmäler	160	162	162	163	165	165	165
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-74.934 €	-87.442 €	-148.582 €	-159.692 €	-179.852 €	-160.543 €	-181.691 €
Ergebnis je Einw.	-1,63 €	-1,90 €	-3,19 €	-3,43 €	-3,87 €	-3,45 €	-3,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,50%	7,42%	4,99%	6,60%	3,75%	7,91%	3,71%
Personalintensität	76,27%	83,19%	85,13%	79,91%	88,17%	82,04%	88,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,08	1,71	1,85	1,90	2,55	2,55	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,50	1.000,00	2.887,50	-1.887,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.449,30	6.000,00	7.460,60	-1.460,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.804,14	0,00	3.439,28	-3.439,28	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	11.283,94	7.000,00	13.787,38	-6.787,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.620,90	-164.747,00	-143.018,89	-21.728,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.039,63	-10.943,00	-16.396,90	5.453,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239,28	-2.300,00	-458,98	-1.841,02	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	-7.328,79	-4.640,00	-3.665,72	-974,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.228,60	-182.630,00	-163.540,49	-19.089,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.944,66	-175.630,00	-149.753,11	-25.876,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-150.944,66	-175.630,00	-149.753,11	-25.876,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.944,66	-175.630,00	-149.753,11	-25.876,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.746,94	-4.222,00	-10.790,21	6.568,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-159.691,60	-179.852,00	-160.543,32	-19.308,68	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.479,30	7.000,00	10.417,50	-3.417,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-148.008,81	-178.905,84	-154.780,23	-24.125,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.529,51	-171.905,84	-144.362,73	-27.543,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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)	-139.529,51	-171.905,84	-144.362,73	-27.543,11	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 621.2		Prüfungen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<u>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</u> - Bearbeitung von Freistellungsverfahren. <u>Vorbescheide:</u> - Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben. - <u>Genehmigungen:</u> Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Genehmigungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen. - <u>Überprüfungen:</u> Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide.						
Besonderheiten im Planjahr	Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW 2018)						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen						
Zielgruppe	Unmittelbar: Antragsteller/-innen (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren); Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte.						
Allgemeine Ziele	- Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide - Zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns						
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)	85	2016	2017	2018	entfällt	entfällt	entfällt
		entfällt	entfällt	entfällt			
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-48.714 €	-53.909 €	-170.046 €	-218.430 €	-406.234 €	-309.982 €	-414.358 €
Ergebnis je Einw.	-1,06 €	-1,17 €	-3,65 €	-4,70 €	-8,73 €	-6,67 €	-8,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	92,10%	91,71%	75,98%	71,55%	50,33%	62,59%	49,83%
Personalintensität	85,80%	85,10%	85,67%	80,78%	84,36%	79,16%	84,36%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,10	8,48	8,33	9,33	9,73	9,73	-

Produkt 621.2 Prüfungen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2019**Ziele**

1. Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO₂-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabstelle 070.

Maßnahmen

- 1.1 Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld,
 Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk,
 Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
 Beteiligung der politischen Gremien

Kennzahlen

- 1.1.1 Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.621,50	402.500,00	479.683,50	-77.183,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	80,00	-80,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.726,96	6.000,00	37.120,80	-31.120,80	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	549.388,46	411.600,00	516.884,30	-105.284,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-620.211,41	-689.905,00	-655.920,48	-33.984,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.084,26	-68.061,00	-101.989,11	33.928,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-184,00	-176,06	-7,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.696,09	-41.920,00	-54.036,41	12.116,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.245,76	-803.570,00	-812.122,06	8.552,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.857,30	-391.970,00	-295.237,76	-96.732,24	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)	-203.857,30	-391.970,00	-295.237,76	-96.732,24	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)	-203.857,30	-391.970,00	-295.237,76	-96.732,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.748,50	-1.748,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.572,86	-14.264,00	-16.492,64	2.228,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-218.430,16	-406.234,00	-309.981,90	-96.252,10	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	541.856,86	408.500,00	451.299,60	-42.799,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-688.803,74	-777.099,14	-737.082,25	-40.016,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-146.946,88	-368.599,14	-285.782,65	-82.816,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	476,00	-476,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.500,00	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	12.500,00	18.100,00	476,00	17.624,00	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.	-69,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-69,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	12.431,00	10.000,00	476,00	9.524,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.515,88	-358.599,14	-285.306,65	-73.292,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	12.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	12.500,00	15.000,00	135,00	14.865,00	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 2019



Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.236,00	117.236,00	110.230,29	7.005,71	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	1.176.740,41	1.165.039,00	1.233.210,65	-68.171,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.627,50	11.317,00	23.790,54	-12.473,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.584,36	0,00	10.978,07	-10.978,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	306.405,00	267.952,00	232.642,00	35.310,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.624.593,27	1.561.544,00	1.610.851,55	-49.307,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.110.554,32	-1.170.942,00	-1.120.315,45	-50.626,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.820,56	-27.795,00	-41.648,25	13.853,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.003.641,06	-3.139.348,00	-3.000.988,82	-138.359,18	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.639,51	-277.107,00	-275.246,72	-1.860,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.850,00	-4.800,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690.890,73	-745.600,00	-776.932,07	31.332,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.131.346,18	-5.365.642,00	-5.219.931,31	-145.710,69	-22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.506.752,91	-3.804.098,00	-3.609.079,76	-195.018,24	-22.000,00
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)	-3.506.752,91	-3.804.098,00	-3.609.079,76	-195.018,24	-22.000,00
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)	-3.506.752,91	-3.804.098,00	-3.609.079,76	-195.018,24	-22.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.208.455,51	5.482.280,00	5.337.464,39	144.815,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.542.500,85	-1.542.257,00	-1.558.390,58	16.133,58	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	159.201,75	135.925,00	169.994,05	-34.069,05	-22.000,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.187.355,67	1.176.356,00	1.255.153,40	-78.797,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.800.210,97	-5.079.163,64	-4.811.188,04	-267.975,60	-22.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.612.855,30	-3.902.807,64	-3.556.034,64	-346.773,00	-22.000,00
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	-328.848,55	-15.000,00	-103.887,64	88.887,64	-19.587,54
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.236,22	-1.000,00	-2.553,74	1.553,74	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-339.084,77	-16.000,00	-106.441,38	90.441,38	-19.587,54
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-339.084,77	-16.000,00	-106.441,38	90.441,38	-19.587,54
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.951.940,07	-3.918.807,64	-3.662.476,02	-256.331,62	-41.587,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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

Stadt Dülmen
FB 71

Produkt 711.1		Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie der Außenanlagen. - Technische und wirtschaftliche Betreuung bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der systematischen Investitionskontrolle (insbesondere bei der Vergabe und Abnahme von Bauleistungen und der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen) sowie seine baufachliche Vertretung (Projektleitung). 						
Besonderheiten im Planjahr	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 aus der Planung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens). - Hohe Zufriedenheit der Nutzer 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Ergebnis	-140.879 €	-19.863 €	-167.484 €	-99.913 €	-174.288 €	-133.067 €	-178.682 €
Ergebnis je Einw.	-3,07 €	-0,43 €	-3,59 €	-2,15 €	-3,75 €	-2,86 €	-3,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	55,43%	94,05%	56,38%	75,41%	60,59%	65,17%	59,99%
Personalintensität	94,99%	94,39%	95,62%	89,72%	93,21%	90,66%	93,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,50	4,50	4,63	5,43	5,70	5,70	-

Produkt 711.1		Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
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 wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. 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 Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.					
	3.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabstelle 070.					
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen					
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72) (Anm.: Ich habe hier DII / FB 52 gestrichen)					
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)					
	2.3	Kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)					
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)					
	3.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld,					
	3.2	Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk,					
	3.3	Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl errichteter PV-Anlagen, Beteiligung politischer Gremien					
	2.1.1	Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz					
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote					
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)					
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen					
	3.1.1	Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"					
Werte		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose
zu Kennzahl 1.1.1		2015	2016	2017	2019	2019	2020
		1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV	2PV	1 PV	2 PV

Jahresabschluss 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	16.323,55	-16.323,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	306.405,00	267.952,00	232.642,00	35.310,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.405,00	267.952,00	248.965,55	18.986,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-364.528,09	-412.196,00	-346.340,27	-65.855,73	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	-28.907,60	-19.680,00	-18.040,56	-1.639,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.435,69	-431.876,00	-364.380,83	-67.495,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-87.030,69	-163.924,00	-115.415,28	-48.508,72	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)	-87.030,69	-163.924,00	-115.415,28	-48.508,72	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)	-87.030,69	-163.924,00	-115.415,28	-48.508,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.881,86	-10.364,00	-17.651,58	7.287,58	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-99.912,55	-174.288,00	-133.066,86	-41.221,14	0,00

Jahresabschluss 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	16.323,55	-16.323,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-396.238,82	-431.919,94	-349.498,81	-82.421,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-396.238,82	-431.919,94	-333.175,26	-98.744,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-396.238,82	-431.919,94	-333.175,26	-98.744,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen
FB 71

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	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Ergebnis	-210.136 €	-216.020 €	-254.652 €	-256.103 €	-274.392 €	-246.340 €	-277.070 €
Ergebnis je Einw.	-4,58 €	-4,71 €	-5,46 €	-5,50 €	-5,90 €	-5,30 €	-5,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,24%	0,37%	0,20%	0,20%	0,19%	0,21%	0,19%
Personalintensität	84,86%	86,74%	83,45%	85,54%	84,12%	85,01%	84,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,90	2,90	3,08	3,28	3,62	3,62	-

Produkt 711.2		711.2 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausrüstung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
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 wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. 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 Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.					
	3.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO ₂ -Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabstelle 070.					
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen					
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72) (Anm.: Ich habe hier DII / FB 52 gestrichen)					
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)					
	2.3	Kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)					
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)					
	3.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld,					
	3.2 3.3	Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl errichteter PV-Anlagen, Beteiligung politischer Gremien					
	2.1.1	Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz					
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote					
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)					
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen					
	3.1.1	Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"					
Werte		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose
zu Kennzahl 1.1.1	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV	2PV	1 PV	1 PV	2 PV



Teilergebnisrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	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	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	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-219.512,57	-231.245,00	-209.850,55	-21.394,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.287,00	-3.284,00	-3.517,45	233,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.303,41	-34.670,00	-26.984,05	-7.685,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.402,45	-269.199,00	-240.352,05	-28.846,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-249.886,45	-268.683,00	-239.836,05	-28.846,95	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)	-249.886,45	-268.683,00	-239.836,05	-28.846,95	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)	-249.886,45	-268.683,00	-239.836,05	-28.846,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.216,93	-5.709,00	-6.504,06	795,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-256.103,38	-274.392,00	-246.340,11	-28.051,89	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	-247.417,85	-265.937,42	-247.238,74	-18.698,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-247.417,85	-265.937,42	-247.238,74	-18.698,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-205,87	-1.000,00	-2.326,45	1.326,45	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205,87	-1.000,00	-2.326,45	1.326,45	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-205,87	-1.000,00	-2.326,45	1.326,45	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-247.623,72	-266.937,42	-249.565,19	-17.372,23	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen	0,00	-1.000,00	-2.326,45	1.326,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-2.326,45	1.326,45	0,00
Summe	0,00	-1.000,00	-2.326,45	1.326,45	0,00

Produkt 711.3		Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
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 wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. 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 Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.					
	3.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabstelle 070.					
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen					
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72) (Anm.: Ich habe hier DII / FB 52 gestrichen)					
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)					
	2.3	Kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)					
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)					
	3.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld,					
	3.2 3.3	Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl errichteter PV-Anlagen, Beteiligung politischer Gremien					
	2.1.1	Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz					
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote					
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)					
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen					
	3.1.1	Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"					
Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
zu Kennzahl 1.1.1	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
	1 PV	2 PV, 1 Sol	1 PV	2 PV	1 PV	1 PV	2 PV

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	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	-21.255,99	-20.881,00	-20.166,80	-714,20	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	-330,11	-440,00	-349,70	-90,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.586,10	-21.321,00	-20.516,50	-804,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.586,10	-21.321,00	-20.516,50	-804,50	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)	-21.586,10	-21.321,00	-20.516,50	-804,50	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)	-21.586,10	-21.321,00	-20.516,50	-804,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483,27	-1.993,00	-514,65	-1.478,35	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.069,37	-23.314,00	-21.031,15	-2.282,85	0,00



Teilfinanzrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	-21.472,68	-21.322,80	-21.438,38	115,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.472,68	-21.322,80	-21.438,38	115,58	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)	-21.472,68	-21.322,80	-21.438,38	115,58	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 711.4		Energiewirtschaft					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der haustechnischen Anlagen in städtischen Gebäuden. - Auswertung der Energieverbrauchsdaten in Bezug auf Gebäude-Kennzahlen - Planung, Ausschreibung, Fachbauleitung und Abrechnung für Elektro, Schwachstrom, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlagen für abgängige Haustechnik in städtischen Hochbauten. - Bereitstellung der erforderlichen Daten und Fortschreibung der Gebäudeverbrauchs-daten 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						
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 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Ergebnis	-15.902 €	-13.131 €	-16.739 €	-17.212 €	-16.749 €	-16.592 €	-16.912 €
Ergebnis je Einw.	-0,35 €	-0,29 €	-0,36 €	-0,37 €	-0,36 €	-0,36 €	-0,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,40%	95,90%	96,59%	96,65%	95,70%	96,13%	95,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,19	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21	-

Produkt 711.4		Energiewirtschaft					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
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 wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. 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 Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.					
	3.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO ₂ -Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabstelle 070.					
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen					
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72) (Anm.: Ich habe hier DII / FB 52 gestrichen)					
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)					
	2.3	Kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)					
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)					
	3.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld,					
	3.2 3.3	Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl errichteter PV-Anlagen, Beteiligung politischer Gremien					
	2.1.1	Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz					
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote					
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)					
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen					
	3.1.1	Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"					
Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
zu Kennzahl 1.1.1	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
	1 PV	2 PV, 1 Sol	1 PV	2 PV	1 PV	1 PV	2 PV

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-16.635,38	-16.029,00	-15.950,54	-78,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280,06	-370,00	-300,88	-69,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.915,44	-16.399,00	-16.251,42	-147,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.915,44	-16.399,00	-16.251,42	-147,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.915,44	-16.399,00	-16.251,42	-147,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.915,44	-16.399,00	-16.251,42	-147,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296,49	-350,00	-340,41	-9,59	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-17.211,93	-16.749,00	-16.591,83	-157,17	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	-16.788,03	-16.400,79	-16.837,72	436,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.788,03	-16.400,79	-16.837,72	436,93	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)	-16.788,03	-16.400,79	-16.837,72	436,93	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 baufachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten. 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Ergebnis	-27.906 €	-22.155 €	-27.892 €	-28.862 €	-28.660 €	-27.815 €	-28.945 €
Ergebnis je Einw.	-0,61 €	-0,48 €	-0,60 €	-0,62 €	-0,62 €	-0,60 €	-0,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,65%	94,92%	96,20%	96,32%	95,39%	95,73%	95,39%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,39	0,39	0,39	0,39	0,45	0,45	-

Produkt 711.5		Begutachtung und Inspektion von Immobilien						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2019								
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 wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. 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 Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.						
	3.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabstelle 070.						
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen						
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72) (Anm.: Ich habe hier DII / FB 52 gestrichen)						
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)						
	2.3	Kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)						
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)						
	3.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld,						
	3.2	Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk,						
	3.3	Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl errichteter PV-Anlagen, Beteiligung politischer Gremien						
	2.1.1	Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz						
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote						
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)						
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen						
	3.1.1	Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
zu Kennzahl 1.1.1		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
		1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV	2PV	1 PV	1 PV	

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-27.799,47	-27.338,00	-26.628,25	-709,75	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	-484,76	-660,00	-533,73	-126,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.284,23	-27.998,00	-27.161,98	-836,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.284,23	-27.998,00	-27.161,98	-836,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.284,23	-27.998,00	-27.161,98	-836,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.284,23	-27.998,00	-27.161,98	-836,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-578,04	-662,00	-653,47	-8,53	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.862,27	-28.660,00	-27.815,45	-844,55	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	-28.221,74	-28.000,69	-28.226,03	225,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.221,74	-28.000,69	-28.226,03	225,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.221,74	-28.000,69	-28.226,03	225,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen
FB 71

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	keine						
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	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Ergebnis	668.032 €	517.878 €	700.688 €	583.361 €	653.328 €	614.839 €	686.493 €
Ergebnis je Einw.	14,56 €	11,28 €	15,03 €	12,54 €	14,05 €	13,22 €	14,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	113,78%	109,31%	112,21%	109,82%	110,67%	110,11%	111,17%
Personalintensität	7,55%	6,87%	7,48%	7,75%	7,57%	8,24%	7,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,12	7,12	7,12	8,12	8,07	8,07	-

Produkt 712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2019							
Ziele	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. Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.						
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Errichtung von zwei Photovoltaikanlagen 2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen 						
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen 2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung 						
	Ergebnis						
Werte	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
zu Kennzahl 1.1.1	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV	2PV	1 PV	1 PV	2 PV
zu Kennzahl 2.1.1		15					

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.720,00	116.720,00	109.714,29	7.005,71	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	1.176.740,41	1.165.039,00	1.233.210,65	-68.171,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.627,50	11.317,00	7.466,99	3.850,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.584,36	0,00	10.978,07	-10.978,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.317.672,27	1.293.076,00	1.361.370,00	-68.294,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-460.822,82	-463.253,00	-501.379,04	38.126,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.820,56	-27.795,00	-41.648,25	13.853,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.003.341,59	-3.139.348,00	-3.000.988,82	-138.359,18	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.352,51	-273.823,00	-271.729,27	-2.093,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.850,00	-4.800,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.584,79	-689.780,00	-730.723,15	40.943,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.420.722,27	-4.598.849,00	-4.551.268,53	-47.580,47	-22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.103.050,00	-3.305.773,00	-3.189.898,53	-115.874,47	-22.000,00
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)	-3.103.050,00	-3.305.773,00	-3.189.898,53	-115.874,47	-22.000,00
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)	-3.103.050,00	-3.305.773,00	-3.189.898,53	-115.874,47	-22.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.208.455,51	5.482.280,00	5.337.464,39	144.815,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.522.044,26	-1.523.179,00	-1.532.726,41	9.547,41	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	583.361,25	653.328,00	614.839,45	38.488,55	-22.000,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.187.355,67	1.176.356,00	1.238.829,85	-62.473,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.090.071,85	-4.315.582,00	-4.147.948,36	-167.633,64	-22.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.902.716,18	-3.139.226,00	-2.909.118,51	-230.107,49	-22.000,00
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	-328.848,55	-15.000,00	-103.887,64	88.887,64	-19.587,54
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.030,35	0,00	-227,29	227,29	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.878,90	-15.000,00	-104.114,93	89.114,93	-19.587,54
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-338.878,90	-15.000,00	-104.114,93	89.114,93	-19.587,54
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.241.595,08	-3.154.226,00	-3.013.233,44	-140.992,56	-41.587,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Investitionen 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-328.848,55	-15.000,00	-103.887,64	88.887,64	-19.587,54
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-328.848,55	-15.000,00	-103.887,64	88.887,64	-19.587,54
Summe	-328.848,55	-15.000,00	-103.887,64	88.887,64	-19.587,54
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bebautes Grundvermögen	-2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-227,29	227,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-227,29	227,29	0,00
Erwerb bewegliches Vermögen Kolpinghaus	-7.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-9.675,51	0,00	-227,29	227,29	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)
- 721.5 Kommunale Starkregenvorsorge
- 722.1 Abwasserbeseitigung
- 723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung
- 723.2 Öffentlicher Personennahverkehr
- 724.1 Abfallwirtschaft
- 724.2 Straßenreinigung / Winterdienst
- 724.3 Wasserläufe

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.963,47	923.148,00	510.481,15	412.666,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.431.032,65	6.147.344,00	5.640.204,68	507.139,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.972,45	312.800,00	215.585,05	97.214,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.721,85	127.050,00	111.370,09	15.679,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.823,90	131.562,00	797.538,51	-665.976,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.352,74	137.826,00	89.409,60	48.416,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.831.867,06	7.779.730,00	7.364.589,08	415.140,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.330.602,57	-1.650.633,00	-1.595.401,62	-55.231,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-203.125,71	-116.275,00	-174.463,52	58.188,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.753.316,82	-8.031.292,17	-6.165.039,23	-1.866.252,94	-533.118,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.577.227,58	-2.595.366,00	-2.958.109,31	362.743,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-883.337,13	-845.011,00	-901.675,04	56.664,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.151,32	-137.000,00	-152.440,76	15.440,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.855.761,13	-13.375.577,17	-11.947.129,48	-1.428.447,69	-533.118,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.023.894,07	-5.595.847,17	-4.582.540,40	-1.013.306,77	-533.118,33
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-5.023.894,07	-5.595.847,17	-4.582.540,40	-1.013.306,77	-533.118,33
23	+ Außerordentliche 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)	-5.023.894,07	-5.595.847,17	-4.582.540,40	-1.013.306,77	-533.118,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.863,78	168.100,00	156.180,33	11.919,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.608.846,79	-3.014.462,00	-2.818.954,11	-195.507,89	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.469.877,08	-8.442.209,17	-7.245.314,18	-1.196.894,99	-533.118,33

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.266.631,18	4.673.789,00	4.846.560,01	-172.771,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.083.386,27	-10.451.718,69	-9.421.330,86	-1.030.387,83	-591.750,62
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.816.755,09	-5.777.929,69	-4.574.770,85	-1.203.158,84	-591.750,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.492,99	1.091.540,00	679.368,22	412.171,78	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.768,00	0,00	49.029,42	-49.029,42	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.172.040,72	258.000,00	1.461.140,00	-1.203.140,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	-85.090,34	86.090,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.301,71	1.350.540,00	2.104.447,30	-753.907,30	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.087,65	-55.000,00	-12.901,93	-42.098,07	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.342.675,73	-7.049.197,99	-3.771.762,21	-3.277.435,78	-1.808.748,26
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.138,23	-168.200,00	-19.318,97	-148.881,03	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-271.872,52	-1.550.125,47	-85.470,85	-1.464.654,62	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-131.218,19	-509.000,00	-85.993,18	-423.006,82	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.801.992,32	-9.331.523,46	-3.975.447,14	-5.356.076,32	-1.808.748,26
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-551.690,61	-7.980.983,46	-1.870.999,84	-6.109.983,62	-1.808.748,26
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.368.445,70	-13.758.913,15	-6.445.770,69	-7.313.142,46	-2.400.498,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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. 214 km Gemeindestraßen, ca. 410 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	Baubeginn Straßenbau Südumgehung K 17						
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 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
m² neu hergestellte Verkehrsfläche	9.000	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	50	50	50	50	50,5	50,5	50,5
km Radwege Neubau				0,5	0,5	0	0,5
m² erneuerte Verkehrsfläche	3.150	3.500	3.500	3.000	3.000	2.500	3.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.159.150 €	-1.296.185 €	-1.426.581 €	-1.457.969 €	-1.622.180 €	-1.683.564 €	-1.647.511 €
Ergebnis je Einw.	-25,27 €	-28,24 €	-30,60 €	-31,34 €	-34,88 €	-36,20 €	-35,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	63,40%	60,62%	59,20%	57,51%	55,17%	58,51%	54,79%
Personalintensität	16,32%	17,33%	19,38%	19,48%		21,34%	25,70%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,11	9,82	9,82	10,29	13,24	13,24	-

Produkt 721.1		Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2019			
Ziele	<p>- 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> <p>Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt.</p> <p>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	<p>- Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend- Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2019 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED". Die Arbeiten liefen planmäßig.</p> <p>Im Jahr 2019 wird das Konzept nur moderat weiter umgesetzt. Die Erhebung der Erschließungsbeiträge muß erst weiter vorangetrieben werden, um sonst drohende Verjährung der Ansprüche zu vermeiden.</p>		

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	385.902,00	383.702,00	410.265,00	-26.563,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.360,80	1.356.816,00	1.265.540,03	91.275,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0,00	-11.981,57	11.981,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.794,20	118.303,00	620.767,75	-502.464,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.352,74	137.826,00	89.409,60	48.416,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.973.409,74	1.996.647,00	2.374.000,81	-377.353,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-668.600,33	-912.142,00	-865.793,30	-46.348,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.331,33	-59.243,00	-88.871,42	29.628,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.921,70	0,00	-4.875,97	4.875,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.543.252,73	-2.563.449,00	-2.926.143,19	362.694,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-79.501,09	-39.511,00	-92.807,74	53.296,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.688,37	-28.270,00	-57.470,53	29.200,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.417.295,55	-3.602.615,00	-4.035.962,15	433.347,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.443.885,81	-1.605.968,00	-1.661.961,34	55.993,34	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)	-1.443.885,81	-1.605.968,00	-1.661.961,34	55.993,34	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)	-1.443.885,81	-1.605.968,00	-1.661.961,34	55.993,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.083,01	-16.212,00	-21.602,36	5.390,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.457.968,82	-1.622.180,00	-1.683.563,70	61.383,70	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.630,23	3.389,00	-12.540,64	15.929,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.379.680,20	-979.476,36	-960.638,10	-18.838,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.319.049,97	-976.087,36	-973.178,74	-2.908,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.252,00	502.000,00	613.619,00	-111.619,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.768,00	0,00	49.029,42	-49.029,42	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.141.744,13	242.000,00	1.399.819,82	-1.157.819,82	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	-85.090,34	86.090,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.764,13	745.000,00	1.977.377,90	-1.232.377,90	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	-61,91	-9.938,09	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.332.322,73	-6.855.897,99	-3.739.318,73	-3.116.579,26	-1.806.368,26
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.117,00	-28.500,00	-13.830,97	-14.669,03	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-271.872,52	-1.550.125,47	-59.002,85	-1.491.122,62	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.661,59	0,00	-14.583,26	14.583,26	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.659.973,84	-8.444.523,46	-3.826.797,72	-4.617.725,74	-1.806.368,26
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-446.209,71	-7.699.523,46	-1.849.419,82	-5.850.103,64	-1.806.368,26
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.765.259,68	-8.675.610,82	-2.822.598,56	-5.853.012,26	-1.806.368,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA-	-17.603,10	-28.500,00	-12.385,12	-16.114,88	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.603,10	-28.500,00	-12.385,12	-16.114,88	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	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
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	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
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	3.355,56	-17.000,00	-6.258,23	-10.741,77	-37.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	3.355,56	-17.000,00	-6.258,23	-10.741,77	-37.500,00
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	0,00	-20.535,62	20.535,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.535,62	20.535,62	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
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	0,00	-72.000,00	-81.481,18	9.481,18	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-81.481,18	-158.518,82	0,00
Radwegeneubau K 12 (Limberger Str.)	-159.267,95	-20.000,00	103.346,31	-123.346,31	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.127,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-155.140,67	-20.000,00	103.346,31	-123.346,31	0,00
Baugebiet Raiffeisenring	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-50.000,00
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	-2.210,48	-133.044,00	-87.128,13	-45.915,87	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.210,48	-133.044,00	-87.128,13	-45.915,87	0,00
Erneuerung Nienkampbrücke (Karthus)	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
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	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
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarztpraxis Papst)	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
Endausbau Schützenstraße	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 Weberstraße	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
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-77.793,54	-6.000,00	-37.489,68	31.489,68	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	24.000,00	-4.819,00	28.819,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-99.793,54	-30.000,00	-32.670,68	2.670,68	0,00
Endausbau WW 555	-1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.570,80	0,00	0,00	0,00	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 (An der Mühle)	0,00	-133.500,00	-1.650,53	-131.849,47	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-133.500,00	-1.650,53	-131.849,47	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
GVZ Dernekamp (Radweg Fröbelstraße)	-9.241,45	0,00	-20.469,36	20.469,36	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.390,07	0,00	-20.469,36	20.469,36	0,00
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus	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
Sanierung des Wirtschaftsweges 730 (Leuster Weg)	0,00	0,00	478.666,99	-478.666,99	-106.924,65
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	494.200,00	-494.200,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.533,01	15.533,01	-106.924,65
Erneuerung Heidebrücke (Merfeld/Reken)	-24.017,82	-48.360,73	0,00	-48.360,73	-48.360,73
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.017,82	-48.360,73	0,00	-48.360,73	-48.360,73
Neubau Querungshilfe Lavesumer Straße	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
Endausbau Am Burdiek	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
Endausbau Hüttenweg	-3.904,44	0,00	-11.030,40	11.030,40	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.904,44	0,00	-11.030,40	11.030,40	0,00
BG Bleck II-Endausbau "Auf dem Bleck" Neuanlieger	-16.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Südmehung - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand	-44.265,74	-1.494.625,47	-776.154,15	-718.471,32	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.726,68	0,00	-745.172,54	745.172,54	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-39.539,06	-1.494.625,47	-30.981,61	-1.463.643,86	0,00
Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	0,00	-200.000,00	-82.395,07	-117.604,93	-168.121,80
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-82.395,07	-117.604,93	-168.121,80
Erneuerung Eichendorffstraße	1.423,05	0,00	-721,58	721,58	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.423,05	0,00	-721,58	721,58	0,00
Ausbau Butterkamp (Haverlandweg bis Droste- Hülshoff-Str.)	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
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	32.299,33	18.000,00	32.285,12	-14.285,12	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.299,33	23.000,00	32.285,12	-9.285,12	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
GVZ Dernekamp (Fröbelstraße)	-45.799,32	-28.320,27	-67.611,87	39.291,60	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.403,38	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	43.742,00	-43.742,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	-85.090,34	85.090,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-76.202,70	-28.320,27	-26.263,53	-2.056,74	0,00
Ausbau Borkener Straße (Tiberstraße bis Plusch)	-2.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Halterner Straße	-49.442,53	-35.000,00	-104.576,07	69.576,07	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-49.442,53	-35.000,00	-104.576,07	69.576,07	0,00
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	-4.693,92	0,00	-4.700,00	4.700,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-4.700,00	4.700,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.693,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle)	-21.564,20	-145.000,00	-14.119,59	-130.880,41	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.564,20	-145.000,00	-14.119,59	-130.880,41	0,00
B.-plan Südmehung (Endausbau Engsterstein)	0,00	0,00	11.181,68	-11.181,68	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	11.181,68	-11.181,68	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	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
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	-30.336,75	-700.000,00	-444.083,99	-255.916,01	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.336,75	-700.000,00	-444.083,99	-255.916,01	0,00
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-54.153,44	-1.300.000,00	-521.307,76	-778.692,24	-65.000,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.894,92	-1.300.000,00	-521.307,76	-778.692,24	-65.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	-237.803,98	-140.000,00	-100.423,92	-39.576,08	-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-237.803,98	-140.000,00	-100.423,92	-39.576,08	-30.000,00
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	0,00	-114.000,00	1.085.797,76	-1.199.797,76	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	1.115.194,33	-1.115.194,33	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-114.000,00	-29.396,57	-84.603,43	0,00
Umbau Königswall/An den Wiesen	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 Olfener Weg	-930,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-930,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	-3.691,08	-75.000,00	-206.559,74	131.559,74	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.691,08	-75.000,00	-206.559,74	131.559,74	0,00
Kaserne III-Starkregenprävention v. Stauffenbergstr	-2.206,62	-65.000,00	-85.474,43	20.474,43	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.206,62	-65.000,00	-85.474,43	20.474,43	0,00
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	-3.355,56	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.355,56	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	-7.103,51	-525.000,00	-336.429,95	-188.570,05	-115.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.103,51	-525.000,00	-336.429,95	-188.570,05	-115.000,00
Umgestaltung Lohwall	-34.529,72	-671.000,00	-247.800,37	-423.199,63	-422.463,44
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.257,90	-671.000,00	-223.607,08	-447.392,92	-422.463,44
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-16.271,82	0,00	-3.370,56	3.370,56	0,00
GG „Auf den Lehmkuhlen“ (Im Brömken)	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
Kaserne I - Erschließungsstraße	-143.203,15	-20.000,00	-63.155,26	43.155,26	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-143.334,19	-20.000,00	-63.155,26	43.155,26	0,00
Klimafolgeanpassungsarbeiten Billerbecker Straße	-46.169,56	0,00	128.938,00	-128.938,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	128.938,00	-128.938,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Alte Badeanstalt	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00
Endausbau An der Steinkuhle	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-75.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-75.000,00
Erneuerung Hasselweg	-1.423,05	0,00	-1.687,99	1.687,99	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.423,05	0,00	-1.687,99	1.687,99	0,00
Umbau Lüdinghauser Straße (Fördermaßnahme)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Umgestaltung Westring	-12.917,70	-150.000,00	-21.773,38	-128.226,62	-40.024,64
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.917,70	-150.000,00	-21.773,38	-128.226,62	-40.024,64
Umgestaltung Stadtpark 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
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-168.379,53	-35.000,00	17.198,88	-52.198,88	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.836,58	40.000,00	25.066,13	14.933,87	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-229.216,11	-75.000,00	-7.867,25	-67.132,75	0,00
Umgestaltung Bahnsteig Hohe Straße	28.006,53	-72.300,88	0,00	-72.300,88	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	28.006,53	-72.300,88	0,00	-72.300,88	0,00
Umbau Bahnhof Dülmen	-75.023,92	-342.436,51	-378.031,76	35.595,25	-374.179,95
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75.023,92	-652.436,51	-378.031,76	-274.404,75	-374.179,95
Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	-715,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-715,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Erschließung GG Dülmen Nord	0,00	-165.000,00	-47.600,00	-117.400,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	-47.600,00	-117.400,00	0,00
Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)	778.750,64	30.064,40	112.110,08	-82.045,68	-98.793,05
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	983.150,78	62.000,00	178.101,68	-116.101,68	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-204.400,14	-31.935,60	-65.991,60	34.056,00	-98.793,05
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
Summe	-453.965,85	-7.579.023,46	-1.813.375,31	-5.765.648,15	-1.806.368,26
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	-2.849,20	-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
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge	51.006,53	0,00	35.595,46	-35.595,46	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.006,53	0,00	35.595,46	-35.595,46	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)	6.768,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-17.557,82	-5.000,00	-27.961,41	22.961,41	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.557,82	-5.000,00	-27.961,41	22.961,41	0,00
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
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 44	0,00	0,00	-1.980,92	1.980,92	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.980,92	1.980,92	0,00
Ausbau von Parkplätzen	-2.862,05	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.862,05	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Erneuerung von Wartehallen	0,00	-6.000,00	-5.947,62	-52,38	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-5.947,62	-52,38	0,00
Bulderner See	-23.520,38	0,00	-1.507,76	1.507,76	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-61,91	61,91	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.269,31	0,00	-1.445,85	1.445,85	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	0,00	0,00	-6.603,31	6.603,31	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-6.603,31	6.603,31	0,00
Umgestaltung Wallgarten	0,00	-30.000,00	-26.264,57	-3.735,43	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-26.264,57	-3.735,43	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	-1.859,38	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.859,38	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Wirtschaftsweg 626 in Merfeld	0,00	0,00	3.381,00	-3.381,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	3.381,00	-3.381,00	0,00
Restausbau An der Lehmkuhle	0,00	0,00	2.395,42	-2.395,42	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	2.395,42	-2.395,42	0,00
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	-11.478,44	0,00	-1.625,00	1.625,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-11.478,44	0,00	-1.625,00	1.625,00	0,00
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	6.185,60	0,00	-325,00	325,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	6.185,60	0,00	-325,00	325,00	0,00
Endausbau Stichweg Eichendorffstraße	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
Ausbau BG Schlüters Heide, Teil III	4.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	8.000,73	-120.500,00	-30.843,71	-89.656,29	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	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30	30
Aufwand / m²							
• 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	-3.016.489 €	-2.526.671 €	-2.864.949 €	-3.533.027 €	-3.736.833 €	-2.766.820 €	-3.706.059 €
Ergebnis je Einw.	-65,76 €	-55,04 €	-61,46 €	-75,94 €	-80,35 €	-59,49 €	-79,69 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,85%	14,52%	11,69%	13,08%	8,47%	14,46%	8,53%
Personalintensität	5,00%	4,96%	5,76%	4,98%	4,87%	5,89%	4,96%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,78	2,83	2,85	3,09	3,14	3,14	-

Produkt 721.2	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2019	
Ziel	- Sicherstellung der Unterhaltung und Einstieg in die grundsätzliche Erneuerung des Wirtschaftswegenetzes auf Basis der Ergebnisse der Kategorisierung des Wirtschaftswegenetzes aus dem Jahr 2016
Maßnahmen	- Konzepterstellung für die nachhaltige Finanzierung der Unterhaltung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Wirtschaftswegenetzes, sowie die grundlegende Erneuerung und den Neuausbau von Wirtschaftswegen in Dülmen unter Einbezug der Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes.
Ziel	- Sicherstellung und Verbesserung der Barrierefreiheit auf Geh- und Radwegen und an Straßenübergängen
Maßnahmen	- Sukzessive Identifizierung und Beseitigung von vorhandenen Barrieren auf Geh- und Radwegen und an Straßenübergängen innerhalb der nächsten 6 Jahre, abgestuft nach Verkehrsbelastung, bis 2025.

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.392,70	335.000,00	336.253,85	-1.253,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.168,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.042,73	10.100,00	131.572,50	-121.472,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	531.603,69	345.600,00	467.826,35	-122.226,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-202.418,02	-198.836,00	-190.401,66	-8.434,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.823,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.664.106,17	-2.524.394,17	-1.874.131,39	-650.262,78	-453.118,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.471,00	-4.473,00	-1.223,00	-3.250,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.663,92	0,00	-2.138,24	2.138,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.095,21	-39.090,00	-43.050,48	3.960,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.921.578,07	-2.766.793,17	-2.110.944,77	-655.848,40	-453.118,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.389.974,38	-2.421.193,17	-1.643.118,42	-778.074,75	-453.118,33
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-2.389.974,38	-2.421.193,17	-1.643.118,42	-778.074,75	-453.118,33
23	+ Außerordentliche 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)	-2.389.974,38	-2.421.193,17	-1.643.118,42	-778.074,75	-453.118,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.053,03	-1.315.640,00	-1.123.701,55	-191.938,45	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.533.027,41	-3.736.833,17	-2.766.819,97	-970.013,20	-453.118,33

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	518.966,53	345.100,00	359.639,99	-14.539,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.528.458,29	-2.933.727,90	-2.882.002,57	-51.725,33	-505.841,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.009.491,76	-2.588.627,90	-2.522.362,58	-66.265,32	-505.841,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-244,59	-500,00	0,00	-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	-244,59	-500,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-244,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.009.736,35	-2.588.627,90	-2.522.362,58	-66.265,32	-505.841,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 721.3		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	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen eines Baumkatasters/ Flächendeckende Baumkontrollen 						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung - Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen 						
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen 						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen) 						
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
• Unterhaltungskosten / m ²	1,50	2016	2017	2018	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							
Ergebnis	-1.323.116 €	-1.416.136 €	-1.280.838 €	-1.421.592 €	-1.888.891 €	-1.620.597 €	-1.811.232 €
Ergebnis je Einw.	-28,84 €	-30,85 €	-27,48 €	-30,56 €	-40,62 €	-34,85 €	-38,95 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,29%	0,24%	3,67%	4,28%	16,31%	3,83%	17,86%
Personalintensität	2,21%	3,89%	2,83%	3,03%	2,97%	3,62%	3,54%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	0,70	0,70	0,70	1,15	1,15	-

Jahresabschluss 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	60.156,47	366.039,00	41.356,44	324.682,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.382,08	2.159,00	23.193,60	-21.034,60	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	63.538,55	368.198,00	64.550,04	303.647,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.064,26	-67.009,00	-60.978,86	-6.030,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.313,03	-790.500,00	-234.783,47	-555.716,53	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.268,65	-2.202,00	-2.836,05	634,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006,69	-3.180,00	-2.082,07	-1.097,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.652,63	-862.891,00	-300.680,45	-562.210,55	-80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-235.114,08	-494.693,00	-236.130,41	-258.562,59	-80.000,00
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)	-235.114,08	-494.693,00	-236.130,41	-258.562,59	-80.000,00
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)	-235.114,08	-494.693,00	-236.130,41	-258.562,59	-80.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.186.478,14	-1.394.198,00	-1.384.466,79	-9.731,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.421.592,22	-1.888.891,00	-1.620.597,20	-268.293,80	-80.000,00

Jahresabschluss 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.506,80	15.399,00	24.487,85	-9.088,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.995,47	-508.693,79	-272.216,99	-236.476,80	-85.908,66
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-138.488,67	-493.294,79	-247.729,14	-245.565,65	-85.908,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.240,99	352.100,00	27.615,51	324.484,49	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.296,59	16.000,00	61.320,18	-45.320,18	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.537,58	368.100,00	88.935,69	279.164,31	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.087,65	-45.000,00	-12.840,02	-32.159,98	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-261,80	-112.500,00	-8.841,84	-103.658,16	-2.380,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.330,23	-4.000,00	-87,93	-3.912,07	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	-87.994,07	-348.000,00	-33.276,21	-314.723,79	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.673,75	-509.500,00	-55.046,00	-454.454,00	-2.380,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-58.136,17	-141.400,00	33.889,69	-175.289,69	-2.380,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-196.624,84	-634.694,79	-213.839,45	-420.855,34	-88.288,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	30.296,59	-104.000,00	57.340,53	-161.340,53	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.296,59	16.000,00	61.320,18	-45.320,18	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	-75.000,00	-3.979,65	-71.020,35	0,00
Stadtbildverbesserung	0,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	30.296,59	-133.900,00	57.340,53	-191.240,53	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-4.349,45	-5.000,00	-23.450,84	18.450,84	-2.380,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.087,65	0,00	-12.840,02	12.840,02	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-261,80	-5.000,00	-4.862,19	-137,81	-2.380,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-87,93	87,93	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-5.910,70	5.910,70	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
Summe	-4.349,45	-7.500,00	-23.450,84	15.950,84	-2.380,00

Produkt 721.4		Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche) Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche						
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
• Unterhaltungskosten / m ²	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-43.585 €	-32.505 €	-43.036 €	-34.474 €	-59.603 €	-50.315 €	-64.734 €
Ergebnis je Einw.	-0,95 €	-0,71 €	-0,92 €	-0,74 €	-1,28 €	-1,08 €	-1,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,03%	63,67%	56,27%	64,96%	52,98%	56,11%	51,07%
Personalintensität	12,39%	13,55%	28,10%	21,07%	23,20%	23,43%	25,84%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	0,50	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.907,79	61.050,00	57.330,45	3.719,55	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	57.907,79	61.050,00	57.330,45	3.719,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.733,26	-29.402,00	-26.863,24	-2.538,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.582,92	-17.050,00	-9.789,10	-7.260,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.608,00	-1.609,00	-1.608,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41,42	0,00	-41,42	41,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391,42	-960,00	-706,91	-253,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.357,02	-49.021,00	-39.008,67	-10.012,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	22.550,77	12.029,00	18.321,78	-6.292,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	22.550,77	12.029,00	18.321,78	-6.292,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	22.550,77	12.029,00	18.321,78	-6.292,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.012,34	6.100,00	6.994,12	-894,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.036,99	-77.732,00	-75.631,36	-2.100,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.473,88	-59.603,00	-50.315,46	-9.287,54	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.447,80	61.050,00	62.308,65	-1.258,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.487,81	-47.413,79	-27.879,49	-19.534,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	33.959,99	13.636,21	34.429,16	-20.792,95	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.	-2.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	31.556,19	13.636,21	34.429,16	-20.792,95	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 721.5		Kommunale Starkregenvorsorge					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt wird im Haushaltsjahr 2019 neu geschaffen. Im ersten Schritt werden die letzten Starkregenereignisse der letzten Jahre, insbesondere das vom 01.06.2018 ausgewertet. Es werden Handlungskonzepte zusammen mit dem Abwasserwerk der Stadt Dülmen erstellt. Aus diesen Handlungskonzepten wird ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Aus diesem Maßnahmenkatalog wird eine Prioritätenliste abgeleitet und entsprechend der vorhandenen Haushaltsmittel zeitnah umgesetzt.						
Besonderheiten im Planjahr	Sämtlich bekannte Problemstellen werden zusammen mit dem Abwasserwerk analysiert. Daraus wird eine Schadenstabelle erstellt. Daraus sind die Schadensursachen und geeignete Maßnahmen abzuleiten.						
Auftragsgrundlage	Klimawandelanpassungsmaßnahmen						
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen vor Starkregenereignissen						
Zur Zeit können noch keine Kennzahlen zu dem neuen Produkt gebildet werden. Dies wird in den Folgejahren umgesetzt..							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018			
Standardkennzahlen							
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	-79.857 €	-29.420 €	-79.999 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,72 €	-0,63 €	-1,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	-	-	-	-	17,99%	51,82%	18,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-14.366,00	-15.246,61	880,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.000,00	-13.699,65	-51.300,35	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	-270,00	-228,89	-41,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-79.636,00	-29.175,15	-50.460,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-79.636,00	-29.175,15	-50.460,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-79.636,00	-29.175,15	-50.460,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	-79.636,00	-29.175,15	-50.460,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-221,00	-244,63	23,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	-79.857,00	-29.419,78	-50.437,22	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	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	-79.636,00	-27.707,24	-51.928,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-79.636,00	-27.707,24	-51.928,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-23.601,64	-26.398,36	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	-50.000,00	-23.601,64	-26.398,36	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-50.000,00	-23.601,64	-26.398,36	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-129.636,00	-51.308,88	-78.327,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	0,00	-50.000,00	-23.601,64	-26.398,36	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-23.601,64	-26.398,36	0,00
Summe	0,00	-50.000,00	-23.601,64	-26.398,36	0,00

Stadt Dülmen
FB 72

Produkt 722.1**Abwasserbeseitigung**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2019

Ziele	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 2019



Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	10.819,00	-10.819,00	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	178,00	0,00	197,00	-197,00	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	178,00	0,00	11.016,00	-11.016,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.014,77	-14.067,00	-14.904,08	837,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.142,64	0,00	-1.952,34	1.952,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178,00	0,00	-197,00	197,00	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	-18.335,41	-14.067,00	-17.053,42	2.986,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.157,41	-14.067,00	-6.037,42	-8.029,58	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)	-18.157,41	-14.067,00	-6.037,42	-8.029,58	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)	-18.157,41	-14.067,00	-6.037,42	-8.029,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-20.025,66	-14.067,00	-6.037,42	-8.029,58	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.784,89	0,00	7.851,86	-7.851,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.037,44	-14.133,36	1.308,47	-15.441,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.822,33	-14.133,36	9.160,33	-23.293,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.822,33	-14.133,36	9.160,33	-23.293,69	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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	keine						
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 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
	8,8	9,0	8,3	8,5	8,4	8,5	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	35*	20	20	20	20	20	20
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-270.419 €	-335.740 €	-269.541 €	-324.549 €	-322.987 €	-337.918 €	-326.228 €
Ergebnis je Einw.	-5,90 €	-7,31 €	-5,78 €	-6,98 €	-6,94 €	-7,27 €	-7,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,70%	20,65%	23,57%	15,81%	38,99%	22,08%	19,97%
Personalintensität	45,46%	44,77%	45,68%	41,27%	33,07%	44,04%	43,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,95	2,75	1,95	2,33	2,83	2,83	-

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405,00	166.407,00	41.540,71	124.866,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.503,65	39.000,00	43.572,15	-4.572,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.018,41	1.000,00	10.666,73	-9.666,73	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	60.927,06	206.407,00	95.779,59	110.627,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-159.075,35	-175.048,00	-191.001,86	15.953,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.150,11	-28.231,00	-42.304,20	14.073,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.912,09	-199.000,00	-70.212,32	-128.787,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.790,20	-10.154,00	-12.333,32	2.179,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.719,64	-8.650,00	-8.051,44	-598,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.647,39	-421.083,00	-323.903,14	-97.179,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-227.720,33	-214.676,00	-228.123,55	13.447,55	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)	-227.720,33	-214.676,00	-228.123,55	13.447,55	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)	-227.720,33	-214.676,00	-228.123,55	13.447,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.828,46	-108.311,00	-109.793,95	1.482,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-324.548,79	-322.987,00	-337.917,50	14.930,50	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.093,85	40.000,00	42.732,65	-2.732,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-200.970,86	-238.297,85	-239.006,49	708,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.877,01	-198.297,85	-196.273,84	-2.024,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.940,00	38.133,71	127.806,29	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	165.940,00	38.133,71	127.806,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.091,20	-15.800,00	0,00	-15.800,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-409,66	-29.200,00	-2.104,32	-27.095,68	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.562,53	-161.000,00	-38.133,71	-122.866,29	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.063,39	-206.000,00	-40.238,03	-165.761,97	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-36.063,39	-40.060,00	-2.104,32	-37.955,68	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-186.940,40	-238.357,85	-198.378,16	-39.979,69	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 2019



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-10.091,20	-40.060,00	-2.104,32	-37.955,68	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.091,20	-15.800,00	0,00	-15.800,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-27.200,00	-2.104,32	-25.095,68	0,00
Summe	-10.091,20	-40.060,00	-2.104,32	-37.955,68	0,00

Produkt 723.2		Öffentlicher Personennahverkehr					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr - Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität - ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung 						
Besonderheiten im Planjahr	Umstellung der Kostenteilung des ÖPNV durch AK						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss Aufträge der Verwaltungsführung ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch: <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrsabläufe, - Förderung des ÖPNV und - Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen 						
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.848	1.818	1.616	1.806	1.806	1.806	1.806
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-476.749 €	-471.970 €	-606.630 €	-563.772 €	-570.122 €	-584.908 €	-575.872 €
Ergebnis je Einw.	-10,39 €	-10,28 €	-13,01 €	-12,12 €	-12,26 €	-12,58 €	-12,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,39%	0,19%	0,51%	1,61%	1,13%	1,70%	1,12%
Personalintensität	9,57%	10,82%	8,88%	7,34%	7,76%	8,91%	7,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,70	0,50	0,60	0,60	0,60	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.748,06	0,00	3.645,62	-3.645,62	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	9.248,06	6.500,00	10.145,62	-3.645,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.068,16	-44.725,00	-53.000,44	8.275,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.678,76	-11.528,00	-17.380,71	5.852,71	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	-109,75	109,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-507.387,87	-514.500,00	-518.933,09	4.433,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.854,67	-4.750,00	-4.144,79	-605,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.989,46	-575.503,00	-593.568,78	18.065,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-562.741,40	-569.003,00	-583.423,16	14.420,16	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)	-562.741,40	-569.003,00	-583.423,16	14.420,16	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)	-562.741,40	-569.003,00	-583.423,16	14.420,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031,09	-1.119,00	-1.484,95	365,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-563.772,49	-570.122,00	-584.908,11	14.786,11	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-473.494,27	-669.729,92	-671.382,08	1.652,16	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-466.994,27	-663.229,92	-664.882,08	1.652,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	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	-106.000,00	-3.295,75	-102.704,25	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	-26.468,00	26.468,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000,00	-29.763,75	-76.236,25	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-35.000,00	-29.763,75	-5.236,25	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-466.994,27	-698.229,92	-694.645,83	-3.584,09	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019



Investitionen 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einrichtung Bürgerbussystem	0,00	-35.000,00	-29.763,75	-5.236,25	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-106.000,00	-3.295,75	-102.704,25	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-26.468,00	26.468,00	0,00
Summe	0,00	-35.000,00	-29.763,75	-5.236,25	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	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020	
kg Restmüll	106,65	103,45	104,00	104,00	104,00	liegt noch nicht vor	120,00	
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,2	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	1,4	
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,12	0,15	0,18	0,20	0,20	0,21	0,20	
Anzahl Straßenpapierkörbe	453	472	466	480	480	483	480	
Kosten je Straßenpapierkorb	105 €	107 €	108 €	110 €	112 €	112 €	105 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	21.285 €	20.675 €	20.098 €	20.003 €	23.221 €	19.305 €	23.038 €	
Ergebnis je Einw.	0,46 €	0,45 €	0,43 €	0,43 €	0,50 €	0,42 €	0,50 €	
Aufwandsdeckungsgrad	100,60%	100,58%	100,55%	100,55%	100,56%	100,51%	100,55%	
Personalintensität	2,75%	2,30%	2,83%	2,66%	1,98%	2,37%	1,98%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,54	1,54	1,53	1,48	1,43	1,43	-	

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.170.306,05	3.699.115,00	3.402.873,76	296.241,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.972,45	312.800,00	215.585,05	97.214,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.467,80	66.000,00	65.824,21	175,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.424,91	0,00	5.066,58	-5.066,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.520.171,21	4.077.915,00	3.689.349,60	388.565,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.320,10	-82.690,00	-89.777,47	7.087,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.843,53	-10.552,00	-15.741,05	5.189,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.377.949,36	-3.953.536,00	-3.558.218,31	-395.317,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.659,00	-13.479,00	-13.659,00	180,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.257,81	-45.390,00	-29.651,13	-15.738,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.540.029,80	-4.105.647,00	-3.707.046,96	-398.600,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.858,59	-27.732,00	-17.697,36	-10.034,64	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)	-19.858,59	-27.732,00	-17.697,36	-10.034,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.858,59	-27.732,00	-17.697,36	-10.034,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.182,72	126.000,00	116.733,90	9.266,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.320,67	-75.047,00	-79.731,50	4.684,50	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	20.003,46	23.221,00	19.305,04	3.915,96	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.848.349,89	3.566.800,00	3.721.840,74	-155.040,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.499.056,11	-4.084.576,05	-3.562.969,15	-521.606,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	349.293,78	-517.776,05	158.871,59	-676.647,64	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	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.632,95	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.632,95	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.632,95	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	340.660,83	-532.776,05	158.871,59	-691.647,64	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

Jahresabschluss 2019



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Produkt 724.2		Straßenreinigung/ Winterdienst						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<p>Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind.</p> <p>Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. - Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst). 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen							
Zielgruppe	Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)							
Allgemeine Ziele	<p>Reinigung der öffentlichen Straßen, um</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten - Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen. 							
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2019	Prognose 2020	
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	167	167	167	167	167	167	
• km Anliegerstraßen	51	51	51	51	51	51	51	
• km Haupterschließungsstraßen	74	74	74	74	74	74	74	
• km Hauptverkehrsstraßen	42	42	42	42	42	42	42	
Kilometer Winterdienst	125	130	130	130	130	130	130	
€ Kosten / Straßenkilometer	530	530	530	530	540	535	540	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-47.469 €	-47.369 €	-47.628 €	-50.929 €	-62.947 €	-103.195 €	-63.572 €	
Ergebnis je Einw.	-1,03 €	-1,03 €	-1,02 €	-1,09 €	-1,35 €	-2,22 €	-1,37 €	
Aufwandsdeckungsgrad	88,59%	88,58%	88,59%	88,04%	88,02%	76,78%	88,02%	
Personalintensität	5,19%	4,40%	5,82%	6,01%	4,91%	6,40%	4,91%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,28	0,43	0,43	-	

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	350.413,24	438.413,00	319.145,44	119.267,56	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	1.189,19	0,00	1.269,10	-1.269,10	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	351.602,43	438.413,00	320.414,54	117.998,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.573,84	-25.798,00	-28.421,70	2.623,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.855,09	-2.563,00	-3.935,26	1.372,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-378.135,05	-481.812,00	-397.376,68	-84.435,32	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	-2.767,03	-3.630,00	-3.370,25	-259,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.331,01	-513.803,00	-433.103,89	-80.699,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.728,58	-75.390,00	-112.689,35	37.299,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-61.728,58	-75.390,00	-112.689,35	37.299,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.728,58	-75.390,00	-112.689,35	37.299,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.177,16	24.000,00	20.725,61	3.274,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.377,64	-11.557,00	-11.230,89	-326,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-50.929,06	-62.947,00	-103.194,63	40.247,63	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	396.934,64	356.551,00	360.910,75	-4.359,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-410.333,87	-512.931,89	-424.342,59	-88.589,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.399,23	-156.380,89	-63.431,84	-92.949,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.399,23	-156.380,89	-63.431,84	-92.949,05	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.3		Wasserläufe					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Im diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer sind verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2015 werden die in 2014 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen.</p> <p>Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.</p>						
Besonderheiten im Planjahr	Umstellung der Gewässerunterhaltungsgebühren auf die geänderte Rechtslage (§ 64 Landeswassergesetz NRW).						
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.						
Zielgruppe	Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss. - Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel. 						
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis			Plan 2019	Ergebnis 2109	Prognose 2020
€ Unterhaltungsaufwand	263.300	263.412	270.000	272.000	291.000	371.500	330.000
€ Einnahmen	258.300	260.450	264.000	266.000	277.500	287.750	371.500
ab 2019 bzw. 2020 mit Personalaufwand							
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-38.175 €	-35.592 €	-58.447 €	-83.542 €	-107.943 €	-81.845 €	-109.029 €
Ergebnis je Einw.	-0,83 €	-0,78 €	-1,25 €	-1,80 €	-2,32 €	-1,76 €	-2,34 €
Aufwandsdeckungsgrad	87,13%	87,98%	81,73%	76,68%	72,94%	77,74%	72,94%
Personalintensität	9,99%	9,97%	11,47%	15,83%	21,69%	16,05%	21,70%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	1,53	1,63	1,63	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	263.056,21	279.000,00	272.819,45	6.180,55	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	224,32	0,00	1.356,63	-1.356,63	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	263.280,53	279.000,00	274.176,08	4.823,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.734,48	-86.550,00	-59.012,40	-27.537,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.443,14	-4.158,00	-6.230,88	2.072,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-287.742,83	-291.000,00	-287.754,55	-3.245,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370,48	-2.810,00	-3.684,27	874,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.544,79	-384.518,00	-356.682,10	-27.835,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-87.264,26	-105.518,00	-82.506,02	-23.011,98	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)	-87.264,26	-105.518,00	-82.506,02	-23.011,98	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)	-87.264,26	-105.518,00	-82.506,02	-23.011,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.491,56	12.000,00	11.726,70	273,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.769,51	-14.425,00	-11.066,13	-3.358,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-83.542,21	-107.943,00	-81.845,45	-26.097,55	0,00

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	264.986,33	279.000,00	272.828,16	6.171,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-345.871,95	-383.101,78	-354.494,63	-28.607,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.885,62	-104.101,78	-81.666,47	-22.435,31	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)	-80.885,62	-104.101,78	-81.666,47	-22.435,31	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

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Produkt 731.1		Baubetriebshof					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. - Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen - Unterhaltung von städtischen und vereinseigenen Sportanlagen - Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung (einschließl. handwerklicher Leistungen) - Transporte, Reinigungs- u. sonstige Servicedienste - Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. öffentl. Bedürfnisanstalten, Friedhöfe, Denkmäler) - Fahrzeugunterhaltung (für andere Fachbereiche) - Bewirtschaftung der zentralen Tankanlage (Feuerwehrgerätehaus) - Abfallbeseitigung aus dem städt. Bereich (öffentliche Flächen) - Leistungen für Eigenbetriebe u. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Dülmen (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement) - Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet) 						
Besonderheiten im Planjahr	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 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Ergebnis	88.799 €	123.475 €	-31.484 €	58.782 €	59.735 €	-21.967 €	4.823 €
Ergebnis je Einw.	1,94 €	2,69 €	-0,68 €	1,26 €	1,28 €	-0,47 €	0,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	102,50%	103,37%	99,17%	101,51%	101,41%	99,47%	100,11%
Personalintensität	70,44%	71,21%	71,33%	69,31%	71,82%	72,60%	72,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	50,72	52,54	52,54	52,54	56,04	56,04	-

Produkt 731.1 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2019

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 eine fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabstelle 070. Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabstelle 070.
	2.	Die Sicherstellung der Verkehrssicherheit der Spielgeräte auf den Spielplätzen, Schulhöfen und an Kita stellen bekanntlich eine große Herausforderung dar. In der Vergangenheit konnte dabei die aus Drittmitteln finanzierte Maßnahme Holzwerkstatt erheblich zur Beseitigung von Schäden Mängeln und zur Erneuerung von Geräten beitragen. Ziel ist die Wiederbelebung der Holzwerkstatt zur Unterstützung des Baubetriebshofes bei der Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und sonstigen Geräten auf den Dülmener Spielplätzen, Schulhöfen und an Kita.
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).
	2.1	Konzepterstellung für den Betrieb einer Holzwerkstatt zur Unterstützung Baubetriebshofes
Kennzahlen	1.1.1	Teilnahme am Projekt Ökoprotit im Kreis Coesfeld und Abschluss des Prozesses mit der Auszeichnung
	2.1.1	Erstellung des Konzeptes

	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	1	-	1	-	-
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	1	-	-

Jahresabschluss 2019



Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.363,45	164.370,00	190.731,30	-26.361,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	1.000,00	325,00	675,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.875,76	185.000,00	186.361,85	-1.361,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.742,15	27.500,00	3.531,63	23.968,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.734,25	0,00	10.716,25	-10.716,25	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	406.900,61	377.870,00	391.666,03	-13.796,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.702.807,54	-3.047.144,00	-2.984.813,62	-62.330,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-817.162,06	-832.200,00	-686.930,22	-145.269,78	-23.870,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.605,48	-257.977,00	-307.437,07	49.460,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.185,79	-55.690,00	-84.159,45	28.469,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.850.760,87	-4.193.011,00	-4.063.340,36	-129.670,64	-23.870,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.443.860,26	-3.815.141,00	-3.671.674,33	-143.466,67	-23.870,06
19	+ Finanzerträge	0,00	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)	-3.443.860,26	-3.815.141,00	-3.671.674,33	-143.466,67	-23.870,06
23	+ Außerordentliche 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)	-3.443.860,26	-3.815.141,00	-3.671.674,33	-143.466,67	-23.870,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.551.500,09	3.924.686,00	3.697.726,09	226.959,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.857,50	-49.810,00	-48.018,56	-1.791,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	58.782,33	59.735,00	-21.966,80	81.701,80	-23.870,06

Jahresabschluss 2019



Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	211.870,88	196.000,00	178.399,56	17.600,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.551.282,26	-3.897.768,79	-3.740.446,10	-157.322,69	-23.870,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.339.411,38	-3.701.768,79	-3.562.046,54	-139.722,25	-23.870,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.519,45	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	26.551,00	34.500,00	86.701,11	-52.201,11	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	54.070,45	71.300,00	86.701,11	-15.401,11	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	-410.000,00	-3.066,96	-406.933,04	-420.326,81
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-339.317,65	-755.050,00	-694.651,29	-60.398,71	-250.604,75
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.364,45	1.364,45	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.317,65	-1.165.050,00	-699.082,70	-465.967,30	-670.931,56
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-285.247,20	-1.093.750,00	-612.381,59	-481.368,41	-670.931,56
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.624.658,58	-4.795.518,79	-4.174.428,13	-621.090,66	-694.801,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	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 2019



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018 €	Fortgesch. Ansatz 2019 €	Jahres- ergebnis 2019 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	-410.000,00	-2.988,42	-407.011,58	-420.326,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-410.000,00	-2.988,42	-407.011,58	-420.326,81
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-303.245,96	-697.250,00	-661.396,17	-35.853,83	-250.604,75
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.519,45	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.152,00	17.000,00	34.698,11	-17.698,11	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-78,54	78,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-331.917,41	-751.050,00	-694.651,29	-56.398,71	-250.604,75
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.364,45	1.364,45	0,00
Summe	-303.245,96	-1.107.250,00	-664.384,59	-442.865,41	-670.931,56