

Jahresabschluss 2020



D Ü L M E N
STADT DER WILDPFERDE

Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz 2020: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2020.....	7
Ergebnisrechnung.....	11
Finanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlage.....	64
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	97
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte	129

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

Stadt Dülmen

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

2020

Aufgestellt:
Dülmen, 09.03.2022



Röder
Kämmerer

Bestätigt:
Dülmen, 09.03.2022



Hövekamp
Bürgermeister

STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2020

- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung



Jahresabschluss 2020



Jahresabschluss 2020



Bilanz			
Stadt Dülmen			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020 €	Bilanzwert zum 31.12.2019 €
	Aktiva		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.763.047,41	0,00
1.	Anlagevermögen	311.850.794,79	313.238.762,64
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	456.844,95	315.598,10
1.2	Sachanlagen	258.498.310,77	260.302.527,53
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.482.438,15	38.099.833,63
1.2.1.1	Grünflächen	29.234.352,12	28.109.748,47
1.2.1.2	Ackerland	5.745.516,95	5.222.209,89
1.2.1.3	Wald, Forsten	630.385,74	625.545,74
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.872.183,34	4.142.329,53
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.871.561,98	109.155.469,77
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.999.442,15	7.844.514,36
1.2.2.2	Schulen	71.139.160,01	72.670.456,35
1.2.2.3	Wohnbauten	356.236,00	365.910,90
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.376.723,82	28.274.588,16
1.2.3	Infrastrukturvermögen	85.766.492,52	82.513.291,31
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.423.385,92	32.223.264,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.912.609,00	2.996.378,00
1.2.3.3	Gleise mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	44.539.335,11	42.481.157,63
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.891.162,49	4.812.491,62
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	100.389,00	105.164,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.512,20	145.512,20
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.573.446,79	5.272.323,08
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.677.461,47	4.485.539,95
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.881.008,66	20.525.393,59
1.3	Finanzanlagen	52.895.639,07	52.620.637,01
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	2.852,00	3.352,00
1.3.3	Sondervermögen	27.712.402,60	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	705.006,11	436.142,07
1.3.5	Ausleihungen	479.378,36	472.740,34
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020 €	Bilanzwert zum 31.12.2019 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	479.378,36	472.740,34
2.	Umlaufvermögen	37.463.427,59	26.411.912,80
2.1	Vorräte	1.391.048,41	1.278.151,76
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.391.048,41	1.278.151,76
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.609.160,02	20.651.084,92
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	21.549.245,19	12.638.127,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	10.388.637,53	6.837.340,95
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	671.277,30	1.175.616,61
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.009,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.456.210,16	4.482.676,12
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.619.575,46	9.174.053,09
	Bilanzsumme	362.696.845,25	348.824.728,53

Jahresabschluss 2020



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020 €	Bilanzwert zum 31.12.2019 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	104.234.118,89	95.533.173,11
4.1	Allgemeine Rücklage	78.864.083,02	78.279.999,78
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	17.253.173,33	13.523.478,62
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.116.862,54	3.729.694,71
5.	Sonderposten	123.945.518,46	133.429.376,61
5.1	für Zuwendungen	74.467.100,59	74.675.906,95
5.2	für Beiträge	33.112.820,98	33.306.837,74
5.3	für den Gebührenaussgleich	2.007.033,25	2.173.250,50
5.4	Sonstige Sonderposten	14.358.563,64	23.273.381,42
6.	Rückstellungen	59.271.771,30	56.315.658,10
6.1	Pensionsrückstellungen	51.577.771,00	49.004.801,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	87.018,89	105.877,91
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.697.589,82	1.679.105,51
6.4	Sonstige Rückstellungen	5.909.391,59	5.525.873,68
7.	Verbindlichkeiten	71.356.257,05	59.626.020,18
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.840.089,25	32.217.528,09
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	34.840.089,25	32.217.528,09
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.356.492,50	3.478.447,50
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.537.192,20	8.424.554,74

Jahresabschluss 2020



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020 €	Bilanzwert zum 31.12.2019 €
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.298.979,72	1.236.656,61
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.621.944,13	5.481.386,93
7.8	Erhaltene Anzahlungen	12.701.559,25	8.787.446,31
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.889.179,55	3.920.500,53
	Bilanzsumme	362.696.845,25	348.824.728,53

Jahresabschluss 2020



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.154.568,96	63.079.895,00	69.094.149,02	6.014.254,02	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.896.727,70	27.222.142,00	27.407.499,50	185.357,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	966.541,37	701.900,00	961.706,74	259.806,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.260.427,28	11.501.149,00	10.425.355,68	-1.075.793,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049.983,77	2.034.647,00	1.822.092,79	-212.554,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.999.321,23	7.819.612,00	8.350.149,29	530.537,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255.165,13	3.110.666,00	3.934.560,71	823.894,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	332.767,85	415.237,00	631.422,56	216.185,56	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.915.503,29	115.885.248,00	122.626.936,29	6.741.688,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.235.138,71	-33.151.704,00	-33.401.494,15	-249.790,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.264.305,11	-2.261.204,00	-3.405.628,47	-1.144.424,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.501.809,12	-19.204.090,19	-16.434.904,57	2.769.185,62	-51.692,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.209.146,84	-6.618.504,00	-8.266.499,56	-1.647.995,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.540.343,34	-51.280.938,00	-50.227.174,50	1.053.763,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.923.355,12	-6.053.905,00	-6.114.642,82	-60.737,82	-15.716,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.674.098,24	-118.570.345,19	-117.850.344,07	720.001,12	-67.409,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.241.405,05	-2.685.097,19	4.776.592,22	7.461.689,41	-67.409,00
19	+ Finanzerträge	1.503.759,22	1.510.166,00	1.535.263,72	25.097,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.015.269,56	-1.216.933,00	-957.940,81	258.992,19	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	488.489,66	293.233,00	577.322,91	284.089,91	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.729.894,71	-2.391.864,19	5.353.915,13	7.745.779,32	-67.409,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.763.047,41	2.763.047,41	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0,00	2.762.947,41	2.762.947,41	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.729.694,71	-2.391.864,19	8.116.862,54	10.508.726,73	-67.409,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.013.326,91	0,00	914.341,26	914.341,26	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-649.926,14	0,00	-330.258,02	-330.258,02	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	363.400,77	0,00	584.083,24	584.083,24	0,00

Jahresabschluss 2020



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgesch. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.289.203,01	63.079.895,00	59.625.796,92	-3.454.098,08	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.639.560,06	22.147.253,00	22.705.571,33	558.318,33	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	711.294,83	701.900,00	746.825,20	44.925,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.926.621,32	9.761.966,00	9.012.269,96	-749.696,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.884,66	2.034.647,00	1.789.923,06	-244.723,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.864.735,96	7.819.612,00	9.413.991,90	1.594.379,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.737.672,67	2.608.087,00	2.659.086,31	50.999,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	725.246,21	1.510.166,00	2.285.830,00	775.664,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	111.948.218,72	109.663.526,00	108.239.294,68	-1.424.231,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.808.215,91	-31.650.204,00	-30.436.357,45	1.213.846,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.998.246,11	-2.900.715,00	-2.849.624,47	51.090,53	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.820.613,02	-19.734.469,30	-15.368.377,49	4.366.091,81	-152.476,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.034.275,79	-1.216.933,00	-925.475,27	291.457,73	0,00
14	- Transferauszahlungen	-48.611.893,01	-50.913.806,00	-49.619.666,97	1.294.139,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.218.617,34	-6.037.171,12	-5.448.717,92	588.453,20	-15.716,17
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-102.491.861,18	-112.453.298,42	-104.648.219,57	7.805.078,85	-168.193,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.456.357,54	-2.789.772,42	3.591.075,11	6.380.847,53	-168.193,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.906.262,90	13.602.015,00	12.287.516,61	-1.314.498,39	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	160.534,99	3.715.260,00	1.131.791,53	-2.583.468,47	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.461.140,00	2.037.000,00	1.397.835,08	-639.164,92	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.891.244,22	11.715,00	-3.698.775,97	-3.710.490,97	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.419.182,11	19.365.990,00	11.118.867,25	-8.247.122,75	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.648.894,13	-3.848.158,33	-1.542.180,81	2.305.977,52	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.640.964,68	-28.944.230,51	-11.865.903,52	17.078.326,99	-9.399.218,56
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.043.846,16	-4.976.490,74	-2.752.568,45	2.223.922,29	-1.052.435,24
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-56.189,23	0,00	-268.864,04	-268.864,04	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-631.614,94	-3.415.318,00	-328.807,21	3.086.510,79	-542.204,27
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.490.781,61	-485.000,00	-2.520.755,18	-2.035.755,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.512.290,75	-41.669.197,58	-19.279.079,21	22.390.118,37	-10.993.858,07
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.093.108,64	-22.303.207,58	-8.160.211,96	14.142.995,62	-10.993.858,07
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	3.363.248,90	-25.092.980,00	-4.569.136,85	20.523.843,15	-11.162.051,20

Jahresabschluss 2020



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.260.535,00	13.750.100,00	7.774.233,00	-5.975.867,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.761.802,50	4.582.196,00	32.603.233,00	28.021.037,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.447.799,93	-2.496.196,00	-9.986.042,69	-7.489.846,69	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.000.000,00	0,00	-26.700.000,00	-26.700.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.425.462,43	15.836.100,00	3.691.423,31	-12.144.676,69	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	937.786,47	-9.256.880,00	-877.713,54	8.379.166,46	-11.162.051,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.905.338,67	0,00	4.482.676,12	4.482.676,12	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-360.449,02	0,00	-148.752,42	-148.752,42	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	4.482.676,12	-9.256.880,00	3.456.210,16	12.713.090,16	-11.162.051,20

Jahresabschluss 2020



Anhang zum Jahresabschluss 2020

1.	Einleitung
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
2.1	Ansatz einer Bilanzierungshilfe
2.2	Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen.....
2.3	Umlaufvermögen.....
2.4	Liquide Mittel.....
2.5	Sonderposten.....
2.6	Rückstellungen
2.7	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 - 12	

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 Ansatz einer Bilanzierungshilfe

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 ist nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Die Ermittlung erfolgte durch Erfassung der konkreten Belastungen oder - soweit die konkreten Belastungen nicht oder nicht in vollem Umfang ermittelt werden konnten - durch eine Nebenrechnung. Hierzu wurden die entsprechenden Teile der Ergebnisplanung 2020 den korrespondierenden Teilen der Ergebnisrechnung 2020 gegenübergestellt.

Die auf diese Weise ermittelte Haushaltbelastung wurde in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen und als Bilanzierungshilfe unter der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in der Bilanz aktiviert.

Die Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Für das Haushaltsjahr 2025 besteht einmalig die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe ganz oder tlw. erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierüber hat die Stadtverordnetenversammlung zu entscheiden.

2.2 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
- ⇒ Feuerwehrschräuche
- ⇒ 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 3.467 T€ ab, was einem Anteil von **1,11 %** am gesamten Anlagevermögen der Stadt Dülmen zum 31.12.2020 (311.851 T€) entspricht.

Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW ist für Festwerte mindestens alle fünf Jahre eine körperliche Inventur durchzuführen. Ansonsten sollen nach § 30 Abs. 2 KomHVO NRW die Intervalle für eine körperliche Bestandsaufnahme bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und bei unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre nicht überschreiten. Zum Stichtag 31.12.2020 wurden folgende Vermögensgegenstände einer Inventur unterzogen:

- Feuerwehr Fahrzeuge
- Feuerwehr Lizenzen und Rechte
- Feuerwehr Maschinen
- Feuerwehr Sonstige BGA
- Feuerwehr Technische Anlagen
- FWGH Daldrup Sonstige BGA
- FWGH Hausdülmen Sonstige BGA
- FWGH Hiddingsel Sonstige BGA
- FWGH Hiddingsel Betriebsvorrichtungen
- FWGH Hiddingsel Aufbauten Betriebsvorrichtungen sonstige Gebäude
- FWGH Merfeld Sonstige BGA
- FWGH Mitte Sonstige BGA
- FWGH Rorup Sonstige BGA
- FWGH Welte Sonstige BGA
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Sonstige BGA
- Zivilschutz Sonstige BGA
- Bürgerbüro EDV Hardware
- Baubetriebshof Fahrzeuge und Maschinen

Die Ergebnisse der Inventur wurden in den Jahresabschluss 2020 übernommen. Nennenswerte wertmäßige 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“ wurde im Haushaltsjahr abgeschlossen. Die angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die erhaltenen Fördermittel wurden in den entsprechenden Bilanzpositionen aktiviert bzw. passiviert.

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

2.3 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.

2.4 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel werden zum Nennwert bilanziert.

2.5 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 innerhalb der nächsten vier folgenden Jahre aufzulösen (gebührenmindernde Berücksichtigung bei der Kalkulation). Entsprechendes gilt auch für mögliche Kostenunterdeckungen, die unter den Erläuterungen zur Bilanz („Sonderposten für den Gebührenaussgleich“) beziffert werden.

2.6 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 31.12.2020 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 01.01.2020 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 2 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: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020). 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.

Im Zusammenhang mit einem negativen Marktwert für ein SWAP-Geschäft wurde im Vorjahresabschluss eine Rückstellung in Höhe von 3.050 T€ ausgewiesen. Der negative Marktwert belief sich am 31.12.2020 auf rd. 3.329 T€ und am 26.02.2021 auf rd. 2.676 T€. Da aufgrund der unsicheren und uneinheitlichen Entwicklung auf den Zinsmärkten auch weiterhin mit Schwankungen des Marktwertes in beide Richtungen zu rechnen ist, wird der bisherige Rückstellungsbetrag aus Vorsichtsgründen und Gründen der Kontinuität zunächst beibehalten.

2.7 Verbindlichkeiten

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

Die Erstbewertung der Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgte zum Tageskurs und die Folgebewertung zum Stichtagskurs unter Beachtung der Anschaffungskosten. Fremdwährungsverbindlichkeiten in Schweizer Franken (CHF) bestehen zum 31.12.2020 nicht mehr.

3. Aktiva

3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Unter dieser Position ist die nach dem NKF-CIG ermittelte Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie mit 2.763.047,41 € als Bilanzierungshilfe ausgewiesen. Die größten Haushaltsbelastungen sind in diesem Zusammenhang auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 1.997 T€, die Vergnügungssteuer mit 306 T€ sowie den Beitragsausfall bei Kindertageseinrichtungen mit 245 T€ zurückzuführen. Eine Gesamtaufstellung ist als Anlage 1 beigefügt.

3.2 Anlagevermögen

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

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2020 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 580.578,04 € ergeben. Hiervon stehen 392.630,59 € im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen, Grünflächen, Industrie- und Gewerbeflächen) für das Gewerbegebiet Linnertstraße und 30.058,75 € im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen) für das Baugebiet Alte Badeanstalt. Der Restbetrag (157.888,70 €) entfällt auf im Rahmen der Flüchtlingskrise beschaffte Sanitärcontainer.

Eine außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten ist nicht angefallen.

3.3 Umlaufvermögen

3.3.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 3) 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. 2018	31.12.2019	31.12.2020
Allgemeine Rücklage	77.904.849,01 €	78.279.999,78 €	78.864.083,02 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	12.200.133,10 €	13.523.478,62 €	17.253.173,33 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+1.323.345,52 €	+3.729.694,71 €	+8.116.862,54 €
Eigenkapital insgesamt	91.428.327,63	95.533.173,11 €	104.234.118,89 €

Die nachfolgende Übersicht zeigt die prognostizierte weitere Entwicklung des Eigenkapitals auf der Basis der Daten des Haushaltsplanes 2022 ausgehend vom Ergebnis 2020:

	Ergebnis 2020 und Prognose auf Basis der Daten aus dem Haushaltsplan 2022 in T€					
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Eigenkapital zum	78.864	78.864	78.864	78.864	78.864	78.864
Allgemeine Rücklage	78.864	78.864	78.864	78.864	78.864	78.864
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	17.253	25.370	22.353	17.903	12.750	10.382
Jahresüberschuss /Fehlbetrag	8.117	-3.017	-4.450	-5.153	-2.368	410
Summe Eigenkapital	104.234	101.217	96.767	91.614	89.246	89.656

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 4 beige-fügt.

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 22 KomHVO NRW werden in Höhe von insgesamt 11.229.460,20 € nach 2021 übertragen. Hiervon entfallen 67.409,00 € auf Geschäftsvorfälle, die die entsprechenden Ermächtigungen im Ergebnisplan 2021 erhöhen. Die Beträge sind im Einzelnen in der Anlage 5 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 584.083,24 €:

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage aus Verkäufen und Abgängen des Anlagevermögens

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	675.325,22 €
Erträge aus dem Verkauf von Infrastrukturvermögen	72.651,44 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen über 410/800 €	72.572,00 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen 60 - 410 €	28.693,36 €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	65.099,24 €
Summe Erträge	914.341,26 €
Aufwand aus dem Abgang von Gebäuden	185.865,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	57.699,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Aufbauten unbebauter Grundstücke	57.558,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Vermögensgegenständen über 410 €	29.136,02 €
Summe Aufwand	330.258,02 €
Saldo (Zugang)	584.083,24 €

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 31.12.2020 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	1.649.935,78 €
2	Straßenreinigung	357.097,47 €
Summe		2.007.033,25 €

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 347.285,60 € für die Abfallbeseitigung in Anspruch genommen und 192.277,09 € als Überdeckung des Jahres 2020 zugeführt. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Veränderung in Höhe von 155.008,51 €.

Bei der Straßenreinigung betrug die Inanspruchnahme aus dem Sonderposten 79.437,40 € und die Zuführung 68.228,66 €, was im Saldo zu einer Veränderung in Höhe von 11.208,74 € führt.

4.3 Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2020 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2020 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 6 beigefügt.

4.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 7) 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 kein Fremdwährungskredit in CHF mehr. Dieser Kredit wurde zum 10.02.2020 mit einem Bestand in Höhe von 1.398.200 CHF (1.310.771,54 €) in einen Euro-Kredit umgeschuldet. Der Umrechnungskurs zum Zeitpunkt der Umschuldung betrug 1 € = 1,0667 CHF.

Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2020 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 31.12.2020 beträgt der negative Marktwert 3.329.492,73 €, zum 26.02.2021 beläuft sich der Wert auf 2.676.286,66 €. Da aufgrund der unsicheren und uneinheitlichen Entwicklung auf den Zinsmärkten auch weiterhin mit Schwankungen des Marktwertes in beide Richtungen zu rechnen ist, wird der bisherige Rückstellungsbetrag in Höhe von 3.050.000,00 € aus Vorsichtsgründen und Gründen der Kontinuität zunächst beibehalten.

Die Voraussetzungen zur Bildung einer Bewertungseinheit mit einem 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“

eingräumten 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 682 T€ für konsumtive und 1.771 T€ für investive Zwecke verwendet worden.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 9.356 T€ entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 2.726 T€ auf die ermittelten liquiditätswirksamen Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie.

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 12.017.798,90 € übernommen.

Im Einzelnen sind die Bürgschaftsverhältnisse in Anlage 8 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 31.12.2020 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

4.5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 8 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 6.881 T€.

4.5.3 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Die öffentlich-rechtlichen Verträge und Vereinbarungen sind der Anlage 8 zu entnehmen.

4.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die in Anlage 9 aufgeführten Erschließungsmaßnahmen werden voraussichtlich Beiträge in Höhe von insgesamt rd. 646 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 69.094.149,02 € (Vorjahr: 63.154.568,96 €). Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Grundsteuer A	345.777,37	351.014,46
Grundsteuer B	7.770.721,93	7.860.752,70
Gewerbesteuer	31.929.364,69	24.837.755,81
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.459.512,50	23.509.482,85
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.051.020,46	3.692.998,63
Vergnügungssteuer	243.836,06	405.474,92
Hundesteuer	286.174,75	280.408,50
Ausgleichszahl. n. d. Familienleistungsausgleich	2.007.741,26	2.216.681,09

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 27.407.499,50 € (Vorjahr: 27.896.727,70 €) haben folgende Einzelpositionen mit einem Betrag von mehr als 100.000,00 € beigetragen:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Zuweisungen Land lfd. Zwecke	12.084.883,40	11.016.934,19
Schlüsselzuweisung vom Land	6.426.990,00	7.456.144,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.560.883,26	2.970.141,92
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	792.820,16	1.105.351,00
Sonstige Landeszuwendungen	1.063.298,00	886.547,99
Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	751.576,81	733.298,00
Zusätzliche U3-Pauschalen für Kindergärten	420.813,00	635.785,00
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	461.487,36	519.707,33
Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	761.750,65	502.320,53
Investitionspauschale (konsumtiv)	413.313,14	327.468,96
Erträge PRAP Zuweisungen vom Land	295.071,80	214.874,73
Zuw. Verfügungspauschale vom Land	100.335,00	167.080,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.übr. Bereiche	157.561,00	157.270,00
Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW	653.627,00	0,00
Sonstiges	463.088,92	1.203.804,05

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 961.706,74 € (Vorjahr: 966.541,37 €). Die größten Einzelpositionen in diesem Bereich resultieren mit 203.875,40 € aus Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege in der Jugendhilfe, mit 203.233,00 € aus Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms Gute Schule 2020, mit 172.495,39 € aus dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und mit 183.797,51 € aus Kostenbeiträgen für die Heimpflege in der Jugendhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden Gebühren und ähnliche Erträge mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 10.425.355,68 € (Vorjahr: 11.260.427,28 €) geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben hierzu beigetragen:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Abfallentsorgungsgebühren	3.476.963,89	3.416.342,56
Elternbeiträge -Tageseinrichtungen f. Kinder-	1.577.785,74	2.176.559,45
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.285.508,68	1.265.515,83
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte	710.275,20	809.118,98
Benutzungsgebühren	493.070,49	538.199,05
Baugenehmigungsgebühren	470.836,50	478.986,50
Schulgeld Musikschule	453.270,96	543.263,26
Straßenreinigungsgebühren	410.535,61	359.007,14
Verwaltungsgebühren	391.545,26	450.096,87
Auflösung SoPo Abfallbeseitigung	347.285,60	511.114,87
Kursteilnehmerentgelte VHS	314.677,09	514.343,76
Wasserverbandsgebühren	297.559,79	272.819,45
Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-	181.342,78	248.981,04
Benutzungsgebühren für Wohnungen	163.561,39	172.771,69

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen ein Ergebnis in Höhe 1.822.092,79 € auf (Vorjahr: 2.049.983,77 €). Den größten Anteil am Ergebnis steuern die folgenden Positionen bei:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Erträge aus Mieten	972.092,48	944.058,92
Erträge Nebenkosten Mieten u. Pachten	187.063,74	180.647,42
Erlöse aus Verwertung (Altholz, Altpapier u.a.)	142.595,65	211.080,05
Erträge aus Erbbauzinsen	106.035,15	104.715,57

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 8.350.149,29 € (Vorjahr: 8.999.321,23 €). 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>2020</u>	<u>2019</u>
Erstattungen Gem. u. Gemeindeverbände	4.753.379,11	4.620.188,53
Erstattungen andere Träger (Vollzeitpflege)	1.317.166,58	1.476.222,75
Erstattungen Land	895.603,58	840.019,47
Erstattungen andere Träger (Heimpflege)	551.729,03	1.080.467,76
Erstattg. von übrigen Bereichen	367.503,98	439.167,24
Erstattg. v. Abwasserwerk	157.285,19	128.282,22
Erstattg v.verbd. Unternehmen, Beteilig.u.Sonderv.	126.639,85	127.648,98

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptverantwortlich für das Ergebnis in Höhe von 3.934.560,71 € (Vorjahr: 5.255.165,13 €) sind die nachfolgenden Positionen:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Konzessionsabgaben	1.996.605,40	1.958.936,84
Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	378.581,34	703.489,05
Aufl. o. Herabs. v. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	232.269,00	252.559,00
Aufl. o. Herabs. v. Beihilferückst. Versorgungsempf.	181.269,00	188.778,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	173.488,00	122.735,74
Erträge a. Zuschreibungen Niederschlagungen	168.276,97	163.623,52
Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	148.873,30	107.630,18
Aufl. o. Herabs. v. Pensionsrückst. Beschäftigte	145.340,00	172.417,00
Mahngebühren/Erträge Vollstreckung -Kasse-	143.685,02	200.167,17

Aktiviert Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 631.422,56 € (Vorjahr: 332.767,85 €) 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 2020 auf insgesamt 33.401.494,15 € (Vorjahr: 31.235.138,71 €). 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 2020 insgesamt 3.405.628,47 € (Vorjahr: 3.264.305,11 €). Im Wesentlichen setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beiträge zur Versorgungskasse f. Versorgungsempf.	2.334.207,36	2.307.576,39
Anpassung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempf.	138.660,00	272.961,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempf.	523.572,90	685.023,34
Anpassung Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	418.606,00	0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 16.434.904,57 € (Vorjahr: 15.501.809,12 €) bei:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	2.516.348,57	2.615.479,61
Deponie- und Verwertungskosten	2.298.039,73	2.078.897,96
Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	1.524.895,81	1.539.214,60
Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.311.495,00	1.270.998,72
Reinigung einschließlich Vergütung an Unternehmen	1.198.680,46	1.196.409,53
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.183.645,48	916.240,72
Gebühren für Straßenentwässerung	1.038.476,00	1.017.073,00
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	855.069,90	781.518,36
Schülerbeförderungskosten	758.333,40	819.556,69
Kosten für Wertstoffhof	583.899,46	605.106,28
Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	434.515,55	418.750,48
Ersatzbeschaffungen Festwerte	427.970,76	320.480,57
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung	301.233,68	263.651,11
Steuern, Gebühren und Abgaben	272.076,75	269.759,20
Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	203.330,84	196.557,56
Erstattung an andere Träger (Heimpflege)	169.084,11	188.512,95
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	127.205,18	133.617,19
Feuer-, Leitungswasser-, Sturmversichererung	105.785,04	97.200,20

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen des Jahres 2020 belaufen sich auf 8.266.499,56 € (Vorjahr: 12.209.146,84 €). Sie verteilen sich auf die verschiedenen Positionen wie folgt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
AfA bebaute Grundstücke	2.872.301,52	2.691.892,00
AfA Straßen, Wege, Plätze	2.414.165,75	2.658.717,27
Sofortabschreibung GWG (60 - 410 Euro; netto)	534.511,49	509.166,47
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	497.333,83	451.478,20
AfA a. Fahrzeuge	491.556,20	458.311,11
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	399.703,93	367.381,80
AfA Vorräte, Waren	361.526,01	4.271.626,68
AfA sonst Bauten d Infrastrukturvermögens, Brücken	229.508,27	217.668,15
außerplanmäßige AfA auf Maschinen + Fahrzeuge	157.888,70	0,00
AfA Maschinen und Anlagen	140.605,64	108.010,32
AfA immat. Verm. gegenst. des Anlagevermögens	106.234,89	55.449,88
außerplanmäßige AfA Infrastrukturvermögen	36.383,59	222.000,12
außerplanmäßige AfA Grundstücke und Gebäude	24.779,74	197.444,84

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 50.227.174,50 € (Vorjahr: 48.540.343,34 €). Die wesentlichen Positionen sind:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kreisumlage	17.898.117,00	16.473.018,00
Betriebskostenzuschuss f. Kindergärten freier Träger	12.192.582,83	9.582.526,41
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5.120.217,30	4.939.274,39
Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	3.470.270,76	3.245.719,02
Gewerbesteuerumlage	1.760.954,73	3.525.791,97
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einricht.	1.619.143,31	1.751.036,96
Leistungen nach dem UVG	1.145.372,60	1.078.861,54
Grundleistungen (Asylbewerber)	1.038.496,99	1.136.595,55
Weiterleitung von Zuwendungen	954.147,50	857.276,00
Krankenhausinvestitionsumlage	691.082,00	649.099,00
Zuweisungen an Gem./GV lfd. Zwecke	642.208,97	1.456.501,54
Sozialpädagogische Familienhilfe	621.192,84	609.447,01
Auflösung ARAP für Zuwendungen an übrige Bereiche	372.256,69	276.300,56
Unterbringungskosten	359.593,22	448.131,24
Unterbringungskosten angemietete Wohnungen	330.184,43	343.797,28
Zuweisungen Zweckverbände für lfd. Zwecke	285.090,40	289.892,79
Weiterleitung zusätzlicher U3-Pauschalen Kinderg.	280.580,00	465.290,00
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E. (Asylbew.)	245.919,70	224.544,35
Zahlungen aus Landeszuweisungen	239.621,69	247.972,50
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E. (Asylbew.)	205.842,96	221.788,92
Zuschuss für Erziehungsbeistandsschaft	179.787,63	199.589,26

Sonstige ordentliche Aufwendungen

An Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2020 insgesamt 6.114.642,82 € (Vorjahr: 5.923.355,12 €) angefallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Geschäftsaufwendungen	1.041.436,23	921.466,78
Mieten	682.239,09	711.578,11
Einstellung in Einzelwertberichtigung	617.252,96	-1.190.668,96
Leistungsentgelte citeq	526.278,18	437.826,60
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	419.047,77	379.387,94
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	351.273,55	344.575,82
Miete u. Wartung EDV-Anlage	328.158,02	174.438,22
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	239.938,28	235.920,70
Abschreibungen auf Forderungen	234.445,50	1.031.051,57
Allg. Haftpflicht- u. gesetzliche Unfallversicherung	225.525,00	215.441,62
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	155.544,70	192.554,68
Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen	152.536,82	199.648,66
Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	150.925,55	66.466,57
Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	107.621,78	195.842,55

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.535.263,72 € (Vorjahr: 1.503.759,22 €) entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (1.000.000,00 €: Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen) sowie auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (439.220,40 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 957.940,81 € (Vorjahr: 1.015.269,56 €) betreffen mit einem Anteil von 901.561,11 € Zinsen für Finanzierungskredite.

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 2020 bei 19.279.079,21 € (Vorjahr: 17.512.290,75 €). 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)	1.542.180,81 (1.648.894,13)
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 6.338.386,19 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 4.073.395,11 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 1.454.122,22	11.865.903,52 (9.640.964,68)
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-Computer, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	2.752.568,45 (3.043.846,16)
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	268.864,04 (56.189,23)
5	28	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse zum Bau von Straßen, Radwegen, zum Glasfaserausbau sowie Zuschüsse an Vereine und Kindergartenträger)	328.807,21 (631.614,94)
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.	2.520.755,18 (2.490.781,61)

Den Investitionsauszahlungen 2020 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 11.118.867,25 € (Vorjahr: 11.419.182,11 €) 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 3.167.766,90 ⇒ Feuerschutzpauschale 146.094,04 ⇒ Schulpauschale 1.136.707,00 ⇒ Sportpauschale 141.259,00 ⇒ Zuweisungen Kindertagesbetreuung 90.059,14 ⇒ einsA 6.776.454,88 (Enthält auch eine Ausweiskorrektur für Vorjahre; Umbuchung von Zeile 22) ⇒ Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 215.700,00 ⇒ einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze 111.146,59 ⇒ Sonstige Zuweisungen 502.329,06	12.287.516,61 (5.906.262,90)
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Fahrzeugen, Maschinen, Einrichtungsgegenständen u. a.	1.131.791,53 (160.534,99)
3	21	Beiträge und Entgelte	1.397.835,08

		⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 1.257.517,40 ⇒ Beiträge nach KAG = 119.457,89 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 20.859,79	(1.461.140,00)
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen ⇒ Es handelt sich im Wesentlichen um Einzahlungen im Zusammenhang mit dem einsA (IGZ) sowie um eine Ausweiskorrektur für Vorjahre (Umbuchung zu Zeile 18)	-3.698.775,97 (3.891.244,22)

Einzahlungen in Höhe von 40.377.466,00 € (Vorjahr: 27.022.337,50 €) und Auszahlungen in Höhe von 36.686.042,69 € (Vorjahr: 29.447.799,93 €) bilden einen positiven Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.691.423,31 € (Vorjahr: -2.425.462,43 €). 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“ 1.023.233,00 ⇒ Finanzierungskredit (davon 1.300.000,00 € Umschuldung) 5.251.000,00 ⇒ Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH 1.500.000,00	7.774.233,00 (1.260.535,00)
2	34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Vorübergehende Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität 32.400.000,00 ⇒ Liquiditätskredit aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 203.233,00	32.603.233,00 (25.761.802,50)
Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen ⇒ Ordentliche Tilgung der Darlehen (davon 1.300.000,00 € Umschuldung) 3.636.042,69 ⇒ Gewährung Kassenbestandsverstärkung für Stadtbetriebe Dülmen GmbH 6.350.000,00	9.986.042,69 (6.447.799,93)
2	36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Tlw. Tilgung nach vorübergehender Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität	26.700.000,00 (23.000.000,00)

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 einzubehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen können der Anlage 10 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 11 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 12 des Anhangs verwiesen.

Anlagen zum Anhang

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

Dülmen, 11.07.2022



Röder
Kämmerer



Hövekamp
Bürgermeister

Anhang Anlage 1

Übersicht über die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 ergab sich folgende pandemiebedingte Haushaltsbelastung

(Gliederung nach den Positionen der Ergebnisrechnung):

Zeile	Position der Ergebnisrechnung	Bilanzierungshilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.302.951,44 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.627,00 €
3	Sonstige Transfererträge	-28.277,69 €
4	Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	-429.813,38 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.652,71 €
6	Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
9	Bestandsveränderungen	0,00 €
11	Personalaufwendungen	-49.627,21 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.311,88 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-36.923,66 €
15	Transferaufwendungen	-53.745,55 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.370,89 €
	Summe	-2.763.047,41 €

Dülmen											Anhang	
Stadt Dülmen											Anlage 2	
Anlagenspiegel zum 31.12.2020	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Buchwert		
	Stand 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Afa zum 31.12. des Vorjahres	Afa im Haushaltsjahr	Änderung 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	682.680,77	247.423,43	0,00	58,31	930.162,51	-367.082,67	-106.234,89	0,00	-473.317,56	456.844,95	315.598,10	
2. Sachanlagen	335.846.816,78	6.672.300,56	-1.364.753,96	-58,31	341.154.305,07	-75.544.289,25	-7.798.738,66	687.033,61	-82.655.994,30	258.498.310,77	260.302.527,53	
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.173.168,81	1.481.548,56	-499.670,49	597.657,66	43.752.704,54	-4.073.335,18	-358.917,96	161.986,75	-4.270.266,39	39.482.438,15	38.099.833,63	
2.1.1. Grünflächen	31.909.873,08	958.024,90	-219.544,75	583.054,71	33.231.407,94	-3.800.124,61	-358.917,96	161.986,75	-3.997.055,82	29.234.352,12	28.109.748,47	
2.1.2. Ackerland	5.449.788,49	523.523,66	0,00	-216,60	5.973.095,55	-227.578,60	0,00	0,00	-227.578,60	5.745.516,95	5.222.209,89	
2.1.3. Wald, Forsten	625.545,74	0,00	0,00	4.840,00	630.385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	630.385,74	625.545,74	
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.187.961,50	0,00	-280.125,74	9.979,55	3.917.815,31	-45.631,97	0,00	0,00	-45.631,97	3.872.183,34	4.142.329,53	
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.198.572,60	732.641,91	-318.170,59	7.102.407,53	144.715.451,45	-28.043.102,83	-2.933.092,23	132.305,59	-30.843.889,47	113.871.561,98	109.155.469,77	
2.2.1. Kindertageseinrichtungen	9.080.110,18	81.730,09	0,00	233.335,73	9.395.176,00	-1.235.595,82	-160.138,03	0,00	-1.395.733,85	7.999.442,15	7.844.514,36	
2.2.2. Schulen	91.824.772,50	270.710,04	-1.685,59	5.813,28	92.099.610,23	-19.154.316,15	-1.807.818,66	1.684,59	-20.960.450,22	71.139.160,01	72.670.456,35	
2.2.3. Wohnbauten	430.776,90	0,00	0,00	-4.269,90	426.507,00	-64.866,00	-5.405,00	0,00	-70.271,00	356.236,00	365.910,90	
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.862.913,02	380.201,78	-316.485,00	6.867.528,42	42.794.158,22	-7.588.324,86	-959.730,54	130.621,00	-8.417.434,40	34.376.723,82	28.274.588,16	
2.3. Infrastrukturvermögen	117.352.177,39	698.569,24	-155.444,02	5.324.902,83	123.220.205,44	-34.838.886,08	-2.680.057,61	65.230,77	-37.453.712,92	85.766.492,52	82.513.291,31	
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.143.862,76	102.794,53	-25.275,65	158.986,57	33.380.368,21	-920.598,70	-36.383,59	0,00	-956.982,29	32.423.385,92	32.223.264,06	
2.3.2. Brücken und Tunnel	3.971.568,39	0,00	0,00	0,00	3.971.568,39	-975.190,39	-83.769,00	0,00	-1.058.959,39	2.912.609,00	2.996.378,00	
2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	74.227.946,16	390.381,41	-126.211,62	4.146.652,42	78.638.768,37	-31.746.788,53	-2.414.165,75	61.521,02	-34.099.433,26	44.539.335,11	42.481.157,63	
2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.008.800,08	205.393,30	-3.956,75	1.019.263,84	7.229.500,47	-1.196.308,46	-145.739,27	3.709,75	-1.338.337,98	5.891.162,49	4.812.491,62	
2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	243.074,16	0,00	0,00	0,00	243.074,16	-137.910,16	-4.775,00	0,00	-142.685,16	100.389,00	105.164,00	
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.512,20	0,00	0,00	0,00	145.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145.512,20	145.512,20	
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.576.115,57	845.096,93	-324.431,73	143.526,00	10.240.306,77	-4.303.792,49	-645.801,22	282.733,73	-4.666.859,98	5.573.446,79	5.272.323,08	
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.620.999,50	1.160.837,67	-54.529,17	79.920,17	9.807.228,17	-4.135.459,55	-1.031.845,32	37.538,17	-5.129.766,70	4.677.461,47	4.485.539,95	
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.537.196,55	1.753.606,25	-12.507,96	-13.248.472,50	9.029.822,34	-11.802,96	-144.249,32	7.238,60	-148.813,68	8.881.008,66	20.525.393,59	
3. Finanzanlagen	52.620.637,01	298.864,04	-23.861,98	0,00	52.895.639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52.895.639,07	52.620.637,01	
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996.000,00	23.996.000,00	
3.2. Beteiligungen	3.352,00	0,00	-500,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	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	0,00	27.712.402,60	27.712.402,60	
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	436.142,07	268.864,04	0,00	0,00	705.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	705.006,11	436.142,07	
3.5. Ausleihungen	472.740,34	30.000,00	-23.361,98	0,00	479.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	479.378,36	472.740,34	
3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4. Sonstige Ausleihungen	472.740,34	30.000,00	-23.361,98	0,00	479.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	479.378,36	472.740,34	
4. Summe des Anlagevermögens	389.150.134,56	7.218.588,03	-1.388.615,94	0,00	394.980.106,65	-75.911.371,92	-7.904.973,55	687.033,61	-83.129.311,86	311.850.794,79	313.238.762,64	

Anhang Anlage 3

Forderungsspiegel						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- betrag am 31.12.2020	Restlauf- zeit von bis zu 1 Jahr	Restlauf- zeit von 1 bis 5 Jahre	Restlauf- zeit von mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag des Vor- jahres
		€	€	€	€	€
1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forde- rungen aus Transferleistungen	21.549.245,19	18.832.740,13	815.688,65	1.900.816,41	12.638.127,36
	davon „Gute Schule 2020“	2.389.532,00	112.996,00	516.544,00	1.759.992,00	1.226.466,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	10.388.637,53	10.168.814,03	122.638,00	97.185,50	6.837.340,95
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	671.277,30	671.277,30	0,00	0,00	1.175.616,61
4.	Summe aller Forderungen	32.609.160,02	29.672.831,46	938.326,65	1.998.001,91	20.651.084,92

Anhang Anlage 4

Eigenkapitalspiegel Stand 31.12.2020							
	Bezeichnung	Bestand zum	Verrechnung	Verrechnung mit	Veränderung der	Jahresergebnis	Bestand zum 31.12.
		31.12. des	des Vorjahres-	der allgemeinen		Sonderrücklage	
		Vorjahres	ergebnisses	Rücklage nach § 44		Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
		1	2	Abs. 3 KomHVO im	4	über	6
		EUR	EUR	Haushaltsjahr	EUR	Ergebnisverwend.)	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	78.279.999,78		584.083,24			78.864.083,02
1.2	Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	13.523.478,62	3.729.694,71				17.253.173,33
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.729.694,71	-3.729.694,71			8.116.862,54	8.116.862,54
1.5	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
	Summe Eigenkapital	95.533.173,11	0,00	584.083,24	0,00	8.116.862,54	104.234.118,89
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)							
		3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo		
	Allgemeine Rücklage (+/-)				0,00		
	Ausgleichsrücklage (+/-)	4.323.167,47	-5.510.404,40	1.323.345,52	136.108,59		
	Summe	4.323.167,47	-5.510.404,40	1.323.345,52	136.108,59		
		2017	2018	2019			

Anhang Anlage 5

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2020)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
1.	Bewegliches Vermögen -ADV- (00600001)	1111	0,00	123.450,00	Folgende Beschaffungen konnten in 2020 nicht mehr durchgeführt werden: - Diktatssoftware - Ausweisdrucker FW - Netzwerkmonitoring - Speicherplatzweiterung Server (Festplatten und Arbeitsspeicher)
2.	Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße (00611003)	1132	0,00	387.108,22	Insbesondere für die noch durchzuführenden Umbaumaßnahmen im Rathaus (z. B. Sitzungssaal)
3.	Errichtung einsA (IGZ) (00611004)	1132	0,00	1.115.474,09	Mittelübertragung zur Abrechnung der Gesamtmaßnahme
4.	Geschäftsaufwendungen der FB (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	4111	59,13	59,13	Eine Office-Lizenz für Notebook
5.	Geschäftsaufwendungen der FB (AKE-GS)	4111	768,70	768,70	13 Office-Lizenzen für Notebooks
6.	Geschäftsaufwendungen der FB (Augustinus-GS)	4111	1.123,49	1.123,49	19 Office-Lizenzen für Notebooks
7.	Geschäftsaufwendungen der FB (Paul-Gerhardt-GS)	4111	354,79	354,79	6 Office-Lizenzen für Notebooks
8.	Geschäftsaufwendungen der FB (GS Demekamp)	4111	709,57	709,57	12 Office-Lizenzen für Notebooks
9.	Geschäftsaufwendungen der FB (Mauritius-GS)	4111	650,44	650,44	11 Office-Lizenzen für Notebooks
10.	Geschäftsaufwendungen der FB (Ludgerus-GS)	4111	768,70	768,70	13 Office-Lizenzen für Notebooks
11.	Geschäftsaufwendungen der FB (St.-Georg-GS)	4111	413,92	413,92	7 Office-Lizenzen für Notebooks
12.	Geschäftsaufwendungen der FB (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	4112	59,13	59,13	Eine Office-Lizenz für Notebook
13.	Geschäftsaufwendungen der FB (Hermann-Leeser-Realschule)	4112	532,18	532,18	9 Office-Lizenzen für Notebooks
14.	Geschäftsaufwendungen der FB (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	4112	59,13	59,13	Eine Office-Lizenz für Notebook
15.	Geschäftsaufwendungen der FB (Clemens-Brentano-Gymnasium)	4112	2.424,38	2.424,38	41 Office-Lizenzen für Notebooks
16.	Geschäftsaufwendungen der FB (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)	4112	354,79	354,79	6 Office-Lizenzen für Notebooks
17.	Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen) (02000001)	4111	0,00	453,31	Lieferung von einem Notebook
18.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-GS) (12108005)	4111	0,00	62.314,16	Lieferung von einem Tablet-Koffer, 6 iPads und 13 Notebooks sowie die Anschaffung von WLAN-Komponenten
19.	Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus-GS) (12108007)	4111	0,00	56.397,97	Herstellung Nahwärmeverbund zwischen Schule, Kindergarten und Turnhalle
20.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-GS) (22105005)	4111	0,00	40.041,55	Lieferung von einem Tablet-Koffer, 6 iPads und 11 Notebooks sowie die Anschaffung von WLAN-Komponenten
21.	Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius GS (22105009)	4111	0,00	12.000,00	Heizungsarbeiten am WC-Gebäude u.a.
22.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Georg-GS) (32109005)	4111	0,00	7.454,32	Lieferung von einem Tablet-Koffer, 8 iPads und 7 Notebooks
	Übertrag:		8.278,35	1.812.971,97	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		8.278,35	1.812.971,97	
23.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-GS) (52106005)	4111	0,00	7.144,27	Lieferung von einem Tablet-Koffer und 15 iPads.
24.	Errichtung multifunktionales Kleinspielfeld (KvG-GS) (52106010)	4111	0,00	6.000,00	Anschaffung eines Pflegegerätes für das Kleinspielfeld.
25.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-GS) (62100005)	4111	0,00	110.697,20	Lieferung von zwei Tablet-Koffern, 29 iPads und 13 Notebooks, darüber hinaus Maßnahmen zur Digitalisierung und Erneuerung des Datennetzes
26.	Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.) (62100006)	4111	0,00	21.771,59	Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Brandschutz (Brandmeldeanlage)
27.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-GS) (62101005)	4111	0,00	60.901,53	Lieferung von zwei Tablet-Koffern, 21 iPads und 19 Notebooks sowie die Anschaffung von WLAN-Komponenten
28.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-GS) (62103005)	4111	0,00	30.259,92	Lieferung von drei Tablet-Koffern, 60 iPads und 6 Notebooks
29.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp) (62104005)	4111	0,00	15.847,12	Lieferung von einem Tablet-Koffer, 23 iPads und 12 Notebooks
30.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-HS) (62151005)	4112	0,00	33.647,34	Lieferung von drei Tablet-Koffern und 75 iPads
31.	Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Realschule) (02002001)	4112	0,00	453,31	Lieferung von einem Notebook
32.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Hermann-Leeser-Realschule) (62200005)	4112	0,00	46.296,30	Lieferung von drei Tablet-Koffern, 96 iPads und 9 Notebooks
33.	Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien) (02003001)	4112	0,00	453,31	Lieferung von einem Notebook
34.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300005)	4112	0,00	291.927,10	Lieferung von zwei Tablet-Koffern, 72 iPads und 41 Notebooks. Darüber hinaus Maßnahmen zur Digitalisierung und Erneuerung des Datennetzes
35.	Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300012)	4112	0,00	22.747,84	Abrechnung von Elektroarbeiten.
36.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium) (62301005)	4112	0,00	518.739,61	Lieferung von zwei Tablet-Koffern, 89 iPads und 6 Notebooks sowie die Anschaffung von WLAN-Komponenten, darüber hinaus Maßnahmen zur Digitalisierung und Erneuerung des Datennetzes
37.	Zuschüsse an Sportvereine (05510001)	4117	0,00	15.000,00	Zuschuss zum Anbau der Werkstatt (LSV Dr. Hermann Köhl)
38.	Zusch. an DJK Rödder (Neubau Vereinsheim / McArena) (45600001)	4117	0,00	39.219,54	Restzahlung des Zuschusses
39.	Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz (65510001)	4117	0,00	92.260,00	Restzahlung des Zuschusses
40.	Bauk. Sportzentrum Süd (65600001)	4117	0,00	73.575,71	Restarbeiten bauliche Maßnahme 2020 (Ausstattung / Rückbau und Kunststoffarbeiten).
41.	Unterhaltung der Einrichtung u.a. and. FB	4131	2.300,00	2.300,00	Mittelübertragungen stehen insgesamt im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Erdgeschosses der Stadtbücherei und der Einführung RFID-Selbstverbuchungsanlage.
42.	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4131	10.876,00	25.188,00	
43.	Miete u.a. Software	4131	5.842,26	5.842,26	
44.	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4131	1.595,56	1.595,56	
45.	RFID-Selbstverbuchung (03520005)	4131	0,00	111.932,27	
46.	Modernisierung/Neugestaltung EG und OG (03520006)	4131	0,00	11.592,93	
47.	Festwert persönliche Ausrüstung (Kleidung)	3115	16.566,21	16.566,21	
48.	Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr (01300001)	3115	0,00	275.809,87	Feuerwehrlinien für die Feuerwehr Dülmen (bei Auftragserteilung: Liefertermin Dezember; tatsächliche Lieferung April 2021). Das Fahrgestell und der Aufbau für den Rüstwagen konnten Corona bedingt erst im Februar abgeholt und anschließend bezahlt werden.
	Übertrag:		45.458,38	3.650.740,76	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		45.458,38	3.650.740,76	
49.	Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel (31300001)	3115	0,00	5.400,00	Abrechnung von Sanitärarbeiten
50.	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte (41300002)	3115	0,00	40.648,17	Schlussrechnungen für Heizungsarbeiten, Abgasabsauganlage und Elektroarbeiten stehen noch aus.
51.	Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte (61300002)	3115	0,00	52.866,90	Abrechnung von Planungsleistungen
52.	Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten (54649001)	5111	0,00	3.944,27	Zuschuss zu Ausstattungskosten des St. Antonius-Kindergartens
53.	Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen) (64640005)	5111	0,00	643.750,72	Abrechnung von Leistungen, die ursprünglich im Jahre 2020 geplant waren.
54.	Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach (64644001)	5111	0,00	5.000,00	Dimmer und Steckdosen für Lichtleisten
55.	Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens (74649001)	5111	0,00	354.000,00	Mittelübertragung zur Deckung der zusätzlich erforderlichen Investitionsmittel (siehe auch JH vom 20.05.2021 (TOP 4))
56.	Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (04600001)	5121	0,00	158.153,53	Erneuerung von Spielplätzen aus dem Programm 2020
57.	Größere Instandsetzungen an Brücken (06300012)	7211	0,00	25.000,00	Sanierung der Frauenschleppbrücke in Hiddingsel
58.	Größere Instandsetz./Erneuerungen an Durchlässen (06300013)	7211	0,00	26.581,10	Erneuerung Durchlass am Wirtschaftsweg 534 (Wasserlauf 510) in Merfeld
59.	Ingenieurleistungen für Straßenplanungen (06300015)	7211	0,00	33.839,47	Verkehrsplanungen am Gemarkenweg
60.	Radwegneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld) (06500007)	7211	0,00	77.000,00	Radweg und Überquerungshilfe an der Kreisstraße 13 zwischen L 551 und Lütke Feld in Dülmen-Buldern
61.	Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention) (06900002)	7211	0,00	4.291,54	Starkregenpräventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Lohwalls
62.	Erneuerung von Warthallen (07920001)	7211	0,00	5.000,00	Errichtung von drei Warthäuschen
63.	Baugebiet Raiffeisenring (16311010)	7211	0,00	50.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Planung
64.	Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus) (16311014)	7211	0,00	30.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
65.	Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern (16900001)	7211	0,00	20.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
66.	Kurvenaufweitung Wierlings Esch (46314002)	7211	0,00	37.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
67.	Erneuerung Heidebrücke (Merfeld/Reken) (56315007)	7211	0,00	20.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
68.	Neubau Querungshilfe Lavesumer Straße (56315008)	7211	0,00	39.000,00	Abrechnung Ampelanlage als Querungshilfe an der Lavesumer Straße
69.	Südmumgebung - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand (66316017)	7211	0,00	150.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Lärmschutzwand und der Begrünung
70.	Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (66316018)	7211	0,00	152.983,83	Abrechnung Regenwasserkanal Marktstraße
71.	Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle) (66316041)	7211	0,00	10.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Planung
72.	BG Kapellenweg (Innere Erschließung) (66316046)	7211	0,00	30.000,00	Abrechnung Planung, Endausbau und Beleuchtung.
73.	BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg) (66316048)	7211	0,00	205.000,00	Planung und Endausbau.
74.	BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB) (66316049)	7211	0,00	20.000,00	Restabrechnung Baukosten
75.	IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze (66316057)	7211	0,00	1.198.950,29	Neugestaltung des Marktplatzes und der Gassen.
76.	Umgestaltung Lohwall (66316066)	7211	0,00	101.569,88	Umgestaltung in den Bereichen Parkplatz Sparkasse, Gehweg Kino, Beleuchtung, Fahrbahn u.a.
77.	Erneuerung Hasselweg (66316073)	7211	0,00	50.000,00	Abrechnung Kanal- und Straßenbauarbeiten
78.	Umgestaltung Westring (66316076)	7211	0,00	62.361,00	Abrechnung Ingenieur- und Straßenbauarbeiten
79.	Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt (66700001)	7211	0,00	197.262,86	Umsetzung des fünften Bauabschnittes.
80.	Umbau Bahnhof Dülmen (66800006)	7211	0,00	3.500.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
81.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7212	0,00	56.000,00	Deckensanierungen an Stadtstraßen und Wirtschaftswegen
82.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7311	7.101,35	23.576,25	Reinigung von Straßeneinläufen
83.	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7311	14.849,27	14.849,27	Lieferung von Auftausalz
84.	Betrieb u. Unterh. der Fahrzeuge	7311	0,00	30.563,44	Diesel- und Superkraftstoff für den städt. Fuhrpark
85.	Um- und Ausbaumaßnahmen (07710001)	7311	0,00	19.924,75	Schlusszahlungen im Zusammenhang mit dem Neubau der kleinen Halle am Baubetriebshof.
	Übertrag:		67.409,00	11.105.258,03	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2021	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2021	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		67.409,00	11.105.258,03	
86.	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (07710002)	7311	0,00	56.793,17	Lieferung eines Pritschenwagens für den Baubetriebshof.
	Summe:		67.409,00	11.162.051,20	

Anhang Anlage 6

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2020							
Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.20	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.20
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	15.626.279,00 €	0,00 €	145.340,00 €	-1.780.802,00 €	1.991.679,00 €	15.691.816,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	21.774.921,00 €	0,00 €	232.269,00 €	1.780.802,00 €	138.660,00 €	23.462.114,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	4.307.547,00 €	0,00 €	43.032,00 €	-352.721,00 €	625.935,00 €	4.537.729,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	7.296.054,00 €	0,00 €	181.269,00 €	352.721,00 €	418.606,00 €	7.886.112,00 €
		49.004.801,00 €	0,00 €	601.910,00 €	0,00 €	3.174.880,00 €	51.577.771,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Deponie II	105.877,91 €	18.859,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.018,89 €
		105.877,91 €	18.859,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.018,89 €
Instandhaltungsrückstellung							
271100		1.679.105,51 €	421.996,23 €	70.519,46 €	0,00 €	511.000,00 €	1.697.589,82 €
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	1.115.661,00 €	1.115.661,00 €	0,00 €	0,00 €	1.259.232,00 €	1.259.232,00 €
280101	Überstunden	494.724,00 €	494.724,00 €	0,00 €	0,00 €	604.191,00 €	604.191,00 €
280201	Überörtliche Prüfung 2013	13.500,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2014	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2015	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2016	13.000,00 €	3.556,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.444,00 €
	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	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Erstellung	8.000,00 €	4.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.240,00 €
	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 2019	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		181.000,00 €	47.816,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	158.184,00 €
280301	Altersteilzeit	525.797,68 €	258.065,50 €	0,00 €	0,00 €	337.150,10 €	604.882,28 €
280900	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	42.691,00 €	16.922,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.769,00 €
	negativer Marktwert Swap	3.050.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.050.000,00 €
	AN-Anteil LAZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.133,31 €	39.133,31 €
	ausstehende Rechnungen:						
	ausstehende SZ RVM 2018	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2019	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
		3.208.691,00 €	16.922,00 €	0,00 €	0,00 €	91.133,31 €	3.282.902,31 €
Summe sonst. RSt		5.525.873,68 €	1.933.188,50 €	0,00 €	0,00 €	2.316.706,41 €	5.909.391,59 €
Gesamtsumme Rückstellungen		56.315.658,10 €	2.374.043,75 €	672.429,46 €	0,00 €	6.002.586,41 €	59.271.771,30 €

Anhang Anlage 6.1

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2020										
lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.20	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.20	Kostenstelle	Kosten-träger
Hochbau										
	VG Rathaus	Restaurierung Fenster/Fassade	2022	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €		
		Umbau WC-Anlagen	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €		
		Abdichtung Kellerwand	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		
		Natursteinarbeiten Scharre	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €		
				160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	223.000,00 €	383.000,00 €	113202	111020
	VHS	Erneuerung Kesselanlage	2021	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
				30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	113202	111020
	Peter Pahn Förderschule	Erneuerung Prallwand/Bodenbelag	2020	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121204	573002
	OVP	MSR-Technik Bauteile A-D	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		
		Sanierung Flachdach Bauteil B	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €		
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	121205	573003
	AKE-GS	Erneuerung Klassenbeleuchtung	2019	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
				18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	411101	211002
	Augustinus GS	Lärmschutz Bauabschnitt I + II (Austausch Akustik)	2020	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
				13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	411103	211003
	Dernekamp GS	MSR-Technik	2021	30.000,00 €	19,72 €	0,00 €	0,00 €	29.980,28 €		
		Erneuerung Kesselanlage	2021	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
				60.000,00 €	19,72 €	0,00 €	0,00 €	59.980,28 €	411109	211006
	St.Mauritius-GS H'dlm	Sanierung Außen-WC	2019	15.812,86 €	15.154,32 €	658,54 €	0,00 €	0,00 €		
				15.812,86 €	15.154,32 €	658,54 €	0,00 €	0,00 €	411111	211007
	Marien GS	Erneuerung Kesselanlage	2021	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
				20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	411115	211009
	Kardinal-van-Galen-HS	Dacheindeckung Altbau	2020	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €		
		Sanierung Toiletten Keller	2019	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
		Abdichtung Giebelwandwand Altbau	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €		
				105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	128.000,00 €	411203	212003

Hermann-Leeser-Reals	Holzböden	2019	5.225,26 €	5.225,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Erneuerung Kesselanlage alte PGGS	2018	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	
	Sanierung BMA + NSHV	2019	308.666,58 €	46.358,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262.308,50 €	
	Rohleitungssystem Dach	2021	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	
	MSR-Technik	2021	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	
	Schornstein Sanierung	2021	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			504.891,84 €	51.583,34 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	435.308,50 €	411301 215002
CBG	Erneuerung Fenster/Sonnenschutz	2019	4.209,20 €	250,13 €	3.959,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	MSR-Technik	2021	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
Turnhalle	Erneuerung Lüftungsanlage	2021	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	
Aula CBG	Reparatur Beleuchtung	2019	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	
			168.209,20 €	250,13 €	3.959,07 €	0,00 €	0,00 €	164.000,00 €	411401 217002
Annette-von-Drostehüls	Austausch Bühnenbeleuchtung	2019	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	
	Absturzsicherung Dach Schule	2019	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Absturzsicherung Dach Sporthalle	2019	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	
	Not- und Sicherheitsbeleuchtung	2019	6.000,00 €	4.983,32 €	1.016,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Notentwässerung TH-Dach	2021	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	
	BMA Keller Sporthalle	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	
			46.000,00 €	4.983,32 €	6.016,68 €	85.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	411403 217003
Pestalozzi FS	Erneuerung Fenster + Sonnenschutz	2019	56.669,46 €	56.669,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Turnhalle	Erneuerung Lüftungsanlage	2021	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
			116.669,46 €	56.669,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	411501 221002
GW-Hausdülmen	Grundleitung + Fundamente	2019	47.447,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.447,01 €	
	Rasenplatz	2019	60.000,00 €	1.145,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.854,03 €	
			107.447,01 €	1.145,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.301,04 €	411602 424002
DJK-Rödder	Dachsanierung	2020	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411602 424002
Sportfreunde Merfeld	Flachdachsanierung	2020	84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			84.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411602 424002
Michael KiGa	Renovierung Gäste-WC	2019	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	511102 365002
Kinderhaus am Luchtb.	Fußboden Erneuem	2018	2.885,17 €	0,00 €	2.885,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erneuerung Kesselanlage	2020	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	
			13.885,17 €	0,00 €	2.885,17 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	511105 365005
Summe Hochbau			1.595.915,54 €	338.806,26 €	70.519,46 €	511.000,00 €	0,00 €	1.697.589,82 €	

Tiefbau									
	Gemeindestraßen								
		Marktstr./Viktorstr.	2019	67.189,97 €	67.189,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Bergfeldstr. (L551)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Am Wido	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Kreuzweg	2020	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Clemensstr.	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		An der Eisenhütte	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Riedweg	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				83.189,97 €	83.189,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721201 541002
	Wirtschaftswege			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721204 541006
	Summe Tiefbau			83.189,97 €	83.189,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721201 541002
	Gesamtsumme Instandhaltungsrückstellung			1.679.105,51 €	421.996,23 €	70.519,46 €	511.000,00 €	1.697.589,82 €	
	Wirtschaftswege		2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Anhang Anlage 7

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	34.840.089,25	2.503.960,04	10.822.992,58	21.513.136,63	32.217.528,09
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	34.840.089,25	2.503.960,04	10.822.992,58	21.513.136,63	32.217.528,09
davon „Gute Schule 2020“	1.733.039,50	79.784,50	373.000,00	1.280.255,00	748.018,50
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.356.492,50	8.733.211,50	143.544,00	479.737,00	3.478.447,50
davon „Gute Schule 2020“	656.492,50	33.211,50	143.544,00	479.737,00	478.447,50
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.537.192,20	8.507.192,20	30.000,00	0,00	8.424.554,74
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.298.979,72	1.298.979,72	0,00	0,00	1.236.656,61
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.621.944,13	4.621.944,13	0,00	0,00	5.481.386,93
8. Erhaltene Anzahlungen	12.701.559,25	12.701.559,25	0,00	0,00	8.787.446,31
9. Summe aller Verbindlichkeiten	71.356.257,05	38.366.846,84	10.996.536,58	21.992.873,63	59.626.020,18
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	3.323,09				4.345,69
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	12.013.985,28				12.859.275,81
Summe Bürgschaften	12.017.798,90				12.864.112,03
Sonstige Haftungsverhältnisse:					
Sportstättenbau	0,00				0,00
Friedhöfe	0,00				0,00
Summe sonstige Haftungsverhältnisse	0,00				0,00

Anhang Anlage 8

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 31.12.2020 insgesamt € 12.017.798,28. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	12.013.985,28 €
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	3.323,09 €
Lüffe-Stiftung	490,53 €

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2021 in Höhe von insgesamt rd. 6.881 T€.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>T€</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten, Immobilien	423
Erbbaurechtsverträge	15
IT-Dienstleistungen	644
Anmietung von Glasfaserleitungen	17
Miete Kopierer	96
Miete Batterie Elektro-Autos	9
Leasingraten Fahrzeuge	14
Energielieferungsverträge einschl. Unterstützung bei der Ausschreibung	1.304
Dienstleistungsverträge Gebäudereinigung	1.139
Verträge über Sachversicherungen	102
Dienstleistungsvertrag Sicherheitsdienste für städt. Flüchtlingsunterkünfte	384
Dienstleistungsverträge Abfallentsorgung (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Sonderabfälle u. a.)	1.602
Dienstleistungsvertrag Einsatz des Schadstoffmobiles	17
Dienstleistungsvertrag Betrieb des Wertstoffhofes	145
Dienstleistungsvertrag Abfuhr der Mulden Wertstoffhof	182
Dienstleistungsvertrag Papierkorbleerung	65
Dienstleistungsvertrag Straßenreinigung	527
Dienstleistungsverträge über die Wartung von Feuerwehrfahrzeugen	7
Dienstleistungsvertrag über Wäschereileistungen für den Rettungsdienst	25
Durchführung von Brandverhütungsschauen	10
Dienstleistungsverträge über Grünpflege an Schulen und Kindergärten	154

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
- ⇒ mit dem Kreis Coesfeld und der Stadt Coesfeld über die Errichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle
- ⇒ mit dem Kreis Coesfeld und der Stadt Coesfeld über die Einrichtung einer zentralen Rufbereitschaft Kinderschutz

Die finanziellen Verpflichtungen für 2021 sind oben ausgewiesen.

Anhang Anlage 9

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31. 12. 2020		
Erschließungsanlage	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beiträge bzw. Zuschüsse (gerundet)
Neustraße (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2021)	7.800 €
Daldruper Straße (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2021)	12.500 €
Hauptstraße (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2021)	14.400 €
Lavesumer Straße (Beleuchtung) Schlussabnahme 31.01.2019	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2021)	5.700 €
Eichendorfstraße (Hauptzug) (Schlussabnahme 04.09.2020)	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2021)	72.100 €
Eichendorfstraße (Stichweg) (Schlussabnahme 04.09.2020)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung in 2021)	11.500 €
Hasselweg	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2021)	179.100 €
Lohwall (Coesfelder Str. – Borkener Str.)	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2022)	83.100 €
Kapellenweg (Am Bache – K 27)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung in 2022)	260.000 €
Summe		646.200 €

Anhang Anlage 10

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*	
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	206	134	Kostenerstattungen	19	11	Badnutzung
		62	Bürgerschaftsprovisionen		5	Erstattung entgangene Parkgebühren
		10	Sonstige		3	Sonstige
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	70	9	Grundbesitzabgaben	0		
		60	Erstattung von Personal-, Sach-, und Verwaltungskosten			
		1	Sonstige			
Abwasserwerk der Stadt Dülmen**	1.303	1.000	Gewinnausschüttung	184	1037	Gebühren für Straßenentwässerung
		157	Verwaltungskostenerstattung		12	Unterhaltungsaufwand
			Erstattung			
		153	Baubetriebshofleistungen		-75	Erstattungen von Sach- und Dienstl.
		-10	Auflösung Rückstellungen		-790	Personalkostenerstattung
		3	Sonstige			
*) Angabe der Ertragsart ab > 5 T€, sonsten zusammengefasst unter "Sonstige"						
**) Jahresabschluss AWW liegt noch nicht vor						

**Anhang
Anlage 11**

Übersicht nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW					
Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Gesellschafter	Eigenkapital -Euro-	Ergebnis JA 2020 -Euro-
Abwasserwerk der Stadt Dülmen*)	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	k.A.	k.A.
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	1.503.807	10.253
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	3.049.611	-2.093.660
Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen	29.486	15
Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co.KG	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	27.588.400	4.828.341
Stadtwerke Dülmen GmbH	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	22.279.332	0

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt noch nicht vor, daher "keine Angabe" (k.A.).

Anhang Anlage 12

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2020

Der Bürgermeister 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.

<p>Elisabeth Stremlau (bis 31.10.2020)</p>	<p>Bürgermeisterin</p> <p>Mitgliedschaften</p> <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
<p>Carsten Hövekamp (ab 03.11.2020)</p>	<p>Bürgermeister</p> <p>Mitgliedschaften</p> <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 • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Vorsitzender • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), nicht stimmberechtigter Vertreter • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • EUREGIO-Rat, Mitglied • Verbandsversammlung EUREGIO, Mitglied

	<ul style="list-style-type: none"> • MV Münsterland e. V., Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verbandsrat des Lippe-Verbandes, Mitglied • Naturpark Hohe Mark e. V., Mitglied
Annette Holtrup	Fachkrankenschwester / 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 (bis 31.10.2020)
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied
Manuela Pross	Imageberaterin / 3. stellv. Bürgermeisterin (bis 31.10.2020) 2. stellv. Bürgermeisterin (ab 03.11.2020)
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stimmberechtigtes Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • SKF Dülmen e. V., Mitglied im Vorstand
Detlev Rathke	Postbeamter i. R. / 3. stellv. Bürgermeister (ab 03.11.2020)
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Christoph Noelke	Erster Beigeordneter
	Keine Mitgliedschaften.
Markus Mönter	Stadtbaurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, beratendes Mitglied • Dülmen Marketing e. V., stellv. Mitglied
Christian Röder	Kämmerer
	Keine Mitgliedschaften.
Volker Dieminger	Leiter Fachbereich Zentrale Dienste
	Keine Mitgliedschaften.
Erhard Alex (bis 31.10.2020)	Lehrer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
Andreas Bier	Gewerkschaftssekretär
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied

	<p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • IG BCE Ortsgruppe Dülmen, Beisitzer
Markus Brambrink	Bankkaufmann/Sparkassenfachwirt
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, 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
(bis 31.10.2020)	<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
Simone Braun	Kauffrau
(ab 03.11.2020)	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied
Veronika Büscher	Psychotherapeutin-Heilpraktikerin / Systemischer Mastercoach
(ab 03.11.2020)	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Marcel Christensen	Student / Storemanager
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Maren Ciliberto	Arzthelferin / Bürokraft
(ab 03.11.2020)	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Ralf Cordes	Industriemeister Chemie
(bis 31.10.2020)	<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

Frank Czapla (ab 03.11.2020)	Geschäftsführer Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Werner Daldrup (ab 03.11.2020)	Spezialberater Rind/Schwein Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Yeliz Dumlupinar (ab 03.11.2020)	Verwaltungsfachangestellter Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Stephan Dweir (ab 03.11.2020)	IT-Service Manager Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Edith Eiersbrock (bis 31.10.2020)	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 (bis 31.10.2020)	Bankkaufmann Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Klaus Göckener (ab 03.11.2020)	Selbstständig <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. stimmberechtigtes Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen, Vorsitzender • Dülmen Marketing, Vorstand Beisitzer
Dietmar Hericks (ab 03.11.2020)	Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Förderverein Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Vorstand
Roland Hericks (bis 31.10.2020)	Lehrer Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied
Matthias Hessel (bis 31.10.2020)	Rentner Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Ludwig Hetrodt	Bankkaufmann/Immobilienfachwirt Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied

Dieter Hilgenberg (bis 31.10.2020)	Verwaltungsangestellter Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG, Mitglied
Meike Hiller (ab 03.11.2020)	Pferdewirtin Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Felix Hölscher (ab 03.11.2020)	Verwaltungswirt Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • EUREGIO-Verbandsversammlung, Mitglied
Berthold Hülk (ab 03.11.2020)	Chemieingenieur Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Klaus Jahn (bis 31.10.2020)	Pensionär Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Claus Joachimczak (bis 31.10.2020)	Finanzbeamter Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Heiner Kiekebusch (bis 31.10.2020)	Selbstständig Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs- GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co. KG, Mitglied
Dieter Klaas (bis 01.10.2020)	Rektor i.R. Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Klaus-Viktor Kleerbaum	Jurist Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Vorsitzender • AR Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied • 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, Mitglied

Helmut Kreuznacht (bis 31.10.2020)	Bankkaufmann Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Florian Küber	Lehrer und Journalist 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
John Kuhlmann (ab 03.11.2020)	Feuerwehrbeamter Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Schlafräum Manufaktur Münster City GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter
Michael Kuhmann (ab 03.11.2020)	Dipl.-Bauing. (FH) / technischer Angestellter Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Diana Kurilla (bis 31.10.2020)	Dipl. Pflegemanagerin/Schulleitung Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied
Martin Kwiatkowski	Bergmechaniker Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • IG BCE Ortsgruppe Dülmen, stellv. Vorsitzender
Stefan Lütke Daldrup	Statiker und Bauplaner (selbstständig) Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Elisabeth Mönning (bis 31.10.2020)	Pflegedienstleiterin Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Zweckverbandversammlung Sparkasse Westmünsterland, stellv. Mitglied
Filomena Müller	Hausfrau Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Wolfgang Müller (bis 31.10.2020)	Rentner Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied

Siegfried Niggemann	Heilpädagoge
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums
Simon Peletz	Student
(ab 03.11.2020)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Sven Pietras	Referent Elektrotechnik Gebäudeinfrastruktur und Sicherheitsmanagement
(ab 03.11.2020)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigtes Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Berufsgenossenschaft Textil Elektro Medien, ehrenamtliches Mitglied
Anke Pohlschmidt	Pharmaberaterin
(ab 03.11.2020)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), nicht stimmberechtigtes Mitglied • GV Stadtbetriebe 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
Stefanie Ring	Bäckereigesellin/Frührentnerin
(ab 03.11.2020)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
Matthias Rochol	Kreditanalyst
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs- GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co. KG, Mitglied
Olaf Schlieff	Fernmeldehandwerker
(bis 31.10.2020)	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, 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"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung EUREGIO, Mitglied • EUREGIO-Rat, Mitglied • Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerschützenverein, Beisitzer im Vorstand • Stadtsportring, Beisitzer im Vorstand • Versorgungsanstalt des Bundes u. der Länder, Mitglied im Vorstand
Tim Schreiber	Senior Consultant Energiewirtschaft
(ab 03.11.2020)	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied
Dr. Stephan Schulze Mönking	Landwirt
(ab 03.11.2020)	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Westfälisch Lippischer Landschaftsverband e. V, ehrenamtliches Mitglied • Raiffeisen Steverland eG, ehrenamtliches Mitglied • Hegering Dülmen in der Kreisjägerschaft Coesfeld e. V, ehrenamtliches Mitglied
Gabriele Sondermann	Förderschullehrerin
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Sparkassenbeirat, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
Klaus Stegemann	Arbeiter
	Keine Mitgliedschaften
Thomas Tecklenborg	Geschäftsführer.
(bis 31.10.2020)	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerwindpark Dülmen-Merfeld GbR, Geschäftsführer
Rainer Tönnis	Speditionskaufmann
(bis 31.10.2020)	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Hubert Tücking	Landwirt/Rentner
(bis 31.10.2020)	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Hans Twiehoff	k. A.
(bis 31.10.2020)	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Lotte Volkhardt	Realschullehrerin
(ab 03.11.2020)	<p>Mitgliedschaften</p> <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 i. R
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Dülmen Marketing e. V., Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied
Christian Wohlgemuth	Lehrer (pädagogischer Mitarbeiter Kreisverwaltung Coesfeld)
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Christoph Wübbelt	Verwaltungsangestellter, Dipl.-Ing. für Straßen- und Kanalbau
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, 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 § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz gemacht haben. **(Stand 31.12.2020; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden)**

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

1. **Allgemeines / Rahmenbedingungen**.....
- 1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen
- 1.2 Strukturdaten der Stadt Dülmen
2. **Jahresergebnis 2020**.....
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:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Einwohnerzahl	46.590	46.657	46.706
Fläche (km ²)	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	2,9	2,9	3,3

2. Jahresergebnis 2020

Die Ergebnisrechnung weist für 2020 einen Jahresüberschuss von 8.116.862,54 € aus. Über die Behandlung des Jahresüberschusses 2020 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. 2018	Quote 31. 12. 2019	Quote 31. 12. 2020
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,8 %	102,8 %	104,1 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	27,6 %	27,4 %	28,7 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	61,4 %	58,3 %	58,4 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	Positives Jahresergebnis	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 2020 führt dazu, dass die Quote wieder über 100 % liegt, wobei sie über die letzten drei Jahre eine steigende Tendenz aufweist.

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.

Sowohl Eigenkapital als auch Bilanzsumme steigen im Vorjahresvergleich an. Da die Steigerung beim Eigenkapital durch das positive Jahresergebnis gegenüber der Steigerung der Bilanzsumme relativ größer ist, erhöht sich auch die Eigenkapitalquote 1. Das positive Jahresergebnis 2020 führt zu einem leichten Anstieg des Eigenkapitals.

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.

Obwohl sich die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber dem Vorjahr verringern, führen die bei der Eigenkapitalquote 1 beschriebenen Effekte zu einer leichten Steigerung der Kennzahl.

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 2020 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 2020 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen am 31.12.2020 mit einem Wert von 59,3 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (ohne Kredite und ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) mit einem Wert von 27,2 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 51,6 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2018	Quote 31. 12. 2019	Quote 31. 12. 2020
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,0 %	23,7 %	23,6 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,9 %	6,8 %	6,7 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	74,1 %	79,1 %	66,6 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	181,8 %	172,1 %	77,7 %

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

Eine hohe Infrastrukturquote 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 bleibt bei gestiegenem Infrastrukturvermögen und höherer Bilanzsumme im Vorjahresvergleich annähernd identisch.

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2020 bei 6,7 %. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass das gesamte Kanalvermögen bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Dülmen geführt wird und somit im Kernhaushalt keine Abschreibungen verursacht. Die Quote sinkt im Vorjahresvergleich geringfügig. Zu diesem Effekt führen leicht erhöhte ordentliche Aufwendungen sowie etwas geringere Abschreibungen als im Vorjahr.

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 geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 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 2020 beträgt der Ist-Wert 77,7 %.

Der Rückgang der Investitionsquote ist u. a. darauf zurückzuführen, dass während der Bauphase bisher auch die Vermögenswerte des Kooperationspartners für das einsA als Anlagen im Bau nachgewiesen wurden. Nach Fertigstellung des Objektes waren diese Werte im Jahr 2020 umzubuchen, was mit einer Reduzierung der für die Berechnung der Quote maßgeblichen Bruttoinvestitionen der Stadt einherging. Außerdem hat sich die weiter fortschreitende Coronapandemie im Jahr 2020 als Investitionshemmnis erwiesen.

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

3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2018	Quote 31. 12. 2019	Quote 31. 12. 2020
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	89,9 %	87,1 %	91,5 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	45,3	10,4	27,7
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	90,0 %	72,4 %	86,3 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	5,1 %	7,7 %	10,6 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	1,0 %	0,9 %	0,8 %

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.

Im Vergleich zum Vorjahr ist einerseits ein leichter Rückgang beim Anlagevermögen und andererseits eine Erhöhung des Eigenkapitals zu verzeichnen. Die Entwicklung beider Positionen führt zu einem höheren Anlagendeckungsgrad 2.

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

Gesamtes Fremdkapital

./. Liquide Mittel

./. Kurzfristige Forderungen

= Effektive Verschuldung.

Die Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. 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 2020 beträgt dieser Wert 86,3 %.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen sowohl der Saldo aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen als auch die kurzfristigen Verbindlichkeiten an. Da die Steigerung beim Saldo aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen überproportional ist, erhöht sich die Quote.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann durch die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden. Die Quote steigt für 2020 auf 10,6 %, 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 2020 mit einem Wert von 0,8 % noch etwas geringer aus als im Vorjahr. Hier macht sich das auch in 2020 weiterhin niedrige Zinsniveau auf dem Kreditmarkt bemerkbar.

3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2018	Quote 31. 12. 2019	Quote 31. 12. 2020
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})}$	53,9 %	51,2 %	55,7 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	19,6 %	23,3 %	22,4 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	26,1 %	26,8 %	28,3 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,6 %	13,3 %	13,9 %
(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	43,7 %	41,6 %	42,6 %

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 2020 wurde mit 55,7 % errechnet. Das außerordentlich gute Gewerbesteuerergebnis 2020 führt im Vorjahresvergleich zu einer Erhöhung der Quote.

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 2020 wurde ein Wert von 22,4 % erreicht. Die Quote sinkt gegenüber dem Vorjahr bei leicht zurückgehenden Zuwendungen und steigenden ordentlichen Erträgen.

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 2020 beträgt 28,3 %. Die Quote der Stadt Dülmen wird im Vergleich zu anderen Kommunen u. a. durch das eigene Jugendamt mit dem personalintensiven Bereich der Kindertagesbetreuung beeinflusst. Außerdem 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 2020 wurden 10,01 neue Stellen (VZÄ) eingerichtet. Die Quote steigt im Vergleich zum Vorjahr. 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 2020 beträgt die Quote 13,9 % und steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht. Hierbei wirkten sich im Vorjahresvergleich sowohl höhere Aufwendungen in diesem Bereich als auch 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 42,6 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2020 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 steigt im Vorjahresvergleich an, weil die Transferaufwendungen stärker als die ordentlichen Aufwendungen gestiegen sind.

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

4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 8.116.862,54 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung sah einen Jahresfehlbetrag von rd. 2.392 T€ vor, so dass das tatsächliche Ergebnis um rd. 10.509 T€ besser ausgefallen ist.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 4.777 T€ ab. Das positive Finanzergebnis mit rund 577 T€ trägt zu einer weiteren Verbesserung des Jahresergebnisses bei.

Das außerordentliche Ergebnis trägt mit einem Betrag in Höhe von 2.763 T€ zum Gesamtergebnis bei. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 war nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln und durch Aufnahme in die Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag zu neutralisieren.

Die Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen führen per Saldo zu einer Verbesserung von 6.742 T€, während bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 720 T€ eingetreten ist. Die Abweichungen betreffen nahezu alle Arten von Erträgen und Aufwendungen. Die größten Abweichungen bei den Erträgen verzeichnen die Steuern und ähnliche Abgaben (Gewerbsteuer + 8.429 T€, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – 1.997 T€, Vergnügungssteuer - 306 T€). Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergab sich gegenüber der Veranschlagung eine Verschlechterung in Höhe von 1.076 T€. Neben einer Zuführung zu den Gebührenaussgleichsrücklagen (- 261 T€) ist dies im Wesentlichen auf pandemiebedingte Ertragsausfälle in verschiedenen Bereichen zurückzuführen (Teilnehmerentgelte VHS, Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen und offene Ganztagschule, Schulgeld Musikschule, etc.). Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber der Planung eine Verbesserung von 824 T€ auf. Im Wesentlichen wirken sich hier Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Beschäftigte aus. Auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen lässt sich eine Verbesserung in Höhe von 531 T€ feststellen. Hier sind die Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe (+ 255 T€), von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+212 T€, im Wesentlichen Erstattung des Kreises für Grundsicherung) sowie die Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (+61 T€) höher ausgefallen.

Auf der Aufwandsseite gleichen sich verschiedene erhebliche Abweichungen zu großen Teilen wieder aus. Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 2.769 T€) sowie bei den Transferaufwendungen (+ 1.054 T€) stehen Verschlechterungen bei den Versorgungsaufwendungen (- 1.144 T€) und den bilanziellen Abschreibungen (- 1.648 T€) gegenüber.

Der Mehraufwand bei den Versorgungsaufwendungen geht auf die Fortschreibung der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.

Die Verbesserung bei den Sach- und Dienstleistungen sind zu einem großen Teil pandemiebedingt. Sei es, dass Maßnahmen wegen eigener Personalausfälle oder bei Auftragnehmern nicht wie geplant durchgeführt werden konnten, oder dass durch den zeitweisen Stillstand des öffentlichen Lebens Aufwendungen teilweise einfach nicht oder nicht in der gewohnten Höhe angefallen sind. Einige Beispiele hierfür sind Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 961 T€, überwiegend Tiefbaumaßnahmen) und für die Grundstücks- und Gebäu-

deunterhaltung (+ 115 T€), für die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen (+ 228 T€), für Heizung, Strom, Gas und Wasser (+ 108 T€), für Reinigung (+ 215 T€) und für Schülerbeförderungskosten (+200 T€). Außerdem blieben die Deponie- und Verwertungskosten der Abfallbeseitigung hinter der Veranschlagung zurück, da die eingepreisten Preiserhöhungen nicht zum Tragen kamen (349 T€).

Die Steigerung bei den bilanziellen Abschreibungen ist hauptsächlich auf die Direktabschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter zurückzuführen, die bei der Veranschlagung noch nicht berücksichtigt wurde. Außerdem sind im Zusammenhang mit dem Erwerb von Gewerbe- und Industrieflächen außerplanmäßige Abschreibungen angefallen.

Für die Verbesserung bei den Transferaufwendungen sind im Wesentlichen Minderaufwendungen an den Kreis für die Finanzierungsbeteiligung SGB II verantwortlich.

Der Jahresüberschuss 2020 von 8.116.862,54 € erhöht den Bestand der Ausgleichsrücklage und stärkt somit das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ausgleichsrücklage wird nach der Erhöhung 2020 einen Bestand von rd. 25.370 T€ aufweisen und damit den Bestand aus der Eröffnungsbilanz des Jahres 2008 um rd. 8.265 T€ übersteigen. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung noch über die Behandlung des Jahresergebnisses 2020 entscheiden.

Vermögens- und Schuldenlage

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

Auf der Aktivseite wurden erstmals die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aufgenommen. Es handelt sich um die ermittelten coronabedingten Haushaltsbelastungen, die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu aktivieren sind. Sie belaufen sich für 2020 auf 2.763 T€ und betragen 0,76 % der Bilanzsumme.

Der Anteil der Sachanlagen an der Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,35 %-Punkte gesunken, wobei ein erheblicher Anteil des Rückgangs auf die erhöhte Bezugsgröße Bilanzsumme zurückgeht. In absoluten Zahlen verringert sich der Anteil der Sachanlagen an der Bilanzsumme um rd. 1.804 T€.

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

- ⇒ Errichtung einsA
- ⇒ Teilumbau Rathaus
- ⇒ Erschließung Baugebiet Kapellenweg IV
- ⇒ Errichtung Lärmschutzwand Südumgehung
- ⇒ Erweiterung Feuerwehrrätehaus Welte
- ⇒ Erschließung Baugebiet Kapellenweg II
- ⇒ Umgestaltung Lohwall
- ⇒ Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen TLF 3000

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

- ⇒ Anbau Augustinus-Grundschule
- ⇒ Neubau des Fröbel-Kindergartens

- ⇒ Erschließung Baugebiet Pastor-Rück-Straße
- ⇒ Umbau Rathaus
- ⇒ Umbau Bahnhof (Brücke, Empfangsgebäude, Fahrradparkhaus, Vorplatz)
- ⇒ einsA-Quartier – Umgestaltung Straßen und Plätze

Beim Umlaufvermögen ist eine Erhöhung um 2,76 %-Punkte zu verzeichnen, was gegenüber dem Vorjahr einen Zugang von 11.052 T€ bedeutet. Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen (+ 8.911 T€) und den privatrechtlichen Forderungen (+ 3.551 T€). In einem Veranlagungsfall konnten im Jahre 2021 erhebliche Gewerbesteuererträge für die Jahre 2019 und 2020 nachveranlagt werden. Da diese Erträge noch ins Jahr 2020 abzugrenzen waren, ist es zu einem entsprechend hohen Zugang bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen gekommen. Die Zugänge bei den privatrechtlichen Forderungen sind im Wesentlichen auf die Gewährung von Kassenbestandsverstärkungen an die Stadtbetriebe Dülmen GmbH zurückzuführen. Die v.g. Effekte wurden tlw. durch einen Rückgang der Liquidität (- 1.026 T€) kompensiert.

Auf der Passivseite der Bilanz sind die größten Veränderungen beim Eigenkapital, den Sonderposten und den Verbindlichkeiten festzustellen. Das positive Jahresergebnis 2020 erhöht den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme auf 28,74 % (+ 8.701 T€).

Der Anteil der Sonderposten sinkt auf 34,17 % (- 9.484 T€). Der Rückgang ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass nach Fertigstellung des einsA die entsprechenden Umbuchungen bei den sonstigen Sonderposten vorgenommen wurden.

Die Verbindlichkeiten steigen um 11.730 T€ und betragen damit 19,67 % der Bilanzsumme. Sowohl bei den Krediten für Investitionen (+ 2.623 T€) als auch bei den Krediten zur Liquiditätssicherung (+ 5.878 T€) sind Steigerungen zu verzeichnen. Der Zugang bei den erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 3.914 T€ ist im Wesentlichen auf Investitionspauschalen, die noch keiner Investition zugeordnet wurden, sowie auf abgelöste Beiträge für noch nicht gebaute Erschließungsanlagen zurückzuführen. Die sonstigen Verbindlichkeiten verringerten sich um 860 T€.

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 85,98 % 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 geht gegenüber dem Vorjahr in einer Größenordnung von 1.388 T€ zurück.

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 2020 wird auf der **Ertragsseite** bei den Steuern und Abgaben geprägt durch eine deutlich höhere Brutto-Gewerbsteuer (+ 8.429 T€). Diese Verbesserung wird tlw. durch Verschlechterungen bei anderen Positionen kompensiert. Hierbei handelt es sich insbesondere um den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 1.997 T€), die Vergnügungssteuer (- 306 T€) und die Ausgleichszahlung für den Familienleistungsausgleich (- 286 T€). Insgesamt liegen die Steuern und ähnlichen Abgaben um 6.014 T€ über der Haushaltsplanung.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben 1.076 T€ hinter der Ansatzplanung zurück. Hierfür sind neben einer nicht geplanten Zuführung zu den Gebührenaussgleichsrücklagen im Wesentlichen pandemiebedingte Ertragsausfälle verantwortlich.

Eine weitere erhebliche Abweichung ist bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingetreten (+ 531 T€). Hier ergeben sich Verbesserungen bei den Erstattungen des Kreises im Zusammenhang mit der Abwicklung von SGB II-Leistungen sowie bei der Jugendhilfe im Rahmen der Erstattungen anderer Träger.

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen gegenüber der Planung insgesamt um 824 T€ höher aus, was hauptsächlich mit der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Beschäftigte zusammenhängt.

Die übrigen Abweichungen (je Zeile der Ergebnisrechnung) liegen unterhalb von 500 T€. Die ordentlichen Erträge verzeichnen eine Gesamtabweichung von + 6.742 T€.

Die **Aufwandseite** zeigt ein differenzierteres Bild. Die Versorgungsaufwendungen liegen um 1.144 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 2.769 T€ hinter der Veranschlagung zurück und verbessert das Ergebnis. Hierzu haben die Kosten der Abfallbeseitigung mit einem Betrag in Höhe von 349 T€ beigetragen. Außerdem konnten eine Reihe von Maßnahmen aus den verschiedensten Gründen nicht wie geplant durchgeführt werden, was mit einem Teil auch den pandemiebedingten Beschränkungen zuzurechnen ist.

Die Abweichung bei den bilanziellen Abschreibungen beträgt – 1.648 T€. Die Verschlechterung ist auf die Direktabschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter sowie außerplanmäßige Abschreibungen im Zusammenhang mit einem Grunderwerb zurückzuführen.

Die Verbesserungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 1.054 T€ sind im Wesentlichen auf Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Finanzierungsbeteiligung an den SGB II-Aufwendungen des Kreises zurückzuführen.

Im Gesamtergebnis bleiben die ordentlichen Aufwendungen um 720 T€ hinter der Veranschlagung zurück und verbessern das Jahresergebnis entsprechend.

Fazit

Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 8.117 T€ ab. Dieses positive Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital. Der Bestand der Ausgleichsrücklage steigt somit auf 25.370 T€.

Die Budgetvorgabe für das Haushaltsjahr 2021 (geplanter Jahresfehlbetrag rd. 3.017 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 2022 ist nach der aktuellen Haushaltsplanung ebenfalls wieder ein Jahresfehlbetrag, diesmal in Höhe von rd. 4.277 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 2020 erhöhte sich sowohl der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung 2.623 T€ als auch der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung um 5.878 T€. Auch wenn die Kreditemächtigung der Haushaltssatzung damit bei weitem nicht ausgeschöpft wurde, fallen die entsprechenden Verbindlichkeiten zum Jahresende 2020 um 8.501 T€ höher aus als zu Jahresbeginn. Es wurden Darlehen in Höhe von 6.297 T€ neu aufgenommen. Hiervon entfallen 1.300 T€ auf eine Umschuldung sowie 1.023 T€ auf das Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Mittel aus dem Förderprogramm sind als Darlehen nachzuweisen, obwohl es sich durch die Übernahme von Zinsen und Tilgung durch das Land in der finanziellen Wirkung faktisch um eine Zuwendung handelt.

Angesichts der laufenden und 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 eingeeengt.

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 2020	63.079.895,00 €
	Ergebnis 2020	69.094.149,02 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 6.014.254,02 € / + 9,5 %

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnen für 2020 gegenüber der Ansatzplanung im Saldo eine sehr positive Entwicklung. Insbesondere bei der Gewerbesteuer waren höhere Erträge von 8.429 T€ zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf einen Veranlagungsfall zurückzuführen sind, wo für die Jahre 2019 und 2020 Nachveranlagungen vorgenommen wurden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 1.997 T€), bei der Vergnügungssteuer (- 306 T€) und bei den Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (- 286 T€) mussten Mindererträge hingenommen werden.

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	27.222.142,00 €

Ergebnis 2020	27.407.499,50 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 185.357,50 € / + 0,7 %

Zeile	Bezeichnung
03	Sonstige Transfererträge
	Fortgeschriebener Ansatz 2020
	701.900,00 €
	Ergebnis 2020
	961.706,74 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	+ 259.806,74 € / + 37,0 %

Wesentliche Verbesserungen ergeben sich aus nicht veranschlagten Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (+ 203 T€).

Zeile	Bezeichnung
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Fortgeschriebener Ansatz 2020
	11.501.149,00 €
	Ergebnis 2020
	10.425.355,68 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	- 1.075.793,32 € / - 9,4 %

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

- ⇒ Kursteilnehmerentgelte der VHS (- 302 T€)
- ⇒ Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen (- 257 T€)
- ⇒ Benutzungsgebühren (- 122 T€)
- ⇒ Elternbeiträge OGS (- 74 T€)
- ⇒ Schulgeld Musikschule (- 67 T€)
- ⇒ Zuführung Sonderposten Abfallbeseitigung (- 192 T€)
- ⇒ Zuführung Sonderposten Straßenreinigung (- 68 T€)

Gebührenkalkulationen sind stets mit Unsicherheiten behaftet. Das Gebührenaufkommen kann nur ungefähr geschätzt werden. Zudem ist die Entwicklung der Unternehmervergütung zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation 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.

- ⇒ Baugenehmigungsgebühren (+ 71 T€)

Zeile	Bezeichnung
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte
	Fortgeschriebener Ansatz 2020
	2.034.647,00 €
	Ergebnis 2020
	1.822.092,79 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	- 212.554,21 € / - 10,4 %

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 von Veränderungen. In

2020 sind insbesondere bei den Entgelten für Fremdnutzungen (- 112 T€) und bei den Erlösen aus der Verwertung von Altholz im Rahmen der Abfallwirtschaft (- 127 T€) Mindererträge angefallen. Der Rückgang bei den Fremdnutzungen ist überwiegend coronabedingt.

Zeile	Bezeichnung	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	7.819.612,00 €
	Ergebnis 2020	8.350.149,29 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 530.537,29 € / + 6,8 %

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich wie folgt:

- ⇒ Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden fallen um 212 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 (+ 255 T€) zu erhöhten Erträgen.

Zeile	Bezeichnung	
07	Sonstige ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	3.110.666,00 €
	Ergebnis 2020	3.934.560,71 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 823.894,71 € / + 26,5 %

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

- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (+ 71 T€)
- ⇒ Erträge aus Zuschreibungen von Niederschlagungen (+ 168 T€)
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte (+ 188 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 (+ 414 T€)
- ⇒ Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (+ 127 T€)
- ⇒ Erträge aus Zahlungen für Schadensfälle (+ 85 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 2020	415.237,00 €
	Ergebnis 2020	631.422,56 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 216.185,56 € / + 52,1 %

Die Abwicklung der durchgeführten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2020 erforderte einen umfangreicheren Einsatz von Ingenieurleistungen städt. Mitarbeiter als bei der Veranschlagung angenommen.

Zeile	Bezeichnung	
09	Bestandsveränderungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
10	Ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	115.885.248,00 €
	Ergebnis 2020	122.626.936,29 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 6.741.688,29 € / + 5,8 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung	
11	Personalaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	33.151.704,00 €
	Ergebnis 2020	33.401.494,15 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 249.790,15 € / - 0,8 %

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	2.261.204,00 €
	Ergebnis 2020	3.405.628,47 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.144.424,47 € / - 50,6 %

Wesentliche Verschlechterungen sind wie folgt zu verzeichnen:

- ⇒ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 745 T€) / Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 452 T€):
Die Abweichung geht jeweils auf die Fortschreibung der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (+ 31 T€): Beihilfeleistungen in Abhängigkeit der Verläufe der tatsächlichen Krankheitsfälle.

Zeile	Bezeichnung	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	19.204.090,19 €
	Ergebnis 2020	16.434.904,57 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.769.185,62 € / + 14,4 %

Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 961 T€): ein Großteil der Mittel war für die Unterhaltung verkehrlicher Infrastruktur vorgesehen.
- ⇒ Ersatzbeschaffung für Festwerte (+ 470 T€) insbesondere für Park- und Grünanlagen
- ⇒ Deponie- und Verwertungskosten (+ 428 T€): Die Kosten sind abhängig von den Gebühren des Kreises sowie den anfallenden Abfallmengen. Sie unterliegen daher gewissen Schwankungen.
- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung) (+ 303 T€): Im Rahmen der Haushaltsplanung war von einer Erhöhung der Unternehmervergütung ausgegangen worden. Das Entsorgungsunternehmen konnte jedoch von der Preisgleitklausel noch keinen Gebrauch machen.
- ⇒ Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen (+ 228 T€): Hiervon sind insbesondere die Außenanlagen der Schulen, Kindergärten und Sportanlagen betroffen. Der größte Anteil entfällt mit 74 T€ auf die Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen.
- ⇒ Aufwendungen für Reinigungen (+ 216 T€)
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 200 T€): Bei der Berechnung der Ansätze sind nur Annahmen möglich, die von den tatsächlichen Entwicklungen zum neuen Schuljahr erheblich abweichen können.
- ⇒ Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 176 T€): Summe aus verschiedenen kleineren Veränderungen.
- ⇒ Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Einrichtungen (+ 133 T€)
- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 115 T€)
- ⇒ Aufwendungen für Energie- und Wasserverbräuche (+ 108 T€)
- ⇒ Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe (- 412 T€)

⇒ Kosten Wertstoffhof (- 328 T€)

Zeile	Bezeichnung	
14	Bilanzielle Abschreibungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	6.618.504,00 €
	Ergebnis 2020	8.266.499,56 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.647.995,56 € / - 24,9 %

Die Abweichungen sind hauptsächlich auf die Direktabschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter, die bisher im Jahr der Anschaffung als Aufwand verbucht wurden (- 535 T€) sowie auf außerplanmäßige Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Gewerbe- und Industrieflächen (- 362 T€) zurückzuführen. Außerdem haben sich die Abschreibungen durch die Fertigstellung weiterer Vermögensgegenstände, für die Abschreibungen erstmals berücksichtigt wurden, erhöht.

Zeile	Bezeichnung	
15	Transferaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	51.280.938,00 €
	Ergebnis 2020	50.227.174,50 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.053.763,50 € / + 2,1 %

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Finanzierungsbeteiligung an den SGB II-Aufwendungen des Kreises (+ 1.346 T€): Die vom Kreis abzurechnenden Aufwendungen wurden durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erheblich gemindert.
- ⇒ Betreuung der Asylbewerber (+ 181 T€): Verbesserungen in vielen Bereichen.
- ⇒ Zuschüsse an übrige Bereiche (+ 154 T€): u. a. durch coronabedingten Ausfall von Maßnahmen, was sich z. B. auf die Bezuschussung von Ferienfreizeiten auswirkte.
- ⇒ Gewerbesteuerumlage (+ 130 T€): Grundlage für die Bemessung der Umlage sind die Ist-Einnahmen, die hinter der Veranschlagung zurückgeblieben sind.
- ⇒ Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger (- 387 T€): Höhere Zuschüsse durch Inbetriebnahme neuer Einrichtungen
- ⇒ Weiterleitung von Zuwendungen (- 118 T€): im Wesentlichen für offene Ganztagschulen
- ⇒ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (- 79 T€)
- ⇒ Weiterleitung zusätzlicher U3-Pauschalen an Kindergärten (- 43 T€)

Zeile	Bezeichnung	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	6.053.905,00 €
	Ergebnis 2020	6.114.642,82 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 60.737,82 € / - 1,0 %

Zeile	Bezeichnung	
17	Ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	118.570.345,19 €
	Ergebnis 2020	117.850.344,07 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 720.001,12 € / + 0,6 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	Ordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	- 2.685.097,19 €
	Ergebnis 2020	+ 4.776.592,22 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 7.461.689,41 € / + 277,9 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Finanzerträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	1.510.166,00 €
	Ergebnis 2020	1.535.263,72 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 25.097,72 € / + 1,7 %

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 2020	1.216.933,00 €
	Ergebnis 2020	957.940,81 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 258.992,19 € / + 21,3 %

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 2020	293.233,00 €
	Ergebnis 2020	577.322,91 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 284.089,91 € / + 96,9 %

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	- 2.391.864,19 €
	Ergebnis 2020	+ 5.353.915,13 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 7.745.779,32 € / + 323,8 %

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

Zeile	Bezeichnung	
23	Außerordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	2.763.047,41 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.763.047,41 €

Die ermittelten coronabedingten Haushaltsbelastungen sind nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz durch den Ansatz als außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren. Die Ermittlung erfolgte durch Erfassung der konkreten Belastungen oder - soweit die konkreten Belastungen nicht oder nicht in vollem Umfang ermittelt werden konnten - durch eine Nebenrechnung. Hierzu wurden die entsprechenden Teile der Ergebnisplanung 2020 den korrespondierenden Teilen der Ergebnisrechnung 2020 gegenübergestellt.

Auf diese Weise wurden als größte Belastungen folgende Ertragseinbußen identifiziert: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.997 T€), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (430 T€) und Vergnügungssteuer (306 T€). Bei der Ermittlung der Belastung wurde die vom Land nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz gezahlte Zuweisung in Höhe von 654 T€ gegengerechnet.

Zeile	Bezeichnung	
24	Außerordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	100,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 100,00 €

Zeile	Bezeichnung	
25	Außerordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €

Ergebnis 2020	2.762.947,41 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.762.947,41 €

Saldo aus den Zeilen 23 (außerordentliche Erträge) und 24 (außerordentliche Aufwendungen)

Zeile	Bezeichnung	
26	Jahresergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	- 2.391.864,19 €
	Ergebnis 2020	+ 8.116.862,54 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 10.508.726,73 € / + 439,4 %

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 € bzw. ab 250.000 € je Zeile der Finanzrechnung.

Zeile	Bezeichnung	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	13.602.015,00 €
	Ergebnis 2020	12.287.516,61 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.314.498,39 € / - 9,7 %

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:

- ⇒ Umbau Bahnhof (- 2.711 T€)
- ⇒ Erweiterung Augustinus-Grundschule (- 1.192 T€)
- ⇒ Umgestaltung Wege und Plätze (einsA) (- 839 T€)
- ⇒ Erneuerung Wirtschaftswege (- 630 T€)
- ⇒ Erweiterung Kindergarten Hausdülmen (- 540 T€)
- ⇒ Erweiterung Kindergarten Rorup (- 540 T€)
- ⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel (- 389 T€)
- ⇒ Maßnahmen Hermann-Leeser-Realschule (- 316 T€)
- ⇒ Zuweisungen zu Festwerten Parkanlagen/öffentl. Grünanlagen (- 200 T€)
- ⇒ Erneuerung Wirtschaftsweg 730 (- 150 T€)

Positive Veränderungen haben sich bei den zugeordneten Pauschalen (Investitionspauschale + 195 T€ und Schulpauschale + 344 T€) sowie bei den Zuweisungen zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen (+ 216 T€) ergeben. Weitere gravierende Veränderungen sind auch bei den Zuweisungen zur Errichtung des einsA zu verzeichnen (+ 5.397 T€). Hiervon entfällt allerdings ein Teilbetrag

in Höhe von 5.154 T€ auf eine Umbuchung der Regionale-16-Mittel von den sonstigen Investitionseinzahlungen (siehe auch Zeile 22), die nach Fertigstellung des einsA vorzunehmen war.

Zeile	Bezeichnung	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	3.715.260,00 €
	Ergebnis 2020	1.131.791,53 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.583.468,47 € / - 69,5%

Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die geplanten Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden nicht wie veranschlagt realisiert werden konnten. Hier errechnet sich eine Verschlechterung in Höhe von 2.725 T€.

Zeile	Bezeichnung	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	500,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	500,00 €

Zeile	Bezeichnung	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	2.037.000,00 €
	Ergebnis 2020	1.397.835,08 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 639.164,92 € / - 31,4 %

Gegenüber der Ansatzplanung sind bei folgenden Positionen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Erschließungsbeiträge (- 600 T€)
- ⇒ Sonstige Sonderposten (+ 4 T€)
- ⇒ Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (- 31 T€)
- ⇒ Stellplatzablösungen (- 13 T€)

Die Verschlechterung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass für das Gewerbegebiet Linnertstraße II bisher noch keine Erschließungsbeiträge vereinnahmt werden konnten

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	11.715,00 €
	Ergebnis 2020	- 3.698.775,97 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 3.710.490,97 € / - 31.673,0 %

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf eine Umbuchung von Mitteln der Regionale 2016 für das einsA zurückzuführen (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 18).

Zeile	Bezeichnung	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	3.848.158,33 €
	Ergebnis 2020	1.542.180,81 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.305.977,52 € / + 59,9 %

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf den hier veranschlagten Erwerb von Gewerbeflächen zurückzuführen. Da letztlich eine Ratenzahlung vereinbart wurde, erfolgte die Auszahlung des Kaufpreises als Auszahlung für Anzahlungen auf Sachanlagen. Dieses Konto wird unter den sonstigen Investitionsauszahlungen geführt (siehe auch Zeile 29).

Zeile	Bezeichnung	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	28.944.230,51 €
	Ergebnis 2020	11.865.903,52 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 17.078.326,99 € / + 59,0 %

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

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (+ 5.558 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 10.340 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 1.180 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 2020	4.976.490,74 €
	Ergebnis 2020	2.752.568,45 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.223.922,29 € / + 44,7 %

- ⇒ Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto (+ 2.162 T€): Die größten Einzelpositionen sind Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr (+ 780 T€) und bewegliches Vermögen ADV (+ 667 T€).

Zeile	Bezeichnung	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	268.864,04 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 268.864,04 €

Es handelt sich um Anteile des kvw-Versorgungsfonds.

Zeile	Bezeichnung	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	3.415.318,00 €
	Ergebnis 2020	328.807,21 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.086.510,79 € / + 90,4 %

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 (+ 825 T€), die Restabwicklung der Südumgehung (+ 380 T€) sowie die geplanten Erweiterungen der Kindergärten in Hausdülmen (+ 960 T€) und Rorup (+ 975).

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	485.000,00 €
	Ergebnis 2020	2.520.755,18 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.035.755,18 € / - 419,7 %

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 2020	13.750.100,00 €
	Ergebnis 2020	7.774.233,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 5.975.867,00 € / - 43,5 %

Im Haushaltsjahr erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.023 T€ im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Darüber hinaus erfolgten Kreditaufnahmen über 5.251 T€, wovon 1.300 T€ auf Umschuldungen entfielen. Aufgrund der Liquiditätsentwicklung und dem Ausführungstand der Investitionsmaßnahmen musste darüber hinaus kein Gebrauch von der Kreditermächtigung gemacht werden. Außerdem erfolgte die Rückzahlung einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Stadtbetriebe Dülmen GmbH in Höhe von 1.500 T€.

Zeile	Bezeichnung	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	4.582.196,00 €
	Ergebnis 2020	32.603.233,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 28.021.037,00 € / + 611,5 %

Zur Sicherstellung der Liquidität wurden im Laufe des Jahres vorübergehend insgesamt Kassenkredite in einer Gesamtsumme von 32.603 T€ aufgenommen. Ein Betrag in Höhe von 203 T€ entfällt

davon auf das Programm „Gute Schule 2020“. Der Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende beläuft sich auf 9.356 T€. Hiervon stammen 656 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 2020	2.496.196,00 €
	Ergebnis 2020	9.986.042,69 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 7.489.846,69 € / - 300,1 %

Die Abweichung ist auf die Gewährung einer Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (- 6.350 T€) zurückzuführen, die auf eine um 171 T€ verringerte ordentliche Tilgung sowie eine Tilgung zur Umschuldung in Höhe von 1.311 trifft.

Zeile	Bezeichnung	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2020	0,00 €
	Ergebnis 2020	- 26.700.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 26.700.000,00 €

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 2020 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2020 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

Die deutsche Wirtschaft steuert durch schwieriges Fahrwasser und durchläuft die höchsten Inflationsraten seit Jahrzehnten. In ihrem Frühjahrgutachten revidieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihren Ausblick für dieses Jahr deutlich nach unten. Die Erholung von der Corona-Krise wird infolge des Kriegs in der Ukraine gedämpft, behält aber die Oberhand. Die Institute erwarten für 2022 und 2023 eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 2,7 % bzw. 3,1 %. Bei einer

sofortigen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen stünden hierzulande in beiden Jahren insgesamt 220 Mrd. Euro an Wirtschaftsleistungen im Feuer.

Der Erholungsprozess der deutschen Wirtschaft verzögert sich abermals. Das Konjunkturbild ist geprägt durch gegenläufige konjunkturelle Strömungen, die allesamt preistreibend wirken. Der Wegfall der Pandemiebeschränkungen sorgt für konjunkturellen Auftrieb. Dämpfend wirken die Nachwehen der Corona-Krise, weil Lieferketten immer noch unter Stress stehen. Die Schockwellen durch den Krieg in der Ukraine belasten die Konjunktur sowohl angebots- wie nachfrageseitig. Schon die staatlichen Hilfspakete während der Pandemie haben preistreibend gewirkt. Die Verteuerung wichtiger Energierohstoffe nach dem russischen Überfall fachen den Preisauftrieb weiter an.

Aufgrund der hohen Unsicherheit über die für die deutsche Wirtschaft wichtigen Gaslieferungen aus Russland haben die Institute in ihrem Frühjahrsgutachten zwei Szenarien für die konjunkturelle Entwicklung berechnet. Das eine geht von fortgesetzten Gaslieferungen und keinen weiteren ökonomischen Eskalationen aus (Basisszenario), das andere von einem sofortigen Stopp russischer Gaslieferungen (Alternativszenario).

Im Basisszenario legt das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 um 2,7 % zu, im Falle des Lieferstopps nur um 1,9 %. In ihrem Herbstgutachten waren die Institute noch von einem Zuwachs von 4,8 % ausgegangen. Maßgeblich für die Revision sind neben dem Ukrainekrieg der ungünstige Pandemieverlauf im zurückliegenden Winterhalbjahr. 2023 dürfte das BIP um 3,1 % steigen, im Falle eines Lieferstopps um 2,2 % sinken (Herbstgutachten: + 1,9 %). Der kumulierte BIP-Verlust beläuft sich im Falle eines Lieferstopps allein in den beiden Jahren 2022 und 2023 auf rd. 220 Mrd. Euro, was mehr als 6,5 % der jährlichen Wirtschaftsleistung entspricht.

Für das laufende Jahr rechnen die Institute mit einer Inflationsrate von 6,1 %, dem höchsten Wert seit 40 Jahren. Im Falle eines Lieferstopps für russische Energie würden sogar 7,3 % erreicht, der höchste Wert seit Bestehen der Bundesrepublik. Auch im kommenden Jahr dürfte die Rate mit 2,8 % (Lieferstopp: 5,0 %) deutlich über dem Durchschnitt seit der Wiedervereinigung liegen.

Die Arbeitslosenquote liegt im Basisszenario in beiden Prognosejahren bei 5,0 % (nach 5,7 % im Vorjahr). Im Fall eines Lieferstopps dürften die Raten 5,2 % (2022) und 6,0 % (2023) betragen. Belastungen für die Konjunktur würden in diesem Fall im Wesentlichen über eine reduzierte Arbeitszeit aufgefangen werden.

Das Defizit der öffentlichen Haushalte verringert sich, weil Pandemiehilfen auslaufen, die Staatseinnahmen im Zuge des Aufschwungs steigen und die Sondervermögen für Klimaschutz und Verteidigung wohl nur in geringem Umfang abfließen. Das Defizit sinkt lt. Prognose auf 52,2 Mrd. Euro im laufenden Jahr und auf 27,9 Mrd. Euro im kommenden Jahr. Bei einem Lieferstopp wird 2022 ein Defizit von gut 76 Mrd. Euro (2,0 % in Relation zum BIP) erwartet und für 2023 von etwa 160 Mrd. Euro (4,1 % in Relation zum BIP).

Bei einem Stopp der Gaslieferungen droht der deutschen Wirtschaft eine scharfe Rezession. Wirtschaftspolitisch käme es dann darauf an, marktfähige Produktionsstrukturen zu stützen, ohne den Strukturwandel aufzuhalten. Dieser wird sich für die gasintensiven Industrien auch ohne Boykott beschleunigen, da die Abhängigkeit von den bislang günstig zu beziehenden russischen Lieferungen so oder so rasch überwunden werden soll. Auch die Hilfen für private Haushalte zum Abfedern hoher Energiepreise sollte die Politik nur sehr zielgerichtet dosieren. Werden solche Hilfen auf breiter Front ausgereicht, treibt das zusätzlich die Inflation und torpediert den wichtigen Lenkungseffekt höherer Energiepreise. Das verschärft wiederum die Probleme einkommensschwacher Haushalte und erhöht die Gesamtwirtschaftlichen Kosten.

Entwicklung in Dülmen

Der geplante Fehlbetrag 2020 auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze belief sich auf 2.392 T€. Das Jahresergebnis 2020 schließt mit einem Überschuss von 8.117 T€ ab, was im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von 10.509 T€ bedeutet.

Für das Jahr 2021 zeichnet sich hingegen ein negatives Jahresergebnis ab. Die Ergebnisplanung weist einen Fehlbetrag von rund 3.017 T€ aus.

Die wirtschaftlichen Belastungen der Pandemie treffen gerade auch die Kommunen an ihrer finanziell empfindlichsten Stelle. Der Einbruch der Steuereinnahmen führt insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, einer der traditionell größten und damit auch wichtigsten Einnahmequellen der Stadt Dülmen, zu erheblichen Ertragsausfällen. Im Gegensatz zum Jahr 2020, wo die Ausfälle durch das Gewerbesteuer ausgleichsgesetz NRW zumindest tlw. ausgeglichen wurden, ist ab dem Jahr 2021 nicht mehr mit derartigen staatlichen Hilfen zu rechnen. Darüber hinaus kommen zumindest im Jahr 2021 auf die Stadt Dülmen noch 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 ebenso wie zeitversetzt erwartete Steigerungen der Fallzahlen in der Jugendhilfe.

Bei Ausschöpfung der Möglichkeiten aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zur Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen wird davon ausgegangen, dass die Budgetvorgabe 2021 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 können einmalig im Haushaltsjahr 2025 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Darüber hinaus müssen sie 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 erwartete Entwicklung der großen Ertrags- und Aufwandsblöcke in den Ergebnisplänen 2021/22 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dar, und zwar nach Haushaltsansätzen (Quelle: Budgetbuch 2022):

Budgetbuch 2022 (Auszug)**Ergebnisplan**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.094.149,02	57.723.000,00	63.578.083,00	65.875.500,00	70.615.800,00	74.173.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.407.499,50	30.878.335,00	32.107.042,00	31.068.452,00	31.572.032,00	32.182.052,00
03	+ Sonstige Transfererträge	961.706,74	712.664,00	692.350,00	690.170,00	688.110,00	686.170,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425.355,68	10.621.354,00	10.972.487,00	11.132.486,00	11.206.246,00	11.280.781,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822.092,79	1.893.320,00	2.009.961,00	2.010.561,00	1.987.099,00	1.971.761,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.350.149,29	7.886.921,00	8.491.982,00	8.506.630,00	8.618.716,00	8.693.716,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.934.560,71	3.511.634,00	3.310.878,00	3.190.878,00	3.190.878,00	3.190.878,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	631.422,56	385.638,00	348.638,00	348.638,00	348.638,00	348.638,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.626.936,29	113.612.866,00	121.511.421,00	122.823.315,00	128.227.519,00	132.527.596,00
11	- Personalaufwendungen	-33.401.494,15	-35.409.078,00	-37.164.809,00	-37.679.890,00	-38.052.240,00	-38.428.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.405.628,47	-2.558.994,00	-2.250.694,00	-2.273.170,00	-2.295.850,00	-2.318.750,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.434.904,57	-18.951.494,00	-20.650.340,00	-20.492.259,00	-20.597.014,00	-20.751.449,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.266.499,56	-7.586.775,00	-7.967.277,00	-7.491.062,00	-7.458.012,00	-7.495.162,00
15	- Transferaufwendungen	-50.227.174,50	-53.523.996,00	-55.475.812,00	-56.410.040,00	-57.550.202,00	-58.604.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.114.642,82	-6.794.616,00	-7.849.082,00	-7.616.990,00	-7.709.920,00	-7.765.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.850.344,07	-124.824.953,00	-131.358.014,00	-131.963.411,00	-133.663.238,00	-135.363.809,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.776.592,22	-11.212.087,00	-9.846.593,00	-9.140.096,00	-5.435.719,00	-2.836.213,00
19	+ Finanzerträge	1.535.263,72	1.525.910,00	1.544.810,00	1.544.810,00	1.544.810,00	1.544.810,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-957.940,81	-906.106,00	-788.969,00	-756.919,00	-711.285,00	-651.060,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	577.322,91	619.804,00	755.841,00	787.891,00	833.525,00	893.750,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	5.353.915,13	-10.592.283,00	-9.090.752,00	-8.352.205,00	-4.602.194,00	-1.942.463,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.763.047,41	7.575.366,00	4.641.225,00	3.198.804,00	2.233.800,00	2.352.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.762.947,41	7.575.366,00	4.641.225,00	3.198.804,00	2.233.800,00	2.352.800,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.116.862,54	-3.016.917,00	-4.449.527,00	-5.153.401,00	-2.368.394,00	410.337,00

Die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 einen Bestand von 17,3 Mio. € auswies, wird sich unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses 2020 auf 25,4 Mio. € erhöhen.

Ab 2021 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 Überschüssen zur Stärkung des Eigenkapitals das oberste Ziel sein sollten.

Eine Reihe von Projekten und Aufgaben, die für die weitere Entwicklung der Stadt Dülmen von großer Bedeutung sind, sind bereits begonnen oder angestoßen. Exemplarisch ist auf folgende Punkte hinzuweisen:

Im Schulbereich gehen die Planungen für ein Schulzentrum, das die Kardinal-von-Galen-Hauptschule sowie die Hermann-Leeser-Realschule aufnehmen soll, weiter. Gleiches gilt für einen Neubau der Paul-Gerhardt-Grundschule. Die Erweiterung der Augustinus-Grundschule befindet sich in der Umsetzung und der Neubau einer entsprechenden Turnhalle ist in der Planung. Außerdem muss der Ausbau der Ganztagsangebote fortgesetzt werden.

Die Errichtung einer neuen, zentralen Feuer- und Rettungswache in Dülmen-Mitte ist ein weiteres großes Einzelprojekt in den nächsten Jahren. Neben dem bereits begonnenen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Buldern stehen auch Planungen für weitere Feuerwehrgerätehäuser im Blick.

Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagespflege für den U3- und Ü3-Bereich hat sich in den letzten Jahren zu einer Daueraufgabe entwickelt und wird dies auch in den nächsten Jahren bleiben. Außerdem zeichnet sich ab, dass die Folgen der coronabedingten Einschränkungen (Kontaktbeschränkungen, Quarantänen etc.) auch in steigenden Aufwendungen der Jugendhilfe ihren Niederschlag finden.

Im Bereich der Flüchtlingsarbeit sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine zusätzlich auch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu betreuen und mit adäquatem Wohnraum zu versorgen. Mittelfristig muss eine Ersatzlösung für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Wohnanlage am Leuster Weg geschaffen werden.

Die Stadt Dülmen hat sich die Klimaneutralität für das Jahr 2035 zum Ziel gesetzt. Die Umsetzung des inzwischen aufgestellten Klimakonzeptes wird zukünftig einen erheblichen Teil der städtischen Ressourcen (insbesondere auch finanzieller Art) binden.

Die Stadt ist weiterhin bestrebt, attraktive Wohn- und Gewerbeflächen auszuweisen und damit die Grundlage für eine Stabilisierung der Erträge (Grundsteuer und insbesondere Gewerbesteuer) zu schaffen und diese auf eine breitere Basis zu stellen. In diesem Zusammenhang muss auch die Ausweisung des verkehrsgünstig an der A 43 gelegenen Gewerbegebietes Dülmen Nord sowie der Erwerb der Industrie- und Gewerbeflächen an der Linnertstraße gesehen werden. Durch letztere Maßnahme erhält die Stadt die Vermarktungshoheit über die Flächen.

Der umfangreiche Um- bzw. Neubau des Bahnhofs, der unter der Überschrift „Bahnhof Dülmen - Klimagerecht mobil unterwegs“ steht, ist bereits weit fortgeschritten.

Die Bewältigung des demographischen Wandels und die Weiterführung der Digitalisierung stellen inzwischen ebenfalls Daueraufgaben für die Stadt dar.

Konjunkturschwankungen

Die Gewerbesteuer, die Grundsteuern, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Umsatzsteuerbeteiligung und die Schlüsselzuweisungen machen 59,5 % der gesamten ordentlichen Erträge aus. 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. Allein diese konjunkturabhängigen Erträge bilden einen Anteil von 52,9 % der gesamten ordentlichen Erträge ab.

Die Gewerbesteuer weist über die Jahre die größten Schwankungen auf. Während die Gewerbesteuererträge in 2017 mit 18,6 Mio. € relativ schwach waren, konnte im Jahre 2020, bedingt durch erhebliche Nachzahlungen für zurückliegende Jahre, mit 31,9 Mio. € ein neues Allzeithoch erreicht werden. Allein diese beiden Zahlen machen schon die Konjunkturanfälligkeit dieser für die Gemeinden so wichtigen Einnahmequelle und damit des gesamten Haushalts sehr deutlich. Eine weitere Problematik ergibt sich daraus, dass Ertragsausfälle und Schwankungen bei der Gewerbesteuer im jährlichen Finanzausgleich (unter Berücksichtigung zahlreicher anderer Verteilungskriterien) nur zum Teil - und aufgrund der Referenzperiode erst zeitversetzt – ausgeglichen werden. Die Ausgleichssystematik des Finanzausgleichs wird dazu führen, dass die Stadt Dülmen wegen der gestiegenen Steuerkraft aller Voraussicht nach für 2023 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Angesichts der prognostizierten Konjunktüreintrübung, deren Ausmaß durch Auswirkungen der Corona-Krise (Unterbrechung von Lieferketten, Personalmangel) und den Folgen des Kriegs in der Ukraine (Gasversorgung, Gaspreis, Absatzmärkte) derzeit nicht konkret abzuschätzen ist, muss die konjunkturelle Entwicklung als Risiko für die Stadt Dülmen eingestuft werden, wie übrigens wohl auch für alle anderen Kommunen.

Bahnhof

Das Projekt „Bahnhof Dülmen – Klimagerecht mobil unterwegs“ befindet sich in der Umsetzungsphase und wird durch Landeszuweisungen gefördert. Nach den entsprechenden Bewilligungsbescheiden der Bezirksregierung endet der Umsetzungszeitraum im November 2022. Werden die zeitlichen Vorgaben nicht eingehalten, besteht die Gefahr, dass eine Förderung ganz entfallen kann. Die bereits Anfang 2020 beauftragte Herstellung der Fuß- und Radwegbrücke konnte bisher nicht abgeschlossen werden, so dass die Brücke auch nicht eingehoben werden konnte. Nach dem derzeitigen Stand der Angelegenheit ist absehbar, dass die Brücke auch nicht innerhalb des aktuell festgelegten Bewilligungszeitraums eingehoben und in Nutzung genommen werden kann. Die Stadt befindet sich diesbezüglich in einer sehr intensiven Abstimmung mit der Bezirksregierung und dem zuständigen Landesministerium. Der derzeitigen Situation ist ein ernst zu nehmendes finanzielles Risiko immanent.

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. Deutlich wird dies auch darin, dass die Stadt Dülmen aufgrund eines außerordentlich guten Ergebnisses bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer in der entsprechenden Referenzperiode für 2023 nicht mit Schlüsselzuweisungen rechnen kann. Die seitens des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe geplante Entwicklung der Landschaftsumlage für 2023, die zunächst von den Kreisen,

letztlich aber von den kreisangehörigen Kommunen über die Kreisumlage zu tragen ist, wird den finanziellen Druck auf die Stadt Dülmen noch erhöhen.

Die Entwicklung der Sozialleistungen ist - wie in Vorjahren und ganz besonders in Coronazeiten - mit besonderen Risiken für die Finanzwirtschaft behaftet. Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, die viele schutzsuchende Menschen zu uns führen, werden diese Unabwägbarkeiten noch verstärken.

Verschuldung und Zinslasten

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2020 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 augenblickliche Zinsentwicklung spricht allerdings eher für mögliche Entlastungen.

Die notwendige Anpassung und Erweiterung der Infrastruktur (sh. hierzu auch die zuvor angeführten Projekte) kann in großen Teilen nur durch die Aufnahme weiterer Kredite finanziert werden, was die Haushaltssituation der Stadt zusätzlich belasten wird. Dies gilt umso mehr als der Anstieg des seit Jahren historisch niedrigen Zinsniveaus bereits begonnen hat und hier auch mit einer Fortsetzung gerechnet werden muss. Diese Konstellation birgt ein Risiko für den städtischen Haushalt.

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.

Dülmen, 11.07.2022



Röder
Kämmerer



Hövekamp
Bürgermeister

Jahresabschluss 2020: Lagebericht, Anlage 1

Strukturbilanz

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2020
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		0,76			
1. Anlagevermögen	89,80	85,98	1. Eigenkapital	27,39	28,74
1.1 Immaterielle Verm.	0,09	0,13	davon Ausgleichsrücklage	4,95	6,99
1.2 Sachanlagen	74,62	71,27	2. Sonderposten	38,25	34,17
1.3 Finanzanlagen	15,09	14,58	3. Rückstellungen	16,14	16,34
2. Umlaufvermögen	7,57	10,33	4. Verbindlichkeiten	17,09	19,67
3. Aktive RAP	2,63	2,93	5. Passive RAP	1,12	1,07
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.303,83	141.856,00	121.274,81	20.581,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,00	824,00	984,00	-160,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.799,25	6.000,00	8.039,39	-2.039,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.844,40	194.454,00	207.367,22	-12.913,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.586,81	473.300,00	436.901,33	36.398,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	232.642,00	257.000,00	271.449,00	-14.449,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.192.638,29	1.073.434,00	1.046.015,75	27.418,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.105.180,91	-6.455.527,00	-6.709.666,23	254.139,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.007.100,83	-687.726,00	-1.035.787,73	348.061,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655.724,84	-1.050.729,09	-760.717,43	-290.011,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.962,51	-297.555,00	-589.429,78	291.874,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.108,00	-30.000,00	-59.663,75	29.663,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484.209,12	-1.595.956,00	-1.409.874,08	-186.081,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.603.286,21	-10.117.493,09	-10.565.139,00	447.645,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.410.647,92	-9.044.059,09	-9.519.123,25	475.064,16	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)	-8.410.647,92	-9.044.059,09	-9.519.123,25	475.064,16	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)	-8.410.647,92	-9.044.059,09	-9.519.123,25	475.064,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.102,23	1.309.248,00	1.323.432,91	-14.184,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-981.280,52	-967.568,00	-1.000.069,96	32.501,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.074.826,21	-8.702.379,09	-9.195.760,30	493.381,21	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	631.033,61	477.678,00	440.030,38	37.647,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.075.594,79	-9.622.266,74	-8.628.288,99	-993.977,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.444.561,18	-9.144.588,74	-8.188.258,61	-956.330,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.060,55	1.379.506,00	6.776.754,76	-5.397.248,76	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.600,00	5.150,00	-3.550,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.627.633,21	0,00	-3.759.724,32	3.759.724,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148.693,76	1.381.106,00	3.022.180,44	-1.641.074,44	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.037.274,05	-6.579.799,01	-3.984.402,67	-2.595.396,34	-1.502.582,31
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-633.057,00	-1.670.573,35	-680.537,31	-990.036,04	-123.450,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-56.189,23	0,00	-268.864,04	268.864,04	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-824.858,00	0,00	-824.858,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-116,62	116,62	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.726.520,28	-9.075.230,36	-4.933.920,64	-4.141.309,72	-1.626.032,31
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-577.826,52	-7.694.124,36	-1.911.740,20	-5.782.384,16	-1.626.032,31
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.022.387,70	-16.838.713,10	-10.099.998,81	-6.738.714,29	-1.626.032,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.512,46	218.585,00	220.874,48	-2.289,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.559,48	481.235,00	501.949,32	-20.714,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.981,70	9.300,00	6.637,00	2.663,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.985,73	3.204.820,00	2.965.526,62	239.293,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.748,63	165.737,00	330.657,79	-164.920,79	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	3.971.788,00	4.079.677,00	4.025.645,21	54.031,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.584.606,52	-4.952.913,00	-4.909.721,78	-43.191,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-889.042,54	-655.981,00	-987.982,16	332.001,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-559.209,41	-612.201,00	-651.534,91	39.333,91	-16.566,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452.254,67	-372.326,00	-520.393,10	148.067,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.761,92	-86.405,00	-83.031,00	-3.374,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943.482,83	-1.114.021,00	-1.192.518,80	78.497,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.501.357,89	-7.793.847,00	-8.345.181,75	551.334,75	-16.566,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.529.569,89	-3.714.170,00	-4.319.536,54	605.366,54	-16.566,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.529.569,89	-3.714.170,00	-4.319.536,54	605.366,54	-16.566,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.529.569,89	-3.714.170,00	-4.319.636,54	605.466,54	-16.566,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.720,55	441.474,00	544.119,84	-102.645,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844.557,68	-710.934,00	-802.993,65	92.059,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.792.407,02	-3.983.630,00	-4.578.510,35	594.880,35	-16.566,21

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.459.815,76	3.855.590,00	3.883.472,37	-27.882,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.255.753,89	-7.025.792,00	-6.770.034,41	-255.757,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.795.938,13	-3.170.202,00	-2.886.562,04	-283.639,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.136,46	153.125,00	150.823,52	2.301,48	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.610,00	28.630,51	-20.020,51	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.136,46	161.735,00	179.454,03	-17.719,03	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-363.564,17	-1.077.488,70	-446.085,78	-631.402,92	-98.915,07
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.005.251,45	-1.393.747,21	-580.171,37	-813.575,84	-292.376,08
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-58,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.368.873,93	-2.480.735,91	-1.026.257,15	-1.454.478,76	-391.291,15
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.221.737,47	-2.319.000,91	-846.803,12	-1.472.197,79	-391.291,15
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.017.675,60	-5.489.202,91	-3.733.365,16	-1.755.837,75	-391.291,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Teilergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.818,26	2.704.825,00	2.824.829,19	-120.004,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	204.882,17	0,00	203.233,00	-203.233,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.981,04	255.000,00	181.342,78	73.657,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.566,41	230.209,00	219.716,36	10.492,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.936,14	32.885,00	72.802,30	-39.917,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	479.851,03	6.349,00	153.972,28	-147.623,28	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	4.064.035,05	3.229.268,00	3.655.895,91	-426.627,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.532.903,41	-1.672.460,00	-1.713.094,31	40.634,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.656,83	-46.691,00	-70.322,70	23.631,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.437.999,16	-4.837.894,71	-4.066.185,66	-771.709,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.191.575,61	-1.943.120,00	-2.133.743,17	190.623,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.689.812,94	-1.821.471,00	-1.938.915,65	117.444,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.780,76	-627.300,00	-527.741,63	-99.558,37	-8.278,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.416.728,71	-10.948.936,71	-10.450.003,12	-498.933,59	-8.278,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.352.693,66	-7.719.668,71	-6.794.107,21	-925.561,50	-8.278,35
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)	-6.352.693,66	-7.719.668,71	-6.794.107,21	-925.561,50	-8.278,35
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)	-6.352.693,66	-7.719.668,71	-6.794.107,21	-925.561,50	-8.278,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.338,23	1.829.159,00	1.608.583,40	220.575,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744.455,18	-1.932.562,00	-1.707.676,80	-224.885,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.484.810,61	-7.823.071,71	-6.893.200,61	-929.871,10	-8.278,35

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.793.512,79	1.785.528,00	1.911.747,99	-126.219,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.945.223,09	-9.756.162,88	-8.442.269,93	-1.313.892,95	-8.278,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.151.710,30	-7.970.634,88	-6.530.521,94	-1.440.112,94	-8.278,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.010,50	1.192.232,00	404.726,88	787.505,12	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	17.816,83	-17.816,83	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.010,50	1.192.232,00	422.543,71	769.688,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-20.439,42	20.439,42	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-896.594,30	-2.134.738,33	-1.148.123,26	-986.615,07	-770.731,76
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-468.918,63	-752.025,43	-519.291,14	-232.734,29	-574.815,99
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.995,99	0,00	-101.450,46	101.450,46	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.508,92	-2.886.763,76	-1.789.304,28	-1.097.459,48	-1.345.547,75
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.302.498,42	-1.694.531,76	-1.366.760,57	-327.771,19	-1.345.547,75
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.454.208,72	-9.665.166,64	-7.897.282,51	-1.767.884,13	-1.353.826,10
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 2020



Teilergebnisrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.075,97	729.890,00	868.596,82	-138.706,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.915,96	1.176.500,00	831.182,05	345.317,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.456,65	70.764,00	68.029,72	2.734,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.990,88	102.500,00	152.293,11	-49.793,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.966,60	16.584,00	28.327,44	-11.743,44	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	2.220.406,06	2.096.238,00	1.948.429,14	147.808,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.647.831,82	-2.809.516,00	-2.664.765,17	-144.750,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.887,59	-63.251,00	-95.264,79	32.013,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.001,41	-307.604,00	-242.674,97	-64.929,03	-13.176,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.685,55	-30.996,00	-99.086,76	68.090,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-700.721,34	-602.000,00	-589.626,08	-12.373,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.247,93	-446.070,00	-328.401,75	-117.668,25	-7.437,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.169.375,64	-4.259.437,00	-4.019.819,52	-239.617,48	-20.613,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.948.969,58	-2.163.199,00	-2.071.390,38	-91.808,62	-20.613,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.948.969,58	-2.163.199,00	-2.071.390,38	-91.808,62	-20.613,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.948.969,58	-2.163.199,00	-2.071.390,38	-91.808,62	-20.613,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.824,04	374.295,00	296.771,15	77.523,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.853,30	-563.541,00	-518.958,22	-44.582,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.155.998,84	-2.352.445,00	-2.293.577,45	-58.867,55	-20.613,82

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.101.014,77	2.080.444,00	1.774.006,26	306.437,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.965.872,64	-4.159.021,00	-3.804.767,70	-354.253,30	-34.925,82
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.864.857,87	-2.078.577,00	-2.030.761,44	-47.815,56	-34.925,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	12.270,00	5.340,00	6.930,00	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	3.400,00	12.320,00	5.340,00	6.980,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.891,82	-29.600,00	-14.854,75	-14.745,25	-123.525,20
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.565,46	-141.250,00	-84.989,00	-56.261,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.457,28	-170.850,00	-99.843,75	-71.006,25	-123.525,20
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-89.057,28	-158.530,00	-94.503,75	-64.026,25	-123.525,20
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.953.915,15	-2.237.107,00	-2.125.265,19	-111.841,81	-158.451,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730.764,53	1.985.090,00	1.941.012,00	44.078,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	263.752,14	285.000,00	258.630,09	26.369,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.661,09	957.500,00	879.834,89	77.665,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	1.000,00	371,20	628,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485.900,45	2.073.700,00	2.499.858,81	-426.158,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.407,65	7.480,00	150.052,76	-142.572,76	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	6.584.150,86	5.309.770,00	5.729.759,75	-419.989,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.443.832,26	-2.439.260,00	-2.574.006,42	134.746,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-384.672,51	-281.070,00	-423.322,02	142.252,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-951.525,85	-1.021.505,00	-964.802,43	-56.702,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.915,86	-156.340,00	-326.057,20	169.717,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.362.678,60	-5.008.204,00	-3.519.243,07	-1.488.960,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.007,01	-406.797,00	-444.988,75	38.191,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.775.632,09	-9.313.176,00	-8.252.419,89	-1.060.756,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.191.481,23	-4.003.406,00	-2.522.660,14	-1.480.745,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.191.481,23	-4.003.406,00	-2.522.660,14	-1.480.745,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.191.481,23	-4.003.406,00	-2.522.660,14	-1.480.745,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	689.942,27	705.234,00	701.005,14	4.228,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897.082,38	-928.909,00	-858.762,76	-70.146,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.398.621,34	-4.227.081,00	-2.680.417,76	-1.546.663,24	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.559.351,08	5.191.258,00	5.201.488,83	-10.230,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.309.302,75	-9.061.740,00	-7.892.418,63	-1.169.321,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-749.951,67	-3.870.482,00	-2.690.929,80	-1.179.552,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.070,20	0,00	75,76	-75,76	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	199,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	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	10.269,20	0,00	31.575,76	-31.575,76	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.241,10	-20.000,00	-7.976,50	-12.023,50	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.817,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.576,55	-80.000,00	-7.976,50	-72.023,50	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	36.845,75	-80.000,00	23.599,26	-103.599,26	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-713.105,92	-3.950.482,00	-2.667.330,54	-1.283.151,46	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 2020



Teilergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.331.498,93	10.875.398,00	11.171.138,46	-295.740,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	497.907,06	416.900,00	499.795,65	-82.895,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.608,15	1.835.200,00	1.577.785,74	257.414,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.140,17	247.937,00	215.746,59	32.190,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.268,89	1.731.500,00	2.012.998,02	-281.498,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.906,66	7.807,00	76.135,89	-68.328,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.233.329,86	15.114.742,00	15.553.600,35	-438.858,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.215.089,50	-7.626.493,00	-7.811.870,32	185.377,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-293.833,45	-178.255,00	-268.473,33	90.218,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.737,60	-1.158.032,00	-1.402.633,29	244.601,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.680,80	-254.286,00	-345.896,20	91.610,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.465.275,21	-21.530.264,00	-21.904.252,56	373.988,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.110,33	-746.096,00	-682.332,64	-63.763,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.119.726,89	-31.493.426,00	-32.415.458,34	922.032,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.886.397,03	-16.378.684,00	-16.861.857,99	483.173,99	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)	-13.886.397,03	-16.378.684,00	-16.861.857,99	483.173,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.886.597,03	-16.378.684,00	-16.861.857,99	483.173,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.211,07	425.599,00	412.943,29	12.655,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.836,79	-570.355,00	-550.783,76	-19.571,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-14.028.222,75	-16.523.440,00	-16.999.698,46	476.258,46	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.913.723,80	14.783.209,00	15.996.958,10	-1.213.749,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.562.173,70	-30.953.650,00	-30.882.247,90	-71.402,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.648.449,90	-16.170.441,00	-14.885.289,80	-1.285.151,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.024,77	1.080.000,00	90.059,14	989.940,86	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.024,77	1.080.000,00	90.059,14	989.940,86	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.958,78	3.958,78	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-239.223,29	-2.237.251,92	-787.970,21	-1.449.281,71	-643.750,72
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.415,21	-70.900,00	-88.822,50	17.922,50	-5.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-170.358,83	-1.935.000,00	-70.527,23	-1.864.472,77	-357.944,27
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.921,21	0,00	-2.286,75	2.286,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.918,54	-4.243.151,92	-953.565,47	-3.289.586,45	-1.006.694,99
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-377.893,77	-3.163.151,92	-863.506,33	-2.299.645,59	-1.006.694,99
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.026.343,67	-19.333.592,92	-15.748.796,13	-3.584.796,79	-1.006.694,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Teilergebnisrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgesch. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-649.099,00	-691.082,00	-691.082,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.099,00	-691.082,00	-691.082,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-649.099,00	-691.082,00	-691.082,00	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)	-649.099,00	-691.082,00	-691.082,00	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)	-649.099,00	-691.082,00	-691.082,00	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)	-649.099,00	-691.082,00	-691.082,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	-649.099,00	-691.082,00	-691.082,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-649.099,00	-691.082,00	-691.082,00	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)	-649.099,00	-691.082,00	-691.082,00	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 2020



Teilergebnisrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.963,70	108.561,00	157.725,90	-49.164,90	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	216.678,57	196.928,00	101.597,06	95.330,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.703,64	111.417,00	101.639,85	9.777,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.676,39	18.790,00	38.022,64	-19.232,64	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	507.022,30	435.696,00	398.985,45	36.710,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-173.147,81	-159.406,00	-161.295,86	1.889,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.753,95	-43.011,00	-64.780,04	21.769,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.621,64	-181.971,00	-182.354,62	383,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.061,69	-179.441,00	-247.939,59	68.498,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-295.445,90	-387.085,00	-375.888,06	-11.196,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.694,54	-15.031,00	-17.222,56	2.191,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.725,53	-965.945,00	-1.049.480,73	83.535,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-494.703,23	-530.249,00	-650.495,28	120.246,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-494.703,23	-530.249,00	-650.495,28	120.246,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-494.703,23	-530.249,00	-650.495,28	120.246,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.155,57	296.305,00	374.726,82	-78.421,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118.188,68	-1.150.562,00	-1.242.749,60	92.187,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.349.736,34	-1.384.506,00	-1.518.518,06	134.012,06	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	400.361,58	308.345,00	198.869,11	109.475,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-665.251,69	-890.310,00	-769.758,21	-120.551,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.890,11	-581.965,00	-570.889,10	-11.075,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.299,19	52.000,00	0,00	52.000,00	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	50.299,19	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-120.458,33	-112.290,54	-8.167,79	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-141.769,58	-1.124.694,12	-1.032.806,65	-91.887,47	-112.795,25
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.986,09	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.101,40	-170.460,00	-27.733,82	-142.726,18	-107.260,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.857,07	-1.418.612,45	-1.172.831,01	-245.781,44	-220.055,25
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-335.557,88	-1.366.612,45	-1.172.831,01	-193.781,44	-220.055,25
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-600.447,99	-1.948.577,45	-1.743.720,11	-204.857,34	-220.055,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Teilergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.769,20	12.500,00	9.348,28	3.151,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.012,56	0,00	5.467,02	-5.467,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.290,88	800,00	5.357,02	-4.557,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	432.632,64	18.800,00	24.197,32	-5.397,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-348.815,89	-379.003,00	-401.656,94	22.653,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.858,75	-20.470,00	-30.831,20	10.361,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.216,93	-9.188,00	-4.622,06	-4.565,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.133,00	-1.133,00	0,00	-1.133,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.818,55	-135.590,00	-65.237,79	-70.352,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.843,12	-545.384,00	-502.347,99	-43.036,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-223.210,48	-526.584,00	-478.150,67	-48.433,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-223.210,48	-526.584,00	-478.150,67	-48.433,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-223.210,48	-526.584,00	-478.150,67	-48.433,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.689,11	5.640,00	5.720,89	-80,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.188,69	-7.886,00	-15.256,87	7.370,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-228.710,06	-528.830,00	-487.686,65	-41.143,35	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	382.072,13	18.800,00	60.425,89	-41.625,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-604.950,22	-537.203,00	-447.265,98	-89.937,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-222.878,09	-518.403,00	-386.840,09	-131.562,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00	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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-222.878,09	-548.403,00	-386.840,09	-161.562,91	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

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	48,00	-48,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.388,00	405.800,00	481.713,00	-75.913,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540,60	6.000,00	9.048,00	-3.048,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.044,30	7.411,00	8.918,10	-1.507,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.978,47	7.000,00	22.336,24	-15.336,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	903,00	-903,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	574.951,37	426.211,00	522.966,34	-96.755,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.150.006,40	-1.253.851,00	-1.284.504,19	30.653,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.823,86	-115.923,00	-174.594,24	58.671,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.104,14	-19.415,00	-19.727,53	312,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176,06	-184,00	-231,00	47,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.050,31	-131.669,00	-87.772,27	-43.896,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.160,77	-1.521.042,00	-1.566.829,23	45.787,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-903.209,40	-1.094.831,00	-1.043.862,89	-50.968,11	0,00
19	+ Finanzerträge	890,98	856,00	818,11	37,89	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	890,98	856,00	818,11	37,89	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-902.318,42	-1.093.975,00	-1.043.044,78	-50.930,22	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)	-902.318,42	-1.093.975,00	-1.043.044,78	-50.930,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.227,38	23.050,00	23.376,41	-326,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.782,67	-34.474,00	-41.765,74	7.291,74	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-920.873,71	-1.105.399,00	-1.061.434,11	-43.964,89	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	496.613,54	427.067,00	507.652,47	-80.585,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.351.575,84	-1.449.573,00	-1.310.554,01	-139.018,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-854.962,30	-1.022.506,00	-802.901,54	-219.604,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	19.057,71	10.715,00	23.361,98	-12.646,98	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.533,71	25.715,00	25.861,98	-146,98	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.	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	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	-74.000,00	-20.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000,00	-25.100,00	-30.000,00	4.900,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.466,29	615,00	-4.138,02	4.753,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-909.428,59	-1.021.891,00	-807.039,56	-214.851,44	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.402.873,76	3.812.109,00	3.631.972,40	180.136,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.749,55	274.400,00	147.631,65	126.768,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.021,21	78.175,00	66.527,38	11.647,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.066,58	0,00	2.828,97	-2.828,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.689.711,10	4.164.684,00	3.848.960,40	315.723,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.492,57	-105.571,00	-113.363,27	7.792,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.741,05	-10.810,00	-16.281,56	5.471,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.573.399,10	-4.071.428,00	-3.731.935,36	-339.492,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.074,00	-15.877,00	-16.613,15	736,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.884,67	-45.801,00	-31.029,34	-14.771,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.745.591,39	-4.249.487,00	-3.909.222,68	-340.264,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-55.880,29	-84.803,00	-60.262,28	-24.540,72	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)	-55.880,29	-84.803,00	-60.262,28	-24.540,72	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)	-55.880,29	-84.803,00	-60.262,28	-24.540,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.713,96	142.199,00	119.657,35	22.541,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.095,40	-89.366,00	-103.325,15	13.959,15	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-31.261,73	-31.970,00	-43.930,08	11.960,08	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.719.038,10	3.817.398,00	3.670.934,48	146.463,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.578.839,88	-4.221.608,00	-3.738.993,78	-482.614,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	140.198,22	-404.210,00	-68.059,30	-336.150,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	140.198,22	-424.210,00	-68.059,30	-356.150,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.098,30	581.584,00	534.913,33	46.670,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.121,47	2.153.728,00	2.018.030,71	135.697,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.284,68	5.930,00	12.156,10	-6.226,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.380,28	185.000,00	180.319,46	4.680,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	771.818,55	217.424,00	377.325,53	-159.901,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	100.125,85	158.237,00	356.420,06	-198.183,06	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.614.829,13	3.301.903,00	3.479.165,19	-177.262,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.331.839,90	-4.656.071,00	-4.446.720,22	-209.350,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.803,27	-109.714,00	-165.241,06	55.527,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.109.660,20	-4.027.888,39	-3.440.155,00	-587.733,39	-21.950,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.184.630,21	-2.863.313,00	-3.040.051,01	176.738,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-613.879,07	-576.831,00	-639.807,77	62.976,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.784,28	-254.431,00	-218.067,37	-36.363,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.611.596,93	-12.488.248,39	-11.950.042,43	-538.205,96	-21.950,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.996.767,80	-9.186.345,39	-8.470.877,24	-715.468,15	-21.950,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-4.217,35	4.217,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-4.217,35	4.217,35	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.996.767,80	-9.186.345,39	-8.475.094,59	-711.250,80	-21.950,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.996.767,80	-9.186.345,39	-8.475.094,59	-711.250,80	-21.950,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.807.900,65	4.263.766,00	3.968.913,67	294.852,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329.207,61	-1.406.350,00	-1.372.348,11	-34.001,89	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.518.074,76	-6.328.929,39	-5.878.529,03	-450.400,36	-21.950,62

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	939.008,65	987.356,00	1.012.321,37	-24.965,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.026.717,30	-9.485.243,02	-8.200.413,51	-1.284.829,51	-124.988,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.087.708,65	-8.497.887,02	-7.188.092,14	-1.309.794,88	-124.988,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.938,00	4.591.850,00	363.670,65	4.228.179,35	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	135.730,53	25.000,00	58.983,00	-33.983,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.399.819,82	2.008.000,00	1.376.975,29	631.024,71	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-85.090,34	1.000,00	37.586,37	-36.586,37	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.398,01	6.625.850,00	1.837.215,31	4.788.634,69	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-61,91	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.709.715,01	-14.728.695,07	-4.290.066,69	-10.438.628,38	-5.964.473,18
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-713.882,33	-859.544,75	-788.652,26	-70.892,49	-56.793,17
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-85.470,85	-450.000,00	-223.546,16	-226.453,84	-77.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.081,42	-135.000,00	-42.346,64	-92.653,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.563.211,52	-16.183.239,82	-5.344.611,75	-10.838.628,07	-6.098.266,35
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.476.813,51	-9.557.389,82	-3.507.396,44	-6.049.993,38	-6.098.266,35
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.564.522,16	-18.055.276,84	-10.695.488,58	-7.359.788,26	-6.223.255,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.271,86	299.946,00	84.067,00	215.879,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.819,45	356.200,00	297.559,79	58.640,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.951,00	8.000,00	9.170,40	-1.170,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.732,75	74.250,00	51.799,53	22.450,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.792,74	113.967,00	134.822,14	-20.855,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	2.650,50	-2.650,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	563.567,80	852.363,00	580.069,36	272.293,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.852,76	-179.192,00	-162.225,97	-16.966,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.230,88	-920,00	-1.385,69	465,69	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272.955,05	-796.735,00	-335.379,16	-461.355,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.692,97	-159.840,00	-170.986,43	11.146,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-288.795,97	-289.105,00	-299.403,93	10.298,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.449,68	-19.283,00	-15.526,24	-3.756,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-915.977,31	-1.445.075,00	-984.907,42	-460.167,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-352.409,51	-592.712,00	-404.838,06	-187.873,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-352.409,51	-592.712,00	-404.838,06	-187.873,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-352.409,51	-592.712,00	-404.838,06	-187.873,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.958,27	40.805,00	100.632,84	-59.827,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777.202,48	-2.191.027,00	-1.977.304,13	-213.722,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.090.653,72	-2.742.934,00	-2.281.509,35	-461.424,65	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	489.690,30	568.229,00	470.393,22	97.835,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-713.412,57	-959.827,66	-770.482,62	-189.345,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.722,27	-391.598,66	-300.089,40	-91.509,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.931,00	605.000,00	35.544,00	569.456,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.320,18	14.000,00	18.359,79	-4.359,79	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.058,48	619.000,00	53.903,79	565.096,21	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.840,02	-430.000,00	-14.748,25	-415.251,75	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-140.043,82	-794.777,88	-155.140,49	-639.637,39	-182.445,07
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,93	-30.350,00	0,00	-30.350,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-152.492,17	-330.000,00	-83.427,05	-246.572,95	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.463,94	-1.585.127,88	-253.315,79	-1.331.812,09	-182.445,07
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-232.405,46	-966.127,88	-199.412,00	-766.715,88	-182.445,07
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-456.127,73	-1.357.726,54	-499.501,40	-858.225,14	-182.445,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.549,65	5.367,00	14.425,18	-9.058,18	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	1.131,87	-1.131,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	328,00	327,68	0,32	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	46.877,34	5.695,00	15.884,73	-10.189,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-170.629,95	-210.275,00	-166.388,23	-43.886,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.056,53	-52.082,00	-20.813,97	-31.268,03	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	-108.189,51	-236.680,00	-89.520,36	-147.159,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.592,99	-499.804,00	-277.439,56	-222.364,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-248.715,65	-494.109,00	-261.554,83	-232.554,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-248.715,65	-494.109,00	-261.554,83	-232.554,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-248.715,65	-494.109,00	-261.554,83	-232.554,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.921,48	10.804,00	14.232,87	-3.428,87	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.904,32	-13.922,00	-11.300,18	-2.621,82	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-251.698,49	-497.227,00	-258.622,14	-238.604,86	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.782,99	4.978,00	50.757,84	-45.779,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-305.595,26	-500.281,12	-293.006,93	-207.274,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-296.812,27	-495.303,12	-242.249,09	-253.054,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-296.812,27	-495.303,12	-242.249,09	-253.054,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.544,60	408.185,00	189.988,36	218.196,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.476,88	61.553,00	19.001,00	42.552,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.170,19	978.179,00	1.023.924,32	-45.745,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.975.621,00	1.975.100,00	2.022.182,70	-47.082,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.973.312,67	3.446.517,00	3.278.596,38	167.920,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-268.909,01	-252.166,00	-282.215,24	30.049,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.899,60	-47.382,00	-71.361,95	23.979,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-350.597,26	-1.057.417,00	-611.368,18	-446.048,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.042.586,91	-343.376,00	-775.355,17	431.979,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-386.955,42	-470.918,00	-467.188,90	-3.729,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.692,45	-244.180,00	-234.139,21	-10.040,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.353.640,65	-2.415.439,00	-2.441.628,65	26.189,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.380.327,98	1.031.078,00	836.967,73	194.110,27	0,00
19	+ Finanzerträge	1.493.037,20	1.501.810,00	1.501.411,80	398,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-57.128,00	-49.370,56	-7.757,44	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.493.037,20	1.444.682,00	1.452.041,24	-7.359,24	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-887.290,78	2.475.760,00	2.289.008,97	186.751,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-887.290,78	2.475.760,00	2.289.008,97	186.751,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.376,72	1.057.012,00	1.068.263,97	-11.251,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.268,13	-396.570,00	-384.494,82	-12.075,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-201.182,19	3.136.202,00	2.972.778,12	163.423,88	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.216.894,91	4.765.042,00	5.254.907,18	-489.865,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.136.880,61	-2.157.210,00	-1.408.753,32	-748.456,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.080.014,30	2.607.832,00	3.846.153,86	-1.238.321,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211,00	0,00	14.789,00	-14.789,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.129,46	3.680.000,00	989.711,19	2.690.288,81	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	328.836,34	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.176,80	3.680.000,00	1.005.000,19	2.674.999,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.635.992,20	-3.278.200,00	-1.390.743,82	-1.887.456,18	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103.888,64	-57.185,48	-6.453,02	-50.732,46	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.440,96	-10.000,00	-2.128,37	-7.871,63	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-163.683,86	-35.000,00	-7.000,00	-28.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.217.050,16	0,00	-2.261.127,66	2.261.127,66	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.126.055,82	-3.380.385,48	-3.667.452,87	287.067,39	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.772.879,02	299.614,52	-2.662.452,68	2.962.067,20	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-692.864,72	2.907.446,52	1.183.701,18	1.723.745,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.154.568,96	63.079.895,00	69.094.149,02	-6.014.254,02	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.889.556,41	9.150.355,00	9.269.305,69	-118.950,69	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	202.125,45	100.000,00	155.310,30	-55.310,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.246.250,82	72.330.250,00	78.518.765,01	-6.188.515,01	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	-19.998.809,97	-19.787.523,00	-19.659.071,73	-128.451,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.953,15	-35.000,00	-770.270,03	735.270,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.380.763,12	-19.822.523,00	-20.429.341,76	606.818,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	52.865.487,70	52.507.727,00	58.089.423,25	-5.581.696,25	0,00
19	+ Finanzerträge	9.831,04	7.500,00	33.033,81	-25.533,81	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.015.269,56	-1.159.805,00	-904.352,90	-255.452,10	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.005.438,52	-1.152.305,00	-871.319,09	-280.985,91	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	51.860.049,18	51.355.422,00	57.218.104,16	-5.862.682,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.763.047,41	-2.763.047,41	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	2.763.047,41	-2.763.047,41	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	51.860.049,18	51.355.422,00	59.981.151,57	-8.625.729,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.822,30	39.436,00	25.409,20	14.026,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	51.905.871,48	51.394.858,00	60.006.560,77	-8.611.702,77	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.837.304,71	70.592.604,00	67.805.329,19	2.787.274,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.345.617,95	-20.982.328,00	-20.597.881,65	-384.446,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	49.491.686,76	49.610.276,00	47.207.447,54	2.402.828,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.311.181,23	4.446.032,00	4.445.732,90	299,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.311.181,23	4.446.032,00	4.445.732,90	299,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4.311.181,23	4.446.032,00	4.445.732,90	299,10	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	53.802.867,99	54.056.308,00	51.653.180,44	2.403.127,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.260.535,00	13.750.100,00	7.774.233,00	5.975.867,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.761.802,50	4.582.196,00	32.603.233,00	-28.021.037,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.447.799,93	-2.496.196,00	-9.986.042,69	7.489.846,69	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.000.000,00	0,00	-26.700.000,00	26.700.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.425.462,43	15.836.100,00	3.691.423,31	12.144.676,69	0,00

DEZERNAT I

Bürgermeister Carsten Hövekamp

- BEREICH
 - Gemeindeorgane und Stabsstellen

- FACHBEREICH 12
 - 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 2020



Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811,22	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	2.496,60	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.125,63	17.605,00	19.157,00	-1.552,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.108,08	0,00	59.528,89	-59.528,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.541,53	20.605,00	78.685,89	-58.080,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.197.985,52	-1.212.175,00	-1.304.550,70	92.375,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-305.639,13	-227.480,00	-342.606,66	115.126,66	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.004,70	-149,00	-192,00	43,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.401,57	-497.725,00	-425.330,70	-72.394,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.974.030,92	-1.937.529,00	-2.072.680,06	135.151,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.890.489,39	-1.916.924,00	-1.993.994,17	77.070,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.890.489,39	-1.916.924,00	-1.993.994,17	77.070,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.890.489,39	-1.916.924,00	-1.993.994,17	77.070,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,00	3.333,00	3.809,00	-476,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.376,11	-35.337,00	-40.123,94	4.786,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.922.913,50	-1.948.928,00	-2.030.309,11	81.381,11	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.281,53	20.605,00	19.157,00	1.448,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.690.589,93	-1.859.052,00	-1.811.418,62	-47.633,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.671.308,40	-1.838.447,00	-1.792.261,62	-46.185,38	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.	-898,70	-250,00	0,00	-250,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898,70	-250,00	0,00	-250,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-898,70	-250,00	0,00	-250,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.672.207,10	-1.838.697,00	-1.792.261,62	-46.435,38	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 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	Kommunalwahl am 13.09.2020						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum - Angemessene Repräsentation der Stadt - Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	41	38	39	38	42	37	42
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	245	222	241	236	240	31*	240
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	89	86	90	86	87	13*	87
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.133.717 €	-1.188.530 €	-1.187.408 €	-1.236.111 €	-1.246.951 €	-1.304.040 €	-1.251.131 €
Ergebnis je Einw.	-24,70 €	-25,50 €	-25,52 €	-26,58 €	-26,76 €	-27,99 €	-26,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,37%	2,35%	3,41%	4,03%	0,34%	3,40%	0,34%
Personalintensität	47,76%	48,10%	43,67%	48,75%	50,26%	50,76%	50,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,91	5,91	5,90	5,90	5,90	5,90	-

Stadt Dülmen
FB GS

Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2020							
Ziele	Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und familienfreundliche Bildungs- und Bürgerstadt.						
Maßnahmen	Die entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen finden sich in den einzelnen Budgets und Produkten wieder.						
Kennzahlen							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811,22	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	2.496,60	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	1.290,00	1.350,00	-60,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.393,21	0,00	44.541,35	-44.541,35	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	51.911,03	4.290,00	45.891,35	-41.601,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-627.918,56	-628.905,00	-685.163,08	56.258,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-225.950,03	-170.207,00	-256.348,85	86.141,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-811,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.521,98	-430.318,00	-381.526,71	-48.791,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.265.201,79	-1.229.430,00	-1.323.038,64	93.608,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.213.290,76	-1.225.140,00	-1.277.147,29	52.007,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.213.290,76	-1.225.140,00	-1.277.147,29	52.007,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.213.290,76	-1.225.140,00	-1.277.147,29	52.007,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.819,82	-21.811,00	-26.892,37	5.081,37	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.236.110,58	-1.246.951,00	-1.304.039,66	57.088,66	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.706,60	4.290,00	1.350,00	2.940,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.034.597,51	-1.170.823,00	-1.141.279,56	-29.543,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.030.890,91	-1.166.533,00	-1.139.929,56	-26.603,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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.	-811,22	-250,00	0,00	-250,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-811,22	-250,00	0,00	-250,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-811,22	-250,00	0,00	-250,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.031.702,13	-1.166.783,00	-1.139.929,56	-26.853,44	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-811,22	-250,00	0,00	-250,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-811,22	-250,00	0,00	-250,00	0,00
Summe	-811,22	-250,00	0,00	-250,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	750,00	1.248,00	1.434,00	-186,00	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	750,00	1.248,00	1.434,00	-186,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.311,50	-48.988,00	-56.819,35	7.831,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450,44	-2.420,00	-1.748,66	-671,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.761,94	-51.408,00	-58.568,01	7.160,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.011,94	-50.160,00	-57.134,01	6.974,01	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)	-35.011,94	-50.160,00	-57.134,01	6.974,01	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)	-35.011,94	-50.160,00	-57.134,01	6.974,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,00	254,00	307,00	-53,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579,11	-1.508,00	-1.533,70	25,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-36.381,05	-51.414,00	-58.360,71	6.946,71	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	750,00	1.248,00	1.434,00	-186,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.829,74	-51.408,00	-60.853,28	9.445,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.079,74	-50.160,00	-59.419,28	9.259,28	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)	-38.079,74	-50.160,00	-59.419,28	9.259,28	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 020.1	Öffentlichkeitsarbeit
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarung für 2020	
Ziel	<p>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", dessen Bezeichnung zwischenzeitlich einsA lautet, 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</p> <p>Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / 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 für das Eröffnungsjahr des einsA fortgeschrieben.</p>
Maßnahmen	<p>1.1 Abschluss der hochbaulichen und Fortsetzung der städtebaulichen Planungen zum einsA / Quartier und deren Umsetzung (D III / FB 61, 71, 72)</p> <p>1.2 Fertigstellung der inhaltlichen Konzeption des einsA (D II / FB 52)</p> <p>1.3 Begleitung weiterer wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)</p> <p>1.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des einsA-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)</p>
Kennzahlen	<p>1.1.1 Eröffnung des einsA im Jahr 2020, Planung Markt-, Kirchplatz und Gassen sowie Beginn der Umsetzung</p> <p>1.2.1 Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote</p> <p>1.3.1 Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)</p> <p>1.4.1 Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA</p>

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.863,00	3.590,00	3.583,00	7,00	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	2.863,00	3.590,00	3.583,00	7,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-131.017,15	-140.972,00	-141.984,17	1.012,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,48	-149,00	-192,00	43,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.508,72	-16.080,00	-12.317,05	-3.762,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.719,35	-157.201,00	-154.493,22	-2.707,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.856,35	-153.611,00	-150.910,22	-2.700,78	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)	-137.856,35	-153.611,00	-150.910,22	-2.700,78	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)	-137.856,35	-153.611,00	-150.910,22	-2.700,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	796,00	733,00	778,00	-45,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.475,93	-4.005,00	-4.395,42	390,42	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-141.536,28	-156.883,00	-154.527,64	-2.355,36	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.863,00	3.590,00	3.583,00	7,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.748,63	-157.052,00	-152.147,14	-4.904,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-142.885,63	-153.462,00	-148.564,14	-4.897,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,48	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-87,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-142.973,11	-153.462,00	-148.564,14	-4.897,86	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-87,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-87,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030.1		Gleichstellung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Stadtverwaltung und in der Stadt Dülmen zusammengefasst.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung						
Zielgruppe	Politik, Verwaltung Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes und der Chancengleichheit von Frauen und Männern - Abbau von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	9	7	7	8	8	3*	4
Beteiligung Personalauswahlverfahren	66	49	78	68	50	65	65
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-39.143 €	-37.573 €	-45.999 €	-50.317 €	-53.347 €	-52.184 €	-53.848 €
Ergebnis je Einw.	-0,85 €	-0,81 €	-0,99 €	-1,08 €	-1,15 €	-1,12 €	-1,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,02%	2,84%	2,56%	2,54%	2,72%	2,73%	2,73%
Personalintensität	91,08%	90,39%	89,51%	90,98%	88,53%	89,06%	88,57%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-

* Aufgrund der Pandemieentwicklung in 2020 konnten geplante Veranstaltungen nicht durchgeführt werden.

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,00	1.236,00	1.206,00	30,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.026,00	1.236,00	1.206,00	30,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.972,50	-48.545,00	-47.779,23	-765,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.599,49	-5.307,00	-4.822,48	-484,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.571,99	-53.852,00	-52.601,71	-1.250,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.545,99	-52.616,00	-51.395,71	-1.220,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-49.545,99	-52.616,00	-51.395,71	-1.220,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.545,99	-52.616,00	-51.395,71	-1.220,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285,00	253,00	257,00	-4,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055,54	-984,00	-1.045,13	61,13	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-50.316,53	-53.347,00	-52.183,84	-1.163,16	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.026,00	1.236,00	1.206,00	30,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-51.006,01	-53.852,00	-52.563,27	-1.288,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.980,01	-52.616,00	-51.357,27	-1.258,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-49.980,01	-52.616,00	-51.357,27	-1.258,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Prüfungsumfang	4.930	4.930	4.890	4.890	4.870	4.322	4.870
Geprüfte Vergaben	365	375	334	320	340	291	340
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-313.254 €	-324.873 €	-338.528 €	-358.263 €	-343.831 €	-367.452 €	-347.318 €
Ergebnis je Einw.	-6,82 €	-6,97 €	-7,28 €	-7,70 €	-7,38 €	-7,89 €	-7,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,43%	5,18%	11,53%	7,02%	2,72%	6,67%	2,73%
Personalintensität	68,88%	72,61%	66,62%	68,77%	72,60%	71,70%	72,59%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,06	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	8.248,63	7.996,00	9.300,00	-1.304,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.714,87	0,00	14.987,54	-14.987,54	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	24.963,50	7.996,00	24.287,54	-16.291,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-264.982,25	-256.630,00	-282.307,66	25.677,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.689,10	-57.273,00	-86.257,81	28.984,81	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	-35.784,45	-34.036,00	-20.430,19	-13.605,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.455,80	-347.939,00	-388.995,66	41.056,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-355.492,30	-339.943,00	-364.708,12	24.765,12	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)	-355.492,30	-339.943,00	-364.708,12	24.765,12	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)	-355.492,30	-339.943,00	-364.708,12	24.765,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.096,00	1.634,00	1.980,00	-346,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.867,04	-5.522,00	-4.723,38	-798,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-358.263,34	-343.831,00	-367.451,50	23.620,50	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.907,93	7.996,00	9.300,00	-1.304,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-326.766,75	-328.218,00	-312.447,50	-15.770,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-317.858,82	-320.222,00	-303.147,50	-17.074,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	-317.858,82	-320.222,00	-303.147,50	-17.074,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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), Serviceportal, etc.) 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Verwaltung bei der Implementierung eines verwaltungsweiten DMS - Beratung der Verwaltung bei der Weiterentwicklung des Serviceportals 						
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 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	-92.784 €	-88.135 €	-90.497 €	-89.020 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2,00 €	-1,89 €	-1,94 €	-1,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	-	2,73%	2,87%	2,72%
Personalintensität	-	-	-	-	88,84%	93,76%	88,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.028,00	2.245,00	2.284,00	-39,00	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	2.028,00	2.245,00	2.284,00	-39,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-92.783,56	-88.135,00	-90.497,21	2.362,21	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	-8.536,49	-9.564,00	-4.485,61	-5.078,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.320,05	-97.699,00	-94.982,82	-2.716,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-99.292,05	-95.454,00	-92.698,82	-2.755,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-99.292,05	-95.454,00	-92.698,82	-2.755,18	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)	-99.292,05	-95.454,00	-92.698,82	-2.755,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565,00	459,00	487,00	-28,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578,67	-1.507,00	-1.533,94	26,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-100.305,72	-96.502,00	-93.745,76	-2.756,24	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgesch. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.028,00	2.245,00	2.284,00	-39,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-93.641,29	-97.699,00	-92.127,87	-5.571,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.613,29	-95.454,00	-89.843,87	-5.610,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.613,29	-95.454,00	-89.843,87	-5.610,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

121.1 Wirtschaftsförderung

121.2 Grundstücksmanagement

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.830,31	73.698,00	80.502,36	-6.804,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500,00	600,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.232,83	168.700,00	210.324,96	-41.624,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615,00	67.615,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.429,26	0,00	18.671,48	-18.671,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.172.257,40	310.513,00	377.713,80	-67.200,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-306.571,91	-294.817,00	-321.955,89	27.138,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.130,35	-55.432,00	-83.486,52	28.054,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.675,78	-51.911,00	-7.716,92	-44.194,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.772.965,64	-81.894,00	-491.884,01	409.990,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-382.155,42	-466.118,00	-462.388,90	-3.729,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.125,29	-153.450,00	-153.273,75	-176,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.707.624,39	-1.103.622,00	-1.520.705,99	417.083,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.535.366,99	-793.109,00	-1.142.992,19	349.883,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-57.128,00	-49.370,56	-7.757,44	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-57.128,00	-49.370,56	-7.757,44	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.535.366,99	-850.237,00	-1.192.362,75	342.125,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.535.366,99	-850.237,00	-1.192.362,75	342.125,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.755,45	364.607,00	359.985,04	4.621,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.530,61	-109.025,00	-127.162,41	18.137,41	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.259.142,15	-594.655,00	-959.540,12	364.885,12	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	267.632,02	236.815,00	273.780,19	-36.965,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-823.839,96	-1.024.152,00	-876.103,71	-148.048,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-556.207,94	-787.337,00	-602.323,52	-185.013,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211,00	0,00	14.789,00	-14.789,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.129,46	3.680.000,00	989.711,19	2.690.288,81	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	328.836,34	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.176,80	3.680.000,00	1.004.500,19	2.675.499,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.635.992,20	-3.278.200,00	-1.069.217,84	-2.208.982,16	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.213,67	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-163.683,86	-35.000,00	-7.000,00	-28.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.217.050,16	0,00	-2.261.127,66	2.261.127,66	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.021.940,89	-3.323.200,00	-3.337.345,50	14.145,50	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.668.764,09	356.800,00	-2.332.845,31	2.689.645,31	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.224.972,03	-430.537,00	-2.935.168,83	2.504.631,83	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 121.1		Wirtschaftsförderung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege) - Beratung zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen - Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion) - Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Innenstadt belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten - Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse						
Zielgruppe	Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung						
Allgemeine Ziele	Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.835	2.920	2.925	2.926	2.980	2.983	3.000
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	233	256	249	231	270	293	280
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.056	1.073	1.075	1.091	1.120	1.083	1.090
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	12.495	12.605	13.119	13.573	12.700	13.704	12.750
Summe der Gewerbesteuererinnahmen (in TEUR)	28.861	18.570	24.790	24.763	23.500	19.889	20.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-477.851 €	-558.328 €	-701.234 €	-706.470 €	-857.542 €	-791.936 €	-883.683 €
Ergebnis je Einw.	-10,41 €	-11,98 €	-15,07 €	-15,19 €	-18,41 €	-17,00 €	-18,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,04%	7,52%	6,66%	9,79%	4,47%	6,72%	4,34%
Personalintensität	18,50%	31,52%	25,53%	24,83%	19,98%	23,55%	19,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,50	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	-

Quellen:

*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

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

Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2020							
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.	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	Pflege 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 2020					
	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 Ausbaugelände					
	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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
zu Kennzahl 2.1	5	2017	2018	2019			
zu Kennzahl 3.1	38	49	48	48	45	31	45
zu Kennzahl 3.2	2	3	3	2	3	0*	3
zu Kennzahl 5.2	17	15	18	15	15	17	15
zu Kennzahl 5.4	1	1	1	1	1	0*	1
zu Kennzahl 6.1	8	1	0	1	5	0	5

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.769,38	16.630,00	23.433,36	-6.803,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,64	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.868,12	0,00	10.112,09	-10.112,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.680,14	40.130,00	57.045,45	-16.915,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-194.449,28	-179.339,00	-199.925,51	20.586,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.814,38	-38.642,00	-58.198,11	19.556,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-382.152,03	-466.118,00	-461.169,12	-4.948,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.887,55	-98.517,00	-98.336,19	-180,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.303,24	-832.616,00	-817.628,93	-14.987,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-657.623,10	-792.486,00	-760.583,48	-31.902,52	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)	-657.623,10	-792.486,00	-760.583,48	-31.902,52	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)	-657.623,10	-792.486,00	-760.583,48	-31.902,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.846,40	-65.056,00	-31.352,64	-33.703,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-706.469,50	-857.542,00	-791.936,12	-65.605,88	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.181,64	23.500,00	30.302,98	-6.802,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-640.990,86	-783.693,00	-693.834,71	-89.858,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-591.809,22	-760.193,00	-663.531,73	-96.661,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211,00	0,00	-211,00	211,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211,00	0,00	-211,00	211,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-53.900,00	-35.000,00	-7.000,00	-28.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.900,00	-45.000,00	-7.000,00	-38.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-53.689,00	-45.000,00	-7.211,00	-37.789,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-645.498,22	-805.193,00	-670.742,73	-134.450,27	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausbau der Breitbandversorgung	-53.900,00	-35.000,00	-7.000,00	-28.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-53.900,00	-35.000,00	-7.000,00	-28.000,00	0,00
Summe	-53.900,00	-35.000,00	-7.000,00	-28.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Produkt 121.2		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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Verpachtete Fläche in ha	120	2017	2018	2019	125	138	116
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	8.908	114	113	100	18.000	6.867	21.500
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	7.592	9.228	15.792	13.900	55.000	4.198	83.000
		0	3.369	4.000			
Standardkennzahlen							
Ergebnis	134.304 €	260.795 €	280.132 €	-3.552.673 €	262.887 €	-167.604 €	314.816 €
Ergebnis je Einw.	2,93 €	5,59 €	6,02 €	-76,39 €	5,64 €	-3,60 €	6,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	127,11%	160,71%	187,18%	29,23%	170,65%	80,24%	197,16%
Personalintensität	22,96%	24,60%	31,35%	2,23%	31,03%	14,39%	36,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	-

Produkt 121.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2020

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 2020 bis 2022 insgesamt 57.000 m² betragen
5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 188.000 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 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019			
zu Kennzahl 1.1	8.908	9.228	15.792	13.900	18.000	6.867	21.500
zu Kennzahl 1.2	-	18616 / 31	2.824 / 3	13.900 / 12	20.000 / 12	19.809 / 12	21.500 / 43
zu Kennzahl 1.3	7.592	0	3.369	4.000	55.000	4.198	83.000
zu Kennzahl 1.4 *)	-	21.945	19.672	17.000	198.500	43.023	143.500

*) 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 2020



Teilergebnisrechnung 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.060,93	57.068,00	57.069,00	-1,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500,00	600,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.690,19	168.700,00	210.324,96	-41.624,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.115,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.561,14	0,00	8.559,39	-8.559,39	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	1.095.577,26	270.383,00	320.668,35	-50.285,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.122,63	-115.478,00	-122.030,38	6.552,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.315,97	-16.790,00	-25.288,41	8.498,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.675,78	-1.911,00	-7.716,92	5.805,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.772.965,64	-81.894,00	-491.884,01	409.990,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3,39	0,00	-1.219,78	1.219,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.237,74	-54.933,00	-54.937,56	4,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.973.321,15	-271.006,00	-703.077,06	432.071,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.877.743,89	-623,00	-382.408,71	381.785,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-57.128,00	-49.370,56	-7.757,44	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-57.128,00	-49.370,56	-7.757,44	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.877.743,89	-57.751,00	-431.779,27	374.028,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.877.743,89	-57.751,00	-431.779,27	374.028,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.755,45	364.607,00	359.985,04	4.621,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.684,21	-43.969,00	-95.809,77	51.840,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.552.672,65	262.887,00	-167.604,00	430.491,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	218.450,38	213.315,00	243.477,21	-30.162,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-182.849,10	-240.459,00	-182.269,00	-58.190,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	35.601,28	-27.144,00	61.208,21	-88.352,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.129,46	3.680.000,00	989.711,19	2.690.288,81	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	328.836,34	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.965,80	3.680.000,00	1.004.711,19	2.675.288,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.635.992,20	-3.278.200,00	-1.069.217,84	-2.208.982,16	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-109.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.217.050,16	0,00	-2.261.127,66	2.261.127,66	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.968.040,89	-3.278.200,00	-3.330.345,50	52.145,50	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.615.075,09	401.800,00	-2.325.634,31	2.727.434,31	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.579.473,81	374.656,00	-2.264.426,10	2.639.082,10	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 2020



Investitionen 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unbebautes Grundvermögen	-3.506.227,23	401.800,00	-3.251.972,50	3.653.772,50	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.193,46	3.680.000,00	63.373,00	3.616.627,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	328.836,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.635.992,20	-3.278.200,00	-1.069.217,84	-2.208.982,16	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.217.050,16	0,00	-2.261.127,66	2.261.127,66	0,00
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	0,00	0,00	241.890,13	-241.890,13	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	241.890,13	-241.890,13	0,00
Summe	-3.506.227,23	401.800,00	-3.010.082,37	3.411.882,37	0,00

Budget Zentrale Dienste

Produkte

111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

112.1 Personal

113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.107,70	265.240,00	236.989,89	28.250,11	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	12.302,65	3.000,00	8.039,39	-5.039,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.846,69	101.988,00	108.926,90	-6.938,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.056,01	250.100,00	78.171,81	171.928,19	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	425.313,05	620.328,00	432.127,99	188.200,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.112.182,82	-2.297.322,00	-2.411.099,41	113.777,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-363.356,52	-278.540,00	-419.511,41	140.971,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-544.876,12	-933.857,09	-601.951,56	-331.905,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.504,60	-293.725,00	-584.676,35	290.951,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-48.997,75	48.997,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.885,88	-409.814,00	-395.083,65	-14.730,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.623.805,94	-4.213.258,09	-4.461.320,13	248.062,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.198.492,89	-3.592.930,09	-4.029.192,14	436.262,05	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)	-3.198.492,89	-3.592.930,09	-4.029.192,14	436.262,05	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)	-3.198.492,89	-3.592.930,09	-4.029.192,14	436.262,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.986,21	113.945,00	117.824,58	-3.879,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593.672,41	-586.409,00	-597.008,06	10.599,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.676.179,09	-4.065.394,09	-4.508.375,62	442.981,53	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	286.159,21	158.188,00	168.760,56	-10.572,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.814.411,79	-3.908.915,74	-3.083.585,89	-825.329,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.528.252,58	-3.750.727,74	-2.914.825,33	-835.902,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.963,40	1.503.406,00	6.892.985,85	-5.389.579,85	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.600,00	50,00	1.550,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.627.633,21	0,00	-3.759.724,32	3.759.724,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.248.596,61	1.505.006,00	3.133.311,53	-1.628.305,53	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.037.274,05	-6.579.799,01	-3.984.402,67	-2.595.396,34	-1.502.582,31
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-631.060,09	-1.676.823,35	-682.574,27	-994.249,08	-123.450,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-56.189,23	0,00	-268.864,04	268.864,04	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-824.858,00	0,00	-824.858,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-116,62	116,62	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.724.523,37	-9.081.480,36	-4.935.957,60	-4.145.522,76	-1.626.032,31
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-475.926,76	-7.576.474,36	-1.802.646,07	-5.773.828,29	-1.626.032,31
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.004.179,34	-11.327.202,10	-4.717.471,40	-6.609.730,70	-1.626.032,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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"> - Vorbereitung des Umstiegs auf Windows 10 - Einführung einer neuen MS Office-Version - Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur - Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur - Einführung einer Client-Managementsoftware 							
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche							
Zielgruppe	Verwaltung							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	416	424	456	472	480	485	485	
Betriebene Tablets	55	57	82	88	100	100	110	
Betriebene Smartphones	3	25	49	73	70	80	80	
Mobile Arbeitsplätze	7	7	9	12	9	9	9	
Telearbeitsplätze	14	15	20	34	19	200	25	
In die IT eingebundene Standorte	21	22	23	24	27	27	27	
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	293	207	210	600	210	25*	400	
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	112	67	70	200	200	65*	300	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-360.384 €	-422.917 €	-568.800 €	-540.048 €	-632.349 €	-758.241 €	-628.414 €	
Ergebnis je Einw.	-7,85 €	-9,07 €	-12,23 €	-11,61 €	-13,57 €	-16,27 €	-13,49 €	
Aufwandsdeckungsgrad	28,43%	22,50%	13,94%	23,59%	21,90%	18,29%	22,02%	
Personalintensität	70,61%	69,66%	58,13%	63,62%	62,43%	56,17%	63,34%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,68	5,68	6,73	6,87	6,87	6,87	-	

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.534,75	158.363,00	149.238,49	9.124,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.166,00	16.190,00	16.579,00	-389,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288,07	100,00	1.083,45	-983,45	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	163.988,82	174.653,00	166.900,94	7.752,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-449.684,24	-505.456,00	-521.200,72	15.744,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.903,02	-4.140,00	-6.235,58	2.095,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.130,93	-108.473,35	-110.154,62	1.681,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.827,48	-145.752,00	-266.107,72	120.355,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.273,46	-35.164,00	-13.434,45	-21.729,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.819,13	-798.985,35	-917.133,09	118.147,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-532.830,31	-624.332,35	-750.232,15	125.899,80	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)	-532.830,31	-624.332,35	-750.232,15	125.899,80	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)	-532.830,31	-624.332,35	-750.232,15	125.899,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,00	2.652,00	2.834,00	-182,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.988,37	-10.669,00	-10.842,60	173,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-540.047,68	-632.349,35	-758.240,75	125.891,40	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.135,90	16.190,00	16.508,37	-318,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-479.894,89	-554.335,00	-534.760,53	-19.574,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-466.758,99	-538.145,00	-518.252,16	-19.892,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.517,02	87.900,00	97.269,96	-9.369,96	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.517,02	88.000,00	97.269,96	-9.269,96	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-504.087,56	-1.380.023,35	-514.394,34	-865.629,01	-123.450,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-116,62	116,62	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.087,56	-1.380.023,35	-514.510,96	-865.512,39	-123.450,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-443.570,54	-1.292.023,35	-417.241,00	-874.782,35	-123.450,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-910.329,53	-1.830.168,35	-935.493,16	-894.675,19	-123.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-441.223,47	-1.076.550,00	-406.578,50	-669.971,50	-123.450,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-441.223,47	-1.076.550,00	-406.461,88	-670.088,12	-123.450,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-116,62	116,62	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	0,00	-196.000,00	-2.024,23	-193.975,77	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-196.000,00	-2.024,23	-193.975,77	0,00
Ergänzung Telefonanlage	-2.347,07	-10.000,00	-8.638,27	-1.361,73	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.347,07	-10.000,00	-8.638,27	-1.361,73	0,00
Summe	-443.570,54	-1.282.550,00	-417.241,00	-865.309,00	-123.450,00

Produkt 112.1		Personal						
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"> - Inbetriebnahme der Onlinebewerbungssoftware und Schulung der Nutzer - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - Implementierung von Lebensarbeitszeitkonten (Wertzeitkonten) für die städtischen Beschäftigten - Weiterführung von Stellen- und Dienstpostenbewertungen 							
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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021	
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	44,15	43,83	44,08	43,74	43,23	42,60	42,00	
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	22	28	26	23	30	30	32	
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	3	2	0	0		0	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-841.842 €	-918.538 €	-1.160.261 €	-1.143.671 €	-945.932 €	-1.184.999 €	-964.879 €	
Ergebnis je Einw.	-18,34 €	-19,71 €	-24,94 €	-24,59 €	-20,30 €	-25,43 €	-20,71 €	
Aufwandsdeckungsgrad	8,27%	15,50%	14,11%	15,05%	29,86%	14,44%	29,52%	
Personalintensität	59,11%	67,68%	60,87%	62,10%	63,34%	62,58%	63,58%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,86	7,00	7,36	7,86	8,92	8,92	-	

Stadt Dülmen
FB 11

Produkt 112.1		Personal						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2020								
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	Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen / Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst und Rettungsdienst)						
	2.1.1	Krankenstand bei der Stadt Dülmen in % (Jahresdurchschnitt)						
	2.1.2	Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt)						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		41,17%	45,66%	58,24%	66,77%	72,00%	70,00%	78,00%
zu Kennzahl 2.1.1		6,59%	5,23%	5,30%	5,13%	4,70%	6,19%	*
zu Kennzahl 2.1.2		4,25%	4,30%	4,25%	4,34%	4,25%	4,78%	*

*Die Kennzahlen 2.1.1 und 2.1.2 werden ab dem 01.01.2021 aufgrund fehlender Steuerungsrelevanz nicht weiter aufgeführt.

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	4.116,67	3.000,00	1.424,05	1.575,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.481,00	43.400,00	46.263,00	-2.863,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.181,60	250.000,00	43.337,53	206.662,47	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	94.779,27	296.400,00	91.024,58	205.375,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-836.057,05	-854.182,00	-866.697,73	12.515,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-234.804,25	-165.606,00	-249.420,48	83.814,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.404,48	-98.500,00	-71.680,01	-26.819,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-728,96	-778,00	-3.436,52	2.658,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.266,96	-216.279,00	-180.457,91	-35.821,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.330.261,70	-1.335.345,00	-1.371.692,65	36.347,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.235.482,43	-1.038.945,00	-1.280.668,07	241.723,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.235.482,43	-1.038.945,00	-1.280.668,07	241.723,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.235.482,43	-1.038.945,00	-1.280.668,07	241.723,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.869,21	106.307,00	109.020,58	-2.713,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.057,94	-13.294,00	-13.351,66	57,66	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.143.671,16	-945.932,00	-1.184.999,15	239.067,15	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.633,55	46.400,00	47.667,05	-1.267,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.200.363,18	-1.277.545,00	-1.159.705,51	-117.839,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.154.729,63	-1.231.145,00	-1.112.038,46	-119.106,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-522,52	522,52	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-56.189,23	0,00	-268.864,04	268.864,04	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.189,23	0,00	-269.386,56	269.386,56	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-56.189,23	0,00	-269.386,56	269.386,56	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.210.918,86	-1.231.145,00	-1.381.425,02	150.280,02	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 1121 Personal

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-522,52	522,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-522,52	522,52	0,00
Summe	0,00	0,00	-522,52	522,52	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	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalwahlen 																																																						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz																																																						
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes- und Landesbehörden																																																						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer reibungslosen Rats- und Ausschussarbeit - Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik - Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen 																																																						
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>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beschlussvorlagen</td> <td>352</td> <td>300</td> <td>316</td> <td>336</td> <td>320</td> <td>322</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>Zustellung mit der Einladung</td> <td>333</td> <td>270</td> <td>293</td> <td>314</td> <td>290</td> <td>291</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>Zustellung in der Folgewoche</td> <td>17</td> <td>28</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>28</td> <td>27</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Zustellung zur Sitzung</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	Anzahl der Beschlussvorlagen	352	300	316	336	320	322	320	Zustellung mit der Einladung	333	270	293	314	290	291	290	Zustellung in der Folgewoche	17	28	20	17	28	27	28	Zustellung zur Sitzung	2	2	3	5	2	4	2
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021																																																
Anzahl der Beschlussvorlagen	352	300	316	336	320	322	320																																																
Zustellung mit der Einladung	333	270	293	314	290	291	290																																																
Zustellung in der Folgewoche	17	28	20	17	28	27	28																																																
Zustellung zur Sitzung	2	2	3	5	2	4	2																																																
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-246.151 €</td> <td>-261.149 €</td> <td>-207.086 €</td> <td>-192.893 €</td> <td>-244.713 €</td> <td>-341.943 €</td> <td>-198.862 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-5,36 €</td> <td>-5,60 €</td> <td>-4,45 €</td> <td>-4,15 €</td> <td>-5,25 €</td> <td>-7,34 €</td> <td>-4,27 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>3,57%</td> <td>23,60%</td> <td>4,49%</td> <td>5,86%</td> <td>8,48%</td> <td>7,02%</td> <td>16,99%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>71,95%</td> <td>65,52%</td> <td>76,50%</td> <td>70,73%</td> <td>55,07%</td> <td>48,99%</td> <td>62,08%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>3,02</td> <td>3,02</td> <td>2,44</td> <td>2,30</td> <td>2,30</td> <td>2,30</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-246.151 €	-261.149 €	-207.086 €	-192.893 €	-244.713 €	-341.943 €	-198.862 €	Ergebnis je Einw.	-5,36 €	-5,60 €	-4,45 €	-4,15 €	-5,25 €	-7,34 €	-4,27 €	Aufwandsdeckungsgrad	3,57%	23,60%	4,49%	5,86%	8,48%	7,02%	16,99%	Personalintensität	71,95%	65,52%	76,50%	70,73%	55,07%	48,99%	62,08%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,02	3,02	2,44	2,30	2,30	2,30	-								
Ergebnis	-246.151 €	-261.149 €	-207.086 €	-192.893 €	-244.713 €	-341.943 €	-198.862 €																																																
Ergebnis je Einw.	-5,36 €	-5,60 €	-4,45 €	-4,15 €	-5,25 €	-7,34 €	-4,27 €																																																
Aufwandsdeckungsgrad	3,57%	23,60%	4,49%	5,86%	8,48%	7,02%	16,99%																																																
Personalintensität	71,95%	65,52%	76,50%	70,73%	55,07%	48,99%	62,08%																																																
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,02	3,02	2,44	2,30	2,30	2,30	-																																																

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834,24	1.606,00	133,00	1.473,00	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	37.423,34	20.554,00	21.227,90	-673,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.195,92	0,00	3.792,02	-3.792,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.453,50	22.160,00	25.152,92	-2.992,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.207,72	-147.248,00	-180.166,79	32.918,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.004,29	-14.490,00	-21.824,24	7.334,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.490,24	-6.262,00	-5.141,58	-1.120,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.108,44	-95.902,00	-156.423,04	60.521,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.810,69	-263.902,00	-363.555,65	99.653,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-189.357,19	-241.742,00	-338.402,73	96.660,73	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)	-189.357,19	-241.742,00	-338.402,73	96.660,73	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)	-189.357,19	-241.742,00	-338.402,73	96.660,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713,00	521,00	680,00	-159,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.248,61	-3.492,00	-4.219,91	727,91	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-192.892,80	-244.713,00	-341.942,64	97.229,64	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.522,27	20.554,00	36.128,97	-15.574,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-235.408,45	-268.915,00	-348.852,42	79.937,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-212.886,18	-248.361,00	-312.723,45	64.362,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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.	-1.228,24	-7.500,00	-4.396,58	-3.103,42	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.228,24	-7.500,00	-4.396,58	-3.103,42	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.228,24	-7.500,00	-4.396,58	-3.103,42	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-214.114,42	-255.861,00	-317.120,03	61.259,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.228,24	-7.500,00	-4.396,58	-3.103,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.228,24	-7.500,00	-4.396,58	-3.103,42	0,00
Summe	-1.228,24	-7.500,00	-4.396,58	-3.103,42	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 - Rückumzüge von Verwaltungseinheiten in das Rathaus - Pilotweise Einführung eines Dokumentenmanagementsystems bei gleichzeitiger Digitalisierung von Altaktenbeständen 							
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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021	
Anzahl der Ausschreibungen	262	200	229	264	240	188 ³	210	
*davon öffentliche Ausschreibungen	30	50	48	84	75	66	45	
*davon beschränkte Ausschreibung. ¹	72	50	56	7	0	8	0	
*davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsvergaben	160	5	125	173	165	114	165	
*davon Preisabfragen ²	0	95	0	0	0	0	0	
Digitalisierte Altakten	/	/	2.500	6.100	8.000	5.000	8.000	
Digitalisierte Verwaltungsdienstleistungen	/	/	0	0	3	3	8	
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								
³ Entsprechend der eingeräumten Möglichkeit durch die geänderten Vergabegrundsätze NRW wurden die Wertgrenzen angehoben, in der Folge wird die Anzahl der Vergabeverfahren abnehmen.								
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.156.268 €	-1.201.041 €	-1.755.247 €	-1.799.567 €	-2.242.400 €	-2.223.193 €	-1.829.894 €	
Ergebnis je Einw.	-25,19 €	-25,77 €	-37,73 €	-38,69 €	-48,13 €	-47,72 €	-39,28 €	
Aufwandsdeckungsgrad	11,32%	7,66%	3,81%	6,58%	5,54%	6,49%	5,56%	
Personalintensität	37,61%	43,80%	34,22%	34,22%	33,30%	35,46%	41,20%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,95	10,00	10,51	12,79	12,87	12,87	-	

Stadt Dülmen
FB 11

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2020								
Ziele	1.	Erhöhung der Quote der elektronisch abgegebenen Angebote bei Vergaben von derzeit 10,20 Prozent auf 15 Prozent						
Maßnahmen	1.1	Kostenlose Bieterschulungen in Kleingruppen im EDV-Schulungsraum der Stadt Dülmen						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Schulungen durch die ZVS						
	1.1.2	Anzahl der Teilnehmer an den Schulungen						
	1.1.3	Quote der elektronisch abgegebenen Angebote						
Werte		2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
zu Kennzahl 1.1.1		2	2	0	0	1	0	1
zu Kennzahl 1.1.2		10	10	0	0	5	0	5
zu Kennzahl 1.1.3		15,00%	17,00%	22,22%	42,90%	60,00%	92,59%	60,00%

* Schulungen wurden nicht durchgeführt. Stattdessen gibt es bei Problemen eine 1:1-Betreuung per Telefon für Bieter bei der elektronischen Angebotsabgabe.

** Im Laufe des Monats April 2020 wurde auf die Annahme ausschließlich digitaler Angebote umgestellt. Ausschlaggebend bzw. beschleunigend war hier die Corona-Krise. D. h. ab Mai 2020 liegt die Quote bei 100%.

Jahresabschluss 2020



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.738,71	105.271,00	87.618,40	17.652,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.185,98	0,00	6.615,34	-6.615,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.776,35	21.844,00	24.857,00	-3.013,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.390,42	0,00	29.958,81	-29.958,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.091,46	127.115,00	149.049,55	-21.934,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-659.233,81	-790.436,00	-843.034,17	52.598,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.644,96	-94.304,00	-142.031,11	47.727,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-390.340,71	-726.883,74	-420.116,93	-306.766,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.457,92	-140.933,00	-309.990,53	169.057,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-48.997,75	48.997,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.237,02	-62.469,00	-44.768,25	-17.700,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.914,42	-1.815.025,74	-1.808.938,74	-6.087,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.240.822,96	-1.687.910,74	-1.659.889,19	-28.021,55	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)	-1.240.822,96	-1.687.910,74	-1.659.889,19	-28.021,55	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)	-1.240.822,96	-1.687.910,74	-1.659.889,19	-28.021,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.633,00	4.465,00	5.290,00	-825,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.377,49	-558.954,00	-568.593,89	9.639,89	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.799.567,45	-2.242.399,74	-2.223.193,08	-19.206,66	0,00

Jahresabschluss 2020



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	204.867,49	75.044,00	68.456,17	6.587,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-898.745,27	-1.808.120,74	-1.040.267,43	-767.853,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-693.877,78	-1.733.076,74	-971.811,26	-761.265,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.446,38	1.415.506,00	6.795.715,89	-5.380.209,89	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.500,00	50,00	1.450,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.627.633,21	0,00	-3.759.724,32	3.759.724,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188.079,59	1.417.006,00	3.036.041,57	-1.619.035,57	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.037.274,05	-6.579.799,01	-3.984.402,67	-2.595.396,34	-1.502.582,31
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-125.744,29	-289.300,00	-163.260,83	-126.039,17	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-824.858,00	0,00	-824.858,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.163.018,34	-7.693.957,01	-4.147.663,50	-3.546.293,51	-1.502.582,31
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	25.061,25	-6.276.951,01	-1.111.621,93	-5.165.329,08	-1.502.582,31
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-668.816,53	-8.010.027,75	-2.083.433,19	-5.926.594,56	-1.502.582,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-29.259,11	-169.500,00	-148.251,08	-21.248,92	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	-4.510,08	-3.989,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.259,11	-162.500,00	-143.741,00	-18.759,00	0,00
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	-56.661,43	-1.182.970,53	-30.080,35	-1.152.890,18	-387.108,22
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	299,88	-299,88	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20,23	-1.092.170,53	-30.380,23	-1.061.790,30	-387.108,22
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.641,20	-90.800,00	0,00	-90.800,00	0,00
Errichtung einsA (IGZ)	-46.989,90	-4.924.480,48	-947.850,96	-3.976.629,52	-1.115.474,09
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.060,55	1.379.506,00	6.776.454,88	-5.396.948,88	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.627.633,21	0,00	-3.759.724,32	3.759.724,32	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.037.253,82	-5.479.128,48	-3.949.512,36	-1.529.616,12	-1.115.474,09
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-824.858,00	0,00	-824.858,00	0,00
Summe	-132.910,44	-6.276.951,01	-1.126.182,39	-5.150.768,62	-1.502.582,31
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb Zeiterfassungsanlage	-458,15	0,00	-558,71	558,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-458,15	0,00	-558,71	558,71	0,00
Summe	-458,15	0,00	-558,71	558,71	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 2020



Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	312,00	324,00	384,00	-60,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.590,98	149.612,00	147.811,03	1.800,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.332,51	219.200,00	294.079,14	-74.879,14	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	599.235,49	369.136,00	442.274,17	-73.138,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.530.312,04	-1.549.853,00	-1.586.961,21	37.108,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-280.387,88	-189.527,00	-285.447,92	95.920,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-48.125,03	43.125,03	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	-410.098,56	-362.075,00	-361.802,33	-272,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.220.798,48	-2.106.455,00	-2.282.336,49	175.881,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.621.562,99	-1.737.319,00	-1.840.062,32	102.743,32	0,00
19	+ Finanzerträge	890,98	856,00	818,11	37,89	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	890,98	856,00	818,11	37,89	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.620.672,01	-1.736.463,00	-1.839.244,21	102.781,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.620.672,01	-1.736.463,00	-1.839.244,21	102.781,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.112,00	8.401,00	9.297,00	-896,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.948,76	-36.210,00	-38.447,52	2.237,52	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.649.508,77	-1.764.272,00	-1.868.394,73	104.122,73	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	367.298,70	369.992,00	336.198,45	33.793,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.879.937,43	-2.040.663,00	-2.041.160,16	497,16	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.512.638,73	-1.670.671,00	-1.704.961,71	34.290,71	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	19.057,71	10.715,00	23.361,98	-12.646,98	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.057,71	10.715,00	23.361,98	-12.646,98	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.	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	-74.000,00	-20.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000,00	-20.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.942,29	-9.285,00	-6.638,02	-2.646,98	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.567.581,02	-1.679.956,00	-1.711.599,73	31.643,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen
FB 2

Produkt 201.1		Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2020								
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		2013	2014 - 2015	2016 - 2017	2018	2019	2018	2020
zu Kennzahl 2.1.1		2010*)	2010	2010	2010	2011-2016	2010	2017-2018

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	9.286,05	0,00	4.032,79	-4.032,79	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	9.286,05	0,00	4.032,79	-4.032,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.633,62	-47.506,00	-23.696,36	-23.809,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.271,83	-15.411,00	-23.209,93	7.798,93	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	-1.728,76	-2.106,00	-1.719,39	-386,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.634,21	-65.023,00	-48.625,68	-16.397,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.348,16	-65.023,00	-44.592,89	-20.430,11	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)	-79.348,16	-65.023,00	-44.592,89	-20.430,11	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)	-79.348,16	-65.023,00	-44.592,89	-20.430,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528,00	329,00	252,00	77,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.830,21	-1.657,00	-1.774,66	117,66	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-80.650,37	-66.351,00	-46.115,55	-20.235,45	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	-61.584,28	-59.717,00	-26.858,16	-32.858,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-61.584,28	-59.717,00	-26.858,16	-32.858,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-61.584,28	-59.717,00	-26.858,16	-32.858,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltes - Finanzcontrolling für das Gesamtbudget, Überwachung der Eigenkapitalentwicklung - Zentrale Bewirtschaftung der Kredite einschl. Bürgschaften - Steuerung der Beteiligungen - Beteiligung an der Aufstellung der Jahresabschlüsse 						
Besonderheiten im Planjahr	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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Schulden Kernhaushalt Dülmen							
- Stand 31.12.	31.398.253	30.582.689	34.155.814	31.979.331	43.233.235	34.740.089	60.506.807
Kommunalkredite (Anzahl)							
davon							
- Stadt Dülmen	18	18	20	22	24	25	26
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	47	46	43	44	45	45	46
- Grundstücksmanagement der Stadt	9	7	8	9	10	10	11
Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	6	8	10	8	10	10	10
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-479.074 €	-594.637 €	-657.380 €	-676.312 €	-678.278 €	-830.061 €	-685.261 €
Ergebnis je Einw.	-10,44 €	-12,76 €	-14,13 €	-14,54 €	-14,56 €	-17,82 €	-14,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,90%	17,69%	17,52%	18,46%	15,45%	15,50%	15,44%
Personalintensität	50,55%	56,22%	49,78%	53,26%	53,27%	48,31%	53,26%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,00	4,00	4,00	4,10	4,10	4,10	-
Vergleichskennzahlen							
Schulden Kernhaushalt je Einwohner							
- kreisangehörige Gemeinden *	938,49	944,06	957,56	949,57			
- Dülmen	673,59	657,51	733,10	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 2020								
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		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		2013	2014 - 2015	2016 - 2017	2018	2019	2018	2020

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	115.143,98	120.886,00	116.941,85	3.944,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.255,19	0,00	31.780,86	-31.780,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.399,17	120.886,00	148.722,71	-27.836,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-441.739,40	-427.332,00	-474.583,89	47.251,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-163.313,56	-121.445,00	-182.908,43	61.463,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-48.125,03	43.125,03	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	-217.700,25	-242.265,00	-270.332,70	28.067,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.753,21	-796.042,00	-975.950,05	179.908,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-673.354,04	-675.156,00	-827.227,34	152.071,34	0,00
19	+ Finanzerträge	890,98	856,00	818,11	37,89	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	890,98	856,00	818,11	37,89	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-672.463,06	-674.300,00	-826.409,23	152.109,23	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)	-672.463,06	-674.300,00	-826.409,23	152.109,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.781,00	2.201,00	2.771,00	-570,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.630,01	-6.179,00	-6.422,60	243,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-676.312,07	-678.278,00	-830.060,83	151.782,83	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	109.813,83	121.742,00	119.376,45	2.365,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-693.479,59	-754.225,00	-851.223,77	96.998,77	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-583.665,76	-632.483,00	-731.847,32	99.364,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	19.057,71	10.715,00	23.361,98	-12.646,98	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.057,71	10.715,00	23.361,98	-12.646,98	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.	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	-74.000,00	-20.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000,00	-20.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.942,29	-9.285,00	-6.638,02	-2.646,98	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-638.608,05	-641.768,00	-738.485,34	96.717,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	-54.942,29	-9.285,00	-6.638,02	-2.646,98	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	19.057,71	10.715,00	23.361,98	-12.646,98	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-74.000,00	-20.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00
Summe	-54.942,29	-9.285,00	-6.638,02	-2.646,98	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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
		2017	2018	2019			
Anzahl Mahnungen	6.840	6.807	7.206	7.320	6.800	6.247	6.800
davon erledigt	2.610	2.727	2.992	3.244	2.700	2.803	2.700
Erledigungsquote	38%	40%	42%	44%	40%	45%	40%
Anzahl Vollstreckungsankündigungen	2.909	2.745	2.803	2.566	3.000	1.903	3.000
davon erledigt	1.144	1.052	1.131	1.034	1.100	856	1.100
Erledigungsquote	39%	38%	40%	40%	37%	47%	37%
Anzahl Vollstreckungsersuchen *	5.409	5.429	5.450	5.232	5.500	4.145	5.500
davon erledigt	4.294	4.254	3.693	3.595	4.400	2.775	4.400
Erledigungsquote	79%	78%	68%	69%	80%	67%	80%
*ohne Amtshilfeausgang							
Anzahl gebuchter Einzahlungen	55.449	54.167	55.597	53.109	55.000	49.757	55.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-718.879 €	-739.862 €	-763.767 €	-760.737 €	-880.818 €	-852.570 €	-892.485 €
Ergebnis je Einw.	-15,66 €	-15,87 €	-16,42 €	-16,36 €	-18,91 €	-18,30 €	-19,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,53%	27,90%	30,69%	36,73%	22,09%	25,26%	25,26%
Personalintensität	79,64%	80,75%	80,03%	77,10%	83,89%	84,12%	84,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	15,30	15,30	15,30	15,31	15,31	15,31	-

Stadt Dülmen
FB 2

Produkt 212.1		Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2020							
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
		2016	2017	2018	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		2013	2014 - 2015	2016 - 2017	2018	2018	2020
zu Kennzahl 2.1.1		95%	*	*	*	*	

*derzeit keine weitere Erhöhung der Nutzungsquote geplant

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgesch. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.656,00	25.344,00	25.978,00	-634,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.934,07	219.200,00	256.640,32	-37.440,32	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	435.614,07	244.568,00	282.618,32	-38.050,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-927.044,82	-948.456,00	-959.519,55	11.063,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.948,16	-46.461,00	-69.976,24	23.515,24	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	-184.538,08	-110.694,00	-84.522,29	-26.171,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.175.531,06	-1.105.611,00	-1.114.018,08	8.407,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-739.916,99	-861.043,00	-831.399,76	-29.643,24	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)	-739.916,99	-861.043,00	-831.399,76	-29.643,24	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)	-739.916,99	-861.043,00	-831.399,76	-29.643,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.025,00	5.180,00	5.529,00	-349,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.844,64	-24.955,00	-26.698,88	1.743,88	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-760.736,63	-880.818,00	-852.569,64	-28.248,36	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	254.429,87	244.568,00	211.522,82	33.045,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-993.030,35	-1.089.614,00	-1.028.388,83	-61.225,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-738.600,48	-845.046,00	-816.866,01	-28.179,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-738.600,48	-845.046,00	-816.866,01	-28.179,99	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 2020



Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	288,00	300,00	384,00	-84,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,00	3.382,00	4.891,18	-1.509,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,20	0,00	1.625,17	-1.625,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.936,20	3.682,00	6.900,35	-3.218,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-118.894,20	-126.559,00	-129.161,41	2.602,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.854,33	-6.210,00	-9.353,32	3.143,32	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.131,47	-7.010,00	-5.227,95	-1.782,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.880,00	-139.779,00	-143.742,68	3.963,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.943,80	-136.097,00	-136.842,33	745,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-128.943,80	-136.097,00	-136.842,33	745,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-128.943,80	-136.097,00	-136.842,33	745,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778,00	691,00	745,00	-54,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.643,90	-3.419,00	-3.551,38	132,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-131.809,70	-138.825,00	-139.648,71	823,71	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.055,00	3.682,00	5.299,18	-1.617,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-131.843,21	-137.107,00	-134.689,40	-2.417,60	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.788,21	-133.425,00	-129.390,22	-4.034,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-128.788,21	-133.425,00	-129.390,22	-4.034,78	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.154.568,96	63.079.895,00	69.094.149,02	-6.014.254,02	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.456.736,45	7.405.209,00	8.063.172,39	-657.963,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273.479,80	2.189.000,00	2.284.199,58	-95.199,58	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	73.884.785,21	72.674.104,00	79.441.520,99	-6.767.416,99	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	-19.998.809,97	-19.787.523,00	-19.659.071,73	-128.451,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.238,04	-105.770,00	-839.778,83	734.008,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.454.048,01	-19.893.293,00	-20.498.850,56	605.557,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	53.430.737,20	52.780.811,00	58.942.670,43	-6.161.859,43	0,00
19	+ Finanzerträge	1.502.868,24	1.509.310,00	1.534.445,61	-25.135,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.015.269,56	-1.159.805,00	-904.352,90	-255.452,10	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	487.598,68	349.505,00	630.092,71	-280.587,71	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	53.918.335,88	53.130.316,00	59.572.763,14	-6.442.447,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.763.047,41	-2.763.047,41	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	2.763.047,41	-2.763.047,41	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	53.918.335,88	53.130.316,00	62.335.810,55	-9.205.494,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.822,30	39.436,00	25.409,20	14.026,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	53.964.158,18	53.169.752,00	62.361.219,75	-9.191.467,75	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.168.475,80	74.183.414,00	72.112.170,16	2.071.243,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.416.654,84	-21.053.098,00	-20.667.390,45	-385.707,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	52.751.820,96	53.130.316,00	51.444.779,71	1.685.536,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.743.160,27	2.559.627,00	2.754.453,76	-194.826,76	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.743.160,27	2.559.627,00	2.754.953,76	-195.326,76	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.743.160,27	2.559.627,00	2.754.953,76	-195.326,76	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	55.494.981,23	55.689.943,00	54.199.733,47	1.490.209,53	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.260.535,00	13.750.100,00	7.774.233,00	5.975.867,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.761.802,50	4.582.196,00	32.603.233,00	-28.021.037,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.447.799,93	-2.496.196,00	-9.986.042,69	7.489.846,69	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.000.000,00	0,00	-26.700.000,00	26.700.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.425.462,43	15.836.100,00	3.691.423,31	12.144.676,69	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	2.743.160,27	2.559.627,00	2.754.453,76	-194.826,76	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.743.160,27	2.559.627,00	2.754.453,76	-194.826,76	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	22.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	260.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-238.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-2.247.936,99	15.836.100,00	-3.644.890,40	19.480.990,40	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	13.750.100,00	0,00	13.750.100,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	4.582.196,00	0,00	4.582.196,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.247.799,93	-2.496.196,00	-3.636.042,69	1.139.846,69	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	-7.700.000,00	0,00	4.801.000,00	-4.801.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000,00	0,00	5.451.000,00	-5.451.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.500.000,00	0,00	32.400.000,00	-32.400.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.200.000,00	0,00	-6.350.000,00	6.350.000,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.000.000,00	0,00	-26.700.000,00	26.700.000,00	0,00
Summe	-7.182.439,22	18.395.727,00	5.210.563,36	13.185.163,64	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb von Geschäftsanteilen u. a.	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Summe	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00

Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Produkte

411.1 Schulen der Primarstufe

411.2 Schulen der Sekundarstufen

411.5 Förderschule

411.7 Sportförderung

412.1 Kulturförderung

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Jahresabschluss 2020



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	4.907.103,81	4.773.342,00	4.735.241,15	38.100,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	204.882,17	0,00	203.233,00	-203.233,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.897,00	1.431.500,00	1.012.524,83	418.975,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.497,16	202.871,00	201.614,92	1.256,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.452,26	133.660,00	226.239,00	-92.579,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	555.031,04	41.723,00	211.594,67	-169.871,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.483.863,44	6.583.096,00	6.590.447,57	-7.351,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.203.958,08	-4.402.586,00	-4.305.620,05	-96.965,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-198.731,04	-119.602,00	-180.137,02	60.535,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.144.534,75	-3.349.414,71	-2.797.404,52	-552.010,19	-13.176,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.503.322,85	-2.153.557,00	-2.480.769,52	327.212,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.685.980,18	-2.810.556,00	-2.904.429,79	93.873,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920.491,41	-1.079.781,00	-871.800,40	-207.980,60	-15.716,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.657.018,31	-13.915.496,71	-13.540.161,30	-375.335,41	-28.892,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.173.154,87	-7.332.400,71	-6.949.713,73	-382.686,98	-28.892,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.173.154,87	-7.332.400,71	-6.949.713,73	-382.686,98	-28.892,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.173.154,87	-7.332.400,71	-6.949.713,73	-382.686,98	-28.892,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.213,59	59.747,00	18.818,45	40.928,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.661.324,23	-2.891.131,00	-2.711.956,96	-179.174,04	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.773.265,51	-10.163.784,71	-9.642.852,24	-520.932,47	-28.892,17

Jahresabschluss 2020



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.815.651,02	3.714.705,00	3.551.382,06	163.322,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.663.766,28	-12.558.155,88	-11.044.337,91	-1.513.817,97	-43.204,17
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.848.115,26	-8.843.450,88	-7.492.955,85	-1.350.495,03	-43.204,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.689,19	2.679.267,00	1.830.648,01	848.618,99	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	17.816,83	-17.766,83	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.689,19	2.679.317,00	1.848.464,84	830.852,16	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-120.458,33	-132.729,96	12.271,63	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.047.255,70	-3.289.032,45	-2.195.784,66	-1.093.247,79	-1.007.052,21
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-584.470,18	-896.275,43	-604.280,14	-291.995,29	-574.815,99
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.101,40	-170.460,00	-27.733,82	-142.726,18	-107.260,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.995,99	0,00	-101.450,46	101.450,46	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.851.823,27	-4.476.226,21	-3.061.979,04	-1.414.247,17	-1.689.128,20
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-406.134,08	-1.796.909,21	-1.213.514,20	-583.395,01	-1.689.128,20
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.254.249,34	-10.640.360,09	-8.706.470,05	-1.933.890,04	-1.732.332,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.887.854,29	3.869.891,00	3.647.673,24	222.217,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	204.882,17	0,00	203.233,00	-203.233,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.981,04	255.000,00	181.342,78	73.657,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.837,91	152.351,00	153.653,15	-1.302,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.461,38	31.160,00	72.125,89	-40.965,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	479.851,03	6.349,00	153.972,28	-147.623,28	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	5.041.867,82	4.314.751,00	4.412.000,34	-97.249,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.484.112,55	-1.526.448,00	-1.570.738,19	44.290,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.656,83	-46.691,00	-70.322,70	23.631,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.896.006,36	-3.089.194,71	-2.556.986,55	-532.208,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.191.575,61	-1.943.120,00	-2.133.743,17	190.623,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.689.812,94	-1.821.471,00	-1.938.915,65	117.444,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.937,97	-617.551,00	-529.165,11	-88.385,89	-8.278,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.817.102,26	-9.044.475,71	-8.799.871,37	-244.604,34	-8.278,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.775.234,44	-4.729.724,71	-4.387.871,03	-341.853,68	-8.278,35
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)	-3.775.234,44	-4.729.724,71	-4.387.871,03	-341.853,68	-8.278,35
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)	-3.775.234,44	-4.729.724,71	-4.387.871,03	-341.853,68	-8.278,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.266,57	4.161,00	18.620,45	-14.459,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602.124,66	-1.782.334,00	-1.555.660,93	-226.673,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.362.092,53	-6.507.897,71	-5.924.911,51	-582.986,20	-8.278,35

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.649.033,60	1.654.505,00	1.795.009,66	-140.504,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.335.221,25	-7.851.701,88	-6.778.159,95	-1.073.541,93	-8.278,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.686.187,65	-6.197.196,88	-4.983.150,29	-1.214.046,59	-8.278,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.194.579,15	2.408.738,00	1.622.803,82	785.934,18	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	17.816,83	-17.816,83	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.579,15	2.408.738,00	1.640.620,65	768.117,35	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-20.439,42	20.439,42	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-896.594,30	-2.134.738,33	-1.148.123,26	-986.615,07	-770.731,76
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-468.918,63	-752.025,43	-519.291,14	-232.734,29	-574.815,99
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.995,99	0,00	-101.450,46	101.450,46	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.508,92	-2.886.763,76	-1.789.304,28	-1.097.459,48	-1.345.547,75
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-178.929,77	-478.025,76	-148.683,63	-329.342,13	-1.345.547,75
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.865.117,42	-6.675.222,64	-5.131.833,92	-1.543.388,72	-1.353.826,10
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 411.1		Schulen der Primarstufe						
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 							
übergreifend für alle Schulformen	<ul style="list-style-type: none"> - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb 							
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 - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß des Medienentwicklungsplans der Stadt Dülmen (unter 							
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021	
Anzahl der Schüler	1.603	2017	2018	2019	1.595	1.594	1.659	
Zuschussbedarf je Schüler	1.276 €	1.745 €	1.418 €	1.431 €	1.940 €	1.148 €	1.919 €	
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege und Baubetriebshofleistungen)	425 €	803 €	659 €	282 €	282 €	274 €	393 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-2.046.097 €	-2.771.544 €	-2.245.719 €	-2.293.433 €	-3.159.991 €	-2.756.116 €	-3.183.495 €	
Ergebnis je Einw.	-44,57 €	-59,46 €	-48,27 €	-49,31 €	-67,83 €	-59,16 €	-68,33 €	
Aufwandsdeckungsgrad	-50,05%	-42,76%	-50,46%	-54,38%	-39,15%	-46,14%	-38,97%	
Personalintensität	14,74%	14,12%	14,03%	14,71%	14,78%	15,39%	15,06%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,10	12,03	12,38	12,49	14,12	14,12	-	

Produkt 411.1 Schulen der Primarstufe																																																																																
Stadt Dülmen																																																																																
Politische Zielvereinbarungen für 2020																																																																																
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. Realisierung einer neuen Sporthalle und zusätzlicher Räumlichkeiten für die Augustinus-Schule. 4. Räumliche Weiterentwicklung der Grundschule Dernekamp zur Dreizügigkeit. 5. Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der St. Georg Schule. 6. Alle Grundschulen werden an das Glasfasernetz angeschlossen. 7. Verstärkte Nutzung des ÖPNV durch die Schülerinnen und Schüler 																																																																															
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 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule / neue Sporthalle 4.1 Erarbeitung eines Konzeptes für die räumliche Unterbringung einer dreizügigen Grundschule 5.1 Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Erweiterung und die bauliche Ertüchtigung der Schule 6.1 Glasfasernetz wird hergestellt 7.1 Reduzierung der Entfernungsgrenzen, um ein Schulwegticket zu erhalten 7.2 Erarbeitung zusätzlicher Anreize für die Nutzung des ÖPNV 																																																																															
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 Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.) 4.1.1 Stand der Umsetzung (in v.H.) 5.1.1 Vorstellung der Machbarkeitsstudie im Ausschuss für Schule und Bildung (ja/nein) 6.1.1 Stand der Umsetzung (ja/nein) 7.1.1 Anzahl der ausgegebenen Fahrkarten 7.1.2 Vorstellung möglicher Anreizsysteme im Ausschuss für Schule und Bildung (Bericht eingesteuert) 																																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Werte</th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>-</td> <td>ja</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>ja</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>0</td> <td>25</td> <td>*)</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 4.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>75</td> <td>**)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 5.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>***)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 6.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 7.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>125</td> <td>0****)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 7.1.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>nein****)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	zu Kennzahl 1.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 2.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	0	25	*)	67	zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	0	75	**)	-	zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	ja	***)	-	zu Kennzahl 6.1.1	-	-	-	-	ja	ja	-	zu Kennzahl 7.1.1	-	-	-	-	125	0****)	-	zu Kennzahl 7.1.2	-	-	-	-	ja	nein****)	-
Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																									
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021																																																																									
zu Kennzahl 1.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja																																																																									
zu Kennzahl 2.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja																																																																									
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	0	25	*)	67																																																																									
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	0	75	**)	-																																																																									
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	ja	***)	-																																																																									
zu Kennzahl 6.1.1	-	-	-	-	ja	ja	-																																																																									
zu Kennzahl 7.1.1	-	-	-	-	125	0****)	-																																																																									
zu Kennzahl 7.1.2	-	-	-	-	ja	nein****)	-																																																																									

*) die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung

***) mit der Schulleitung wurde die zukünftige Nutzung der zusätzlichen Räumlichkeiten abgestimmt, die eigentliche Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Fertigstellung der neuen KITA erfolgen

****) die Umbaupläne werden in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 09.02.2021 vorgestellt

*****) aufgrund der Corona-Situation wurde von einer zusätzlichen Belegung der Busse abgesehen

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087.673,08	1.770.440,00	1.892.895,45	-122.455,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	204.882,00	0,00	202.463,00	-202.463,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.981,04	255.000,00	181.342,78	73.657,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806,76	3.150,00	4.356,59	-1.206,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.578,63	4.509,00	80.185,08	-75.676,08	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	2.734.061,51	2.033.099,00	2.361.382,90	-328.283,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-739.363,54	-767.768,00	-787.349,24	19.581,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.846,74	-28.751,00	-43.302,13	14.551,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-997.717,60	-1.103.180,74	-828.498,82	-274.681,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-929.479,04	-700.848,00	-872.904,51	172.056,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.420.394,50	-1.539.551,00	-1.661.993,35	122.442,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.695,57	-255.233,00	-219.638,46	-35.594,54	-4.848,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.343.496,99	-4.395.331,74	-4.413.686,51	18.354,77	-4.848,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.609.435,48	-2.362.232,74	-2.052.303,61	-309.929,13	-4.848,74
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)	-1.609.435,48	-2.362.232,74	-2.052.303,61	-309.929,13	-4.848,74
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)	-1.609.435,48	-2.362.232,74	-2.052.303,61	-309.929,13	-4.848,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683.997,11	-797.758,00	-703.812,66	-93.945,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.293.432,59	-3.159.990,74	-2.756.116,27	-403.874,47	-4.848,74

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.168.232,82	1.217.848,00	1.282.664,59	-64.816,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.285.677,16	-3.705.939,11	-3.788.315,62	82.376,51	-4.848,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.117.444,34	-2.488.091,11	-2.505.651,03	17.559,92	-4.848,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	636.347,49	1.541.311,00	876.237,17	665.073,83	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	17.816,83	-17.816,83	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.347,49	1.541.311,00	894.054,00	647.257,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-895.021,26	-2.033.738,33	-1.096.125,64	-937.612,69	-187.107,68
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-244.186,40	-414.862,22	-347.811,72	-67.050,50	-244.175,26
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.995,99	0,00	-94.903,43	94.903,43	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147.203,65	-2.448.600,55	-1.538.840,79	-909.759,76	-431.282,94
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-510.856,16	-907.289,55	-644.786,79	-262.502,76	-431.282,94
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.628.300,50	-3.395.380,66	-3.150.437,82	-244.942,84	-436.131,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-2.524,31	-39.000,00	-7.140,91	-31.859,09	-453,31
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.929,97	-35.929,97	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.524,31	-39.000,00	-43.070,88	4.070,88	-453,31
Breitbandversorgung Grundschulen (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-105.000,00	-79.758,39	-25.241,61	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-79.758,39	-25.241,61	0,00
Schulmobile Grundschulen (Allgemeine Schulverwaltung)	-27.574,68	-27.000,00	-6.944,35	-20.055,65	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	18.839,00	-18.839,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.574,68	-27.000,00	-25.783,35	-1.216,65	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-14.268,95	-20.807,61	-9.118,14	-11.689,47	-62.314,16
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.642,28	-13.642,28	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.262,99	6.262,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.268,95	-20.807,61	-16.497,43	-4.310,18	-62.314,16
Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus-Schule)	-466.099,33	-210.588,12	-183.362,02	-27.226,10	-56.397,97
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.122,59	0,00	32.206,68	-32.206,68	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-525.221,92	-207.088,12	-212.593,70	5.505,58	-56.397,97
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	-2.975,00	-525,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-4.230,20	-27.196,82	-9.061,80	-18.135,02	-40.041,55
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.253,39	0,00	9.312,65	-9.312,65	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.277,67	4.277,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.483,59	-27.196,82	-14.096,78	-13.100,04	-40.041,55
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	-22.334,83	-7.440,00	-5.506,27	-1.933,73	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.334,83	-7.440,00	-5.506,27	-1.933,73	0,00
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude (Mauritius-Schule)	-349.809,77	-26.177,74	-60.424,60	34.246,86	-12.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-349.809,77	-26.177,74	-60.063,08	33.885,34	-12.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-361,52	361,52	0,00
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-Schule)	-20,23	-64.979,77	0,00	-64.979,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20,23	-64.979,77	0,00	-64.979,77	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-7.634,10	-14.286,50	-4.155,50	-10.131,00	-7.454,32
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.907,13	0,00	8.246,66	-8.246,66	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.198,48	3.198,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.541,23	-14.286,50	-9.203,68	-5.082,82	-7.454,32
Erweiterungsbau der St. Georg-Schule	0,00	-53.500,00	-1.905,57	-51.594,43	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-137,24	-49.862,76	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.768,33	1.768,33	0,00
Errichtung multifunktionales Kleinspielfeld (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-90.000,00	-91.526,93	1.526,93	-6.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-6.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-91.526,93	91.526,93	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	0,00	-2.200,00	-6.738,95	4.538,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.200,00	-6.738,95	4.538,95	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-Schule)	-10.222,46	-28.956,50	-1.393,36	-27.563,14	-110.697,20
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.180,83	-24.180,83	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.664,84	8.664,84	-90.938,12
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.222,46	-28.956,50	-16.909,35	-12.047,15	-19.759,08
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-Schule)	-8.306,78	-20.088,00	6.092,18	-26.180,18	-60.901,53
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.591,56	-20.591,56	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.358,15	3.358,15	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.306,78	-20.088,00	-11.141,23	-8.946,77	-60.901,53
Erweiterung Schulgebäude (Augustinus-Schule)	-13.172,46	-123.260,70	-665.300,20	542.039,50	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.192.232,00	0,00	1.192.232,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.172,46	-1.315.492,70	-665.300,20	-650.192,50	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-6.625,11	-2.400,00	-1.608,17	-791,83	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.625,11	0,00	-1.608,17	1.608,17	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-8.282,71	-19.223,00	20.009,32	-39.232,32	-30.259,92
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.427,98	-35.427,98	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.343,45	6.343,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.282,71	-19.223,00	-9.075,21	-10.147,79	-30.259,92
Umbau/Neubau (Paul-Gerhardt-Schule)	-6.796,88	0,00	-10.960,18	10.960,18	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.796,88	0,00	-10.960,18	10.960,18	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	-3.467,44	-16.228,00	-6.589,94	-9.638,06	-15.847,12
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.966,87	-17.966,87	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.808,63	4.808,63	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.467,44	-16.228,00	-19.748,18	3.520,18	-15.847,12
Errichtung/Erweiterung/Umbau (GS Dernekamp)	0,00	-95.000,00	-17.885,85	-77.114,15	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-17.885,85	-77.114,15	0,00
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	-12.115,91	-18.866,00	-7.778,18	-11.087,82	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.115,91	-18.866,00	-7.778,18	-11.087,82	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Augustinus-Schule)	-12.985,20	-16.585,00	-8.829,95	-7.755,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.985,20	-16.585,00	-8.829,95	-7.755,05	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	-11.260,69	-8.562,00	-8.851,51	289,51	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.260,69	-8.562,00	-8.851,51	289,51	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	-326,30	-4.660,00	-5.048,64	388,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-326,30	-4.660,00	-5.048,64	388,64	0,00
Summe	-988.058,34	-1.042.005,76	-1.173.787,91	131.782,15	-402.367,08
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	0,00	343.886,84	-343.886,84	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	343.886,84	-343.886,84	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-Schule)	-2.586,92	-240,00	-485,03	245,03	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.698,81	-240,00	-485,03	245,03	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	-190,39	-600,00	-598,98	-1,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190,39	-600,00	-598,98	-1,02	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-2.811,02	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.811,02	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-8.119,59	-9.648,00	-3.231,51	-6.416,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.119,59	-9.648,00	-3.231,51	-6.416,49	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	-25.632,96	-240,00	-9.458,08	9.218,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.632,96	-240,00	-9.458,08	9.218,08	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius- Schule)	-334,14	-600,00	-231,00	-369,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-334,14	-600,00	-231,00	-369,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-8.544,28	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.544,28	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg- Schule)	0,00	-240,00	-771,52	531,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	-771,52	531,52	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St.-Georg- Schule)	-965,50	-500,00	-704,28	204,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-965,50	-500,00	-704,28	204,28	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St.- Georg-Schule)	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	-884,98	-7.550,00	-2.160,36	-5.389,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-884,98	-7.550,00	-2.160,36	-5.389,64	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	-3.816,02	0,00	-1.953,98	1.953,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.445,14	0,00	-1.953,98	1.953,98	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG- Schule Merfeld)	-12.182,70	-15.976,18	-4.118,50	-11.857,68	-7.144,27
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416,86	0,00	6.336,83	-6.336,83	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.203,83	2.203,83	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.599,56	-15.976,18	-8.251,50	-7.724,68	-7.144,27
Planungsansatz Schulumbau (im Zusammenhang mit der zukünftigen der KITA) (KvG-Schule 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
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule Merfeld)	-3.781,29	-6.450,00	-2.889,09	-3.560,91	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.781,29	-6.450,00	-2.889,09	-3.560,91	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	-2.181,54	-540,00	-1.224,00	684,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.181,54	-540,00	-1.224,00	684,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	0,00	-1.300,00	-1.291,27	-8,73	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.300,00	-1.291,27	-8,73	0,00
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	0,00	-50.000,00	-674,22	-49.325,78	-21.771,59
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-674,22	-49.325,78	-21.771,59
Aufstellen eines Containers als Lagerraum (AKE- Schule)	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus- Schule)	-562,96	-360,00	-2.316,28	1.956,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-562,96	-360,00	-2.316,28	1.956,28	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-619,00	-900,00	-543,85	-356,15	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	255,85	-255,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-619,00	-900,00	-799,70	-100,30	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	0,00	-1.500,00	-1.705,17	205,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-1.705,17	205,17	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.216,92	-600,00	-2.322,59	1.722,59	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.216,92	-600,00	-2.322,59	1.722,59	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-1.400,00	-399,67	-1.000,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.400,00	-399,67	-1.000,33	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-1.043,11	-1.022,20	-4.980,90	3.958,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.043,11	-1.022,20	-4.980,90	3.958,70	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-650,00	-762,12	112,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-650,00	-762,12	112,12	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	0,00	-7.100,00	-8.573,31	1.473,31	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-7.014,41	1.014,41	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.100,00	-1.558,90	458,90	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Marien-Schule Rorup)	0,00	0,00	-2.303,97	2.303,97	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	316,36	-316,36	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.620,33	2.620,33	0,00
Summe	-75.473,32	-134.316,38	290.187,16	-424.503,54	-28.915,86

Produkt 411.2		Schulen der Sekundarstufen																																													
Stadt Dülmen																																															
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt "Schulen der Sekundarstufen" umfasst die Hauptschule, die Realschule und die Gymnasien, welche sich in städtischer Trägerschaft befinden. - Die Hauptschule ist eine weiterführende Schule (<u>Sekundarstufe I</u>), in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können. - Die Realschule ist eine weiterführende Schule (<u>Sekundarstufe I</u>), in der ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II), 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	Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb																																														
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien																																														
Zielgruppe	Schüler der Sekundarstufen 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 - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß Medienentwicklungsplan der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts) 																																														
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>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Schüler</td> <td>2.528</td> <td>2.448</td> <td>2.319</td> <td>2.263</td> <td>2.263</td> <td>2.192</td> <td>2.140</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Schüler</td> <td>1.121 €</td> <td>1.171 €</td> <td>1.156 €</td> <td>1.361 €</td> <td>1.415 €</td> <td>670 €</td> <td>1.535 €</td> </tr> <tr> <td>Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege u. BBH-Leistungen)</td> <td>224 €</td> <td>408 €</td> <td>266 €</td> <td>265 €</td> <td>406 €</td> <td>313 €</td> <td>316 €</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	Anzahl der Schüler	2.528	2.448	2.319	2.263	2.263	2.192	2.140	Zuschussbedarf je Schüler	1.121 €	1.171 €	1.156 €	1.361 €	1.415 €	670 €	1.535 €	Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege u. BBH-Leistungen)	224 €	408 €	266 €	265 €	406 €	313 €	316 €
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																								
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021																																								
Anzahl der Schüler	2.528	2.448	2.319	2.263	2.263	2.192	2.140																																								
Zuschussbedarf je Schüler	1.121 €	1.171 €	1.156 €	1.361 €	1.415 €	670 €	1.535 €																																								
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege u. BBH-Leistungen)	224 €	408 €	266 €	265 €	406 €	313 €	316 €																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-2.834.123 €</td> <td>-2.867.123 €</td> <td>-2.681.609 €</td> <td>-3.080.404 €</td> <td>-3.203.262 €</td> <td>-3.122.563 €</td> <td>-3.284.966 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-61,74 €</td> <td>-61,51 €</td> <td>-57,64 €</td> <td>-66,24 €</td> <td>-68,75 €</td> <td>-67,02 €</td> <td>-70,51 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>36,45%</td> <td>40,19%</td> <td>39,61%</td> <td>36,50%</td> <td>38,56%</td> <td>34,81%</td> <td>37,97%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>13,55%</td> <td>12,55%</td> <td>14,72%</td> <td>13,92%</td> <td>13,31%</td> <td>14,92%</td> <td>13,33%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>11,37</td> <td>10,45</td> <td>10,95</td> <td>10,95</td> <td>11,71</td> <td>11,71</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-2.834.123 €	-2.867.123 €	-2.681.609 €	-3.080.404 €	-3.203.262 €	-3.122.563 €	-3.284.966 €	Ergebnis je Einw.	-61,74 €	-61,51 €	-57,64 €	-66,24 €	-68,75 €	-67,02 €	-70,51 €	Aufwandsdeckungsgrad	36,45%	40,19%	39,61%	36,50%	38,56%	34,81%	37,97%	Personalintensität	13,55%	12,55%	14,72%	13,92%	13,31%	14,92%	13,33%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,37	10,45	10,95	10,95	11,71	11,71	-
Ergebnis	-2.834.123 €	-2.867.123 €	-2.681.609 €	-3.080.404 €	-3.203.262 €	-3.122.563 €	-3.284.966 €																																								
Ergebnis je Einw.	-61,74 €	-61,51 €	-57,64 €	-66,24 €	-68,75 €	-67,02 €	-70,51 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	36,45%	40,19%	39,61%	36,50%	38,56%	34,81%	37,97%																																								
Personalintensität	13,55%	12,55%	14,72%	13,92%	13,31%	14,92%	13,33%																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,37	10,45	10,95	10,95	11,71	11,71	-																																								

Produkt 411.2		Schulen der Sekundarstufen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2020								
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für die Inklusion/Integration an der Haupt- und Realschule						
	2.	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude der Haupt- und Realschule						
	3.	Schaffung alternativer Räumlichkeiten für die Realschule (als Alternative für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule)						
	4.	An beiden Gymnasien herrscht ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis.						
	5.	Verstärkte Nutzung des ÖPNV durch die Schülerinnen und Schüler						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Konzeptes für die Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für die Haupt- und Realschule						
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Barrierefreiheit im Schulgebäude der Haupt- und Realschule						
	3.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Realisierung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule						
	4.1	Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien						
	5.1	Reduzierung der Entfernungsgrenzen, um ein Schulwegticket zu erhalten						
	5.2	Erarbeitung zusätzlicher Anreize für die Nutzung des ÖPNV						
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.)						
	4.1.1	Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)						
	5.1.1	Anzahl der ausgegebenen Fahrkarten						
	5.1.2	Vorstellung möglicher Anreizsysteme im Ausschuss für Schule und Bildung (Bericht eingesteuert)						
Werte		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose	
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	0	0	100	100 *)	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	0	0	100	100 *)	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	50	100	100	100 *)	-
zu Kennzahl 4.1.1		-	-	nein **)	nein **)	ja	ja	ja
zu Kennzahl 5.1.1		-	-	-	-	800	0 ***)	-
zu Kennzahl 5.1.2		-	-	-	-	ja	nein ***)	-

*) das Konzept / die Studie wurde in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 01.12.20 vorgestellt

***) da jeweils insgesamt 7 Eingangsklassen gebildet wurden

**) aufgrund der Corona-Situation wurde von einer zusätzlichen Belegung der Busse abgesehen

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.781,83	2.004.044,00	1.585.616,06	418.427,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,17	0,00	770,00	-770,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.458,03	4.628,00	4.723,44	-95,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,50	0,00	2.745,60	-2.745,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.230,26	1.840,00	73.772,99	-71.932,99	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	1.770.542,79	2.010.512,00	1.667.628,09	342.883,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-675.144,74	-693.775,00	-714.687,82	20.912,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.810,09	-17.940,00	-27.020,57	9.080,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.555.758,50	-1.752.528,97	-1.471.348,70	-281.180,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.148.338,57	-1.128.791,00	-1.149.412,62	20.621,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-269.418,44	-281.920,00	-276.922,30	-4.997,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.691,63	-357.443,00	-306.176,11	-51.266,89	-3.429,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.943.161,97	-4.232.397,97	-3.945.568,12	-286.829,85	-3.429,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.172.619,18	-2.221.885,97	-2.277.940,03	56.054,06	-3.429,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.172.619,18	-2.221.885,97	-2.277.940,03	56.054,06	-3.429,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.172.619,18	-2.221.885,97	-2.277.940,03	56.054,06	-3.429,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-907.784,77	-981.376,00	-844.622,95	-136.753,05	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.080.403,95	-3.203.261,97	-3.122.562,98	-80.698,99	-3.429,61

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	252.124,59	260.924,00	298.222,38	-37.298,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.604.092,94	-3.742.497,77	-2.643.919,04	-1.098.578,73	-3.429,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.351.968,35	-3.481.573,77	-2.345.696,66	-1.135.877,11	-3.429,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.857,09	867.427,00	673.553,12	193.873,88	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.857,09	867.427,00	673.553,12	193.873,88	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-20.439,42	20.439,42	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.573,04	-101.000,00	-51.997,62	-49.002,38	-583.624,08
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-224.455,23	-330.663,21	-170.096,41	-160.566,80	-330.640,73
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.028,27	-431.663,21	-242.533,45	-189.129,76	-914.264,81
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	254.828,82	435.763,79	431.019,67	4.744,12	-914.264,81
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.097.139,53	-3.045.809,98	-1.914.676,99	-1.131.132,99	-917.694,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschulen)	-277,00	-3.500,00	-28,16	-3.471,84	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	246,61	-246,61	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-277,00	-3.500,00	-274,77	-3.225,23	0,00
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschulen)	-25.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Realschul	-277,00	-24.000,00	426,25	-24.426,25	-453,31
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	701,01	-701,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-277,00	-24.000,00	-274,76	-23.725,24	-453,31
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	-10.634,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.634,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Gymnasien	-52.678,11	-24.000,00	426,24	-24.426,24	-453,31
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	701,00	-701,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.678,11	-24.000,00	-274,76	-23.725,24	-453,31
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	-26.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG- Schule)	-14.243,91	-33.200,00	-27.461,59	-5.738,41	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-20.439,42	20.439,42	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-7.022,17	-8.977,83	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.243,91	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG- Schule)	-14.946,82	-32.689,79	15.675,56	-48.365,35	-33.647,34
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	39.899,65	-39.899,65	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.291,28	9.291,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.946,82	-32.689,79	-14.932,81	-17.756,98	-33.647,34
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.- Leeser-Schule)	-6.884,13	-35.270,91	10.734,77	-46.005,68	-46.296,30
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.435,62	-51.435,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.573,04	0,00	-7.785,25	7.785,25	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.311,09	-35.270,91	-32.915,60	-2.355,31	-46.296,30
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-10.900,00	-23.691,45	12.791,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.900,00	-23.691,45	12.791,45	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-16.029,17	-44.648,41	35.957,65	-80.606,06	-291.927,10
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.779,42	-51.779,42	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.163,08	7.163,08	-241.938,12
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.029,17	-44.648,41	-8.658,69	-35.989,72	-49.988,98
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-194,86	-3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	805,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-9.948,84	-60.479,10	-861,94	-59.617,16	-518.739,61
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	49.586,37	-49.586,37	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.922,56	14.922,56	-318.938,12
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.948,84	-60.479,10	-35.525,75	-24.953,35	-199.801,49
Summe	-178.547,42	-272.088,21	11.177,33	-283.265,54	-891.516,97
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	-6.434,93	-480,00	-75,98	-404,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.434,93	-480,00	-75,98	-404,02	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-502,08	-1.400,00	-1.132,42	-267,58	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-502,08	-1.400,00	-1.132,42	-267,58	0,00
Errichtung Ganztagsbetreuung (KvG-Schule)	0,00	0,00	-5.813,28	5.813,28	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.813,28	5.813,28	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	-6.073,54	-8.535,00	-5.020,33	-3.514,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.073,54	-8.535,00	-5.020,33	-3.514,67	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser- Schule)	-14.805,15	-690,00	-19.259,29	18.569,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.805,15	-690,00	-19.259,29	18.569,29	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser- Schule)	-1.681,01	-1.750,00	-1.088,99	-661,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.681,01	-1.750,00	-1.088,99	-661,01	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-364,14	-7.900,00	-9.485,71	1.585,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-364,14	-7.900,00	-9.485,71	1.585,71	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-5.050,00	-331,15	-4.718,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.050,00	-331,15	-4.718,85	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-4.120,97	-840,00	-6.864,71	6.024,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.120,97	-840,00	-6.864,71	6.024,71	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-2.361,92	-2.280,00	-2.242,22	-37,78	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.361,92	-2.280,00	-2.242,22	-37,78	0,00
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.747,84
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.747,84
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	-222,25	-6.480,00	-1.182,25	-5.297,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-222,25	-6.480,00	-1.182,25	-5.297,75	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.398,82	-840,00	-795,31	-44,69	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393,50	0,00	485,69	-485,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.792,32	-840,00	-1.281,00	441,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.760,36	-2.280,00	-1.429,56	-850,44	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.760,36	-2.280,00	-1.429,56	-850,44	0,00
Errichtung Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.199,52	-4.550,00	0,00	-4.550,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.199,52	-4.550,00	0,00	-4.550,00	0,00
Summe	-41.924,69	-128.075,00	-54.721,20	-73.353,80	-22.747,84

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 411.5		Förderschule						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2020								
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		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		-	ja	ja	ja	ja		ja

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.399,38	95.407,00	169.161,73	-73.754,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.573,12	144.573,00	144.573,12	-0,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.248,88	31.160,00	69.240,29	-38.080,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.042,14	0,00	14,21	-14,21	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	537.263,52	271.140,00	382.989,35	-111.849,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-69.604,27	-64.905,00	-68.701,13	3.796,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-342.530,26	-233.485,00	-257.139,03	23.654,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.758,00	-113.481,00	-111.426,04	-2.054,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.550,77	-4.875,00	-3.350,54	-1.524,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.443,30	-416.746,00	-440.616,74	23.870,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.820,22	-145.606,00	-57.627,39	-87.978,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	6.820,22	-145.606,00	-57.627,39	-87.978,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.820,22	-145.606,00	-57.627,39	-87.978,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.266,57	4.161,00	18.620,45	-14.459,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.342,78	-3.200,00	-7.225,32	4.025,32	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	11.744,01	-144.645,00	-46.232,26	-98.412,74	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	228.676,19	175.733,00	214.122,69	-38.389,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-445.451,15	-403.265,00	-345.925,29	-57.339,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-216.774,96	-227.532,00	-131.802,60	-95.729,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.374,57	0,00	73.013,53	-73.013,53	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.374,57	0,00	73.013,53	-73.013,53	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-277,00	-6.500,00	-1.383,01	-5.116,99	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-6.547,03	6.547,03	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277,00	-6.500,00	-7.930,04	1.430,04	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	77.097,57	-6.500,00	65.083,49	-71.583,49	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-139.677,39	-234.032,00	-66.719,11	-167.312,89	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Förderschule)	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	0,00	-6.500,00	-7.930,04	1.430,04	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.500,00	-1.383,01	-5.116,99	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-6.547,03	6.547,03	0,00
Summe	-277,00	-6.500,00	-7.930,04	1.430,04	0,00

Produkt 411.7		Sportförderung						
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	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen - Mitwirkung beim Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2022" 							
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 - Unterstützung generationsübergreifende Sportarbeit 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis							
	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021	
Summe der Vereinsmitglieder	14.686	14.686	14.092	13.932	14.000	14.325	14.000	
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	101 €	93 €	86 €	94 €	97 €	45 €	98 €	
Sportarten	46	46	48	48	48	48	48	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.488.083 €	-1.371.713 €	-1.207.591 €	-1.311.313 €	-1.362.442 €	-1.484.153 €	-1.377.244 €	
Ergebnis je Einw.	-32,42 €	-29,43 €	-25,96 €	-28,20 €	-29,24 €	-31,86 €	-29,56 €	
Aufwandsdeckungsgrad	6,48%	3,36%	33,03%	12,24%	8,61%	11,30%	8,53%	
Personalintensität	5,01%	5,08%	4,49%	4,82%	4,47%	4,19%	4,47%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,30	1,18	1,02	0,90	1,03	1,03	-	

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 411.7 Sportförderung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2020							
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	Definierte Maßnahmen wurden umgesetzt; Neubau Vereinsheim und Errichtung MC Arena DJK Rödder, 1.1.1 Vereinsheimsanierung Brukeria Rorup, Errichtung Kunstrasen GW Hausdülmen, Überdachung Schießlinie BSC Dülmen, Errichtung Kneipp-Becken Kneipp-Verein, Errichtung Unterstand TV Dülmen (ja/nein) 1.2.1 Kleinspielfeld im Bereich Dernekamp wurde errichtet (ja/nein) 2.1.1 Anzahl der Beratungen 3.1.1 Im Sportausschuss wurde der Bericht eingesteuert (ja/nein)						
Werte	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Prognose			
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	ja	ja	ja	*)	ja
zu Kennzahl 1.2.1	-	-	-	-	ja	nein **)	-
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	25	25	50	57	50
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	ja	ja	ja	ja

*) einige Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung
 **) da keine Fördermittel zur Verfügung gestellt wurden

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 4117 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.963,70	108.561,00	157.725,90	-49.164,90	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	166,67	-166,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.820,00	-1.820,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.213,41	18.790,00	29.294,95	-10.504,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.177,11	127.351,00	189.007,52	-61.656,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.013,71	-66.622,00	-70.116,69	3.494,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.186,62	-9.660,00	-14.549,53	4.889,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.743,01	-91.320,00	-113.173,70	21.853,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.061,69	-179.441,00	-247.939,59	68.498,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-295.445,90	-387.085,00	-375.888,06	-11.196,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.234,92	-10.160,00	-12.778,24	2.618,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.685,85	-744.288,00	-834.445,81	90.157,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-602.508,74	-616.937,00	-645.438,29	28.501,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-602.508,74	-616.937,00	-645.438,29	28.501,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-602.508,74	-616.937,00	-645.438,29	28.501,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.629,52	986,00	0,00	986,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712.434,18	-746.491,00	-838.714,88	92.223,88	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.311.313,40	-1.362.442,00	-1.484.153,17	121.711,17	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 4117 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	83.824,11	0,00	2.600,76	-2.600,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-466.662,78	-680.137,00	-583.695,79	-96.441,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-382.838,67	-680.137,00	-581.095,03	-99.041,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.500,19	193.259,00	141.259,00	52.000,00	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	185.500,19	193.259,00	141.259,00	52.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-120.458,33	-112.290,54	-8.167,79	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-141.769,58	-1.124.694,12	-1.032.806,65	-91.887,47	-112.795,25
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.986,09	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.101,40	-170.460,00	-27.733,82	-142.726,18	-107.260,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.857,07	-1.418.612,45	-1.172.831,01	-245.781,44	-220.055,25
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-200.356,88	-1.225.353,45	-1.031.572,01	-193.781,44	-220.055,25
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-583.195,55	-1.905.490,45	-1.612.667,04	-292.823,41	-220.055,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Investitionen 4117 Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine	-22.117,85	-78.200,00	-15.000,00	-63.200,00	-15.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.117,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-78.200,00	-15.000,00	-63.200,00	-15.000,00
Zuschuss an Reitverein	-200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportpauschale	135.201,00	141.259,00	141.259,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.201,00	141.259,00	141.259,00	0,00	0,00
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenplatz	-11.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-11.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusch. an GW Hausdülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	-866,92	-265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-866,92	-265.000,00	-252.266,18	-12.733,82	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-12.733,82	12.733,82	0,00
Zusch. an DJK Rödder (Neubau Vereinsheim / McArena)	0,00	-414.000,00	-393.263,77	-20.736,23	-39.219,54
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-414.000,00	-393.263,77	-20.736,23	-39.219,54
Errichtung Kleinspielfeld im Bereich Butterkamp	0,00	-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	0,00	-100.000,00	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-92.260,00	0,00	-92.260,00	-92.260,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-92.260,00	0,00	-92.260,00	-92.260,00
Bauk. Sportzentrum Süd	-19.492,16	-398.352,45	-439.611,76	41.259,31	-73.575,71
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.299,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-120.458,33	-111.491,34	-8.966,99	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.726,12	-277.894,12	-328.120,42	50.226,30	-73.575,71
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.065,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung Kneipp-Becken	0,00	-28.800,00	-28.711,17	-88,83	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-28.800,00	-28.711,17	-88,83	0,00
Summe	-119.377,33	-1.183.353,45	-1.000.327,70	-183.025,75	-220.055,25
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-73.206,54	0,00	-799,20	799,20	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-799,20	799,20	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.206,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte	-7.803,01	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.803,01	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Errichtung Überdachung Schießlinie Bogenschützen	0,00	-39.000,00	-30.445,11	-8.554,89	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	-30.445,11	-8.554,89	0,00
Summe	-81.009,55	-42.000,00	-31.244,31	-10.755,69	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.009,93	145.571,00	124.436,87	21.134,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.818,56	25.000,00	19.733,80	5.266,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.535,69	29.850,00	35.083,88	-5.233,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,19	500,00	2.901,49	-2.401,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.488,46	16.534,00	24.478,20	-7.944,20	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	291.561,83	217.455,00	206.634,24	10.820,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-972.703,70	-1.033.264,00	-1.059.137,98	25.873,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.834,87	-50.831,00	-76.558,18	25.727,18	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.490,73	-152.900,00	-120.275,57	-32.624,43	-13.176,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.918,44	-17.038,00	-80.479,17	63.441,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.721,34	-22.000,00	-9.626,08	-12.373,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.279,66	-264.810,00	-211.354,14	-53.455,86	-7.437,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.504.948,74	-1.540.843,00	-1.557.431,12	16.588,12	-20.613,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.213.386,91	-1.323.388,00	-1.350.796,88	27.408,88	-20.613,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.213.386,91	-1.323.388,00	-1.350.796,88	27.408,88	-20.613,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.213.386,91	-1.323.388,00	-1.350.796,88	27.408,88	-20.613,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.447,73	-303.188,00	-271.217,69	-31.970,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.510.930,64	-1.626.576,00	-1.622.014,57	-4.561,43	-20.613,82

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	165.250,67	146.380,00	129.587,65	16.792,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.336.898,02	-1.441.306,00	-1.329.141,79	-112.164,21	-34.925,82
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.171.647,35	-1.294.926,00	-1.199.554,14	-95.371,86	-34.925,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.609,85	77.270,00	66.585,19	10.684,81	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	65.609,85	77.270,00	66.585,19	10.684,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.891,82	-29.600,00	-14.854,75	-14.745,25	-123.525,20
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.118,57	-87.100,00	-75.260,25	-11.839,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.010,39	-116.700,00	-90.115,00	-26.585,00	-123.525,20
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.400,54	-39.430,00	-23.529,81	-15.900,19	-123.525,20
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.186.047,89	-1.334.356,00	-1.223.083,95	-111.272,05	-158.451,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 412.1		Kulturförderung					
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 (Dachmarkenentwicklung, Bedarfsanalyse Kulturhaus)						
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						
	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Eigene Veranstaltungen	28	23	25	23	24	20	24
Kooperationsveranstaltungen	58	65	58	50	55	48	50
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	40	37	54	45	45	11	45
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	86	89	91	85	85	96	85
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-371.911 €	-420.141 €	-450.671 €	-506.149 €	-546.532 €	-499.276 €	-501.868 €
Ergebnis je Einw.	-8,10 €	-9,01 €	-9,69 €	-10,88 €	-11,73 €	-10,72 €	-10,77 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,91%	22,69%	21,68%	22,62%	12,12%	12,12%	12,12%
Personalintensität	56,54%	52,88%	53,57%	46,05%	56,50%	56,50%	56,50%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,05	4,15	4,15	4,29	4,83	4,83	-

Produkt 412.1		Kulturförderung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2020								
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		2016	Ergebnis		2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
			2017	2018				
zu Kennzahl 1.1.1		-	7	3	1	1	1	2
zu Kennzahl 2.1.1		-	alle zwei Jahre	1	alle zwei Jahre	1	0	alle zwei Jahre
zu Kennzahl 3.1.1		-	13	17	13	14	11	15
zu Kennzahl 4.1.1		-	6	6	1	1	1	2
zu Kennzahl 5.1.1		-	3	3	3	3	4	4

zu Kennzahl 1.1.1	Entwicklung eines Corporate Design für die Kultur in Dülmen
zu Kennzahl 2.1.1	Corona-bedingt ausgefallen
zu Kennzahl 4.1.1	Kultur geht baden (Modenschau)
zu Kennzahl 5.1.1	Veranstaltungsreihe bei HAZEMAG

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.877,48	47.361,00	36.901,56	10.459,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.186,52	28.000,00	33.145,14	-5.145,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153,79	0,00	1.977,50	-1.977,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.873,29	34,00	1.625,16	-1.591,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.091,08	75.395,00	73.649,36	1.745,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-301.229,32	-351.415,00	-326.286,29	-25.128,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.526,37	-6.210,00	-9.353,31	3.143,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.449,38	-36.500,00	-18.428,37	-18.071,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.496,11	-1.691,00	-64.194,65	62.503,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.721,34	-22.000,00	-9.626,08	-12.373,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.836,13	-163.686,00	-116.970,73	-46.715,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.258,65	-581.502,00	-544.859,43	-36.642,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-450.167,57	-506.107,00	-471.210,07	-34.896,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-450.167,57	-506.107,00	-471.210,07	-34.896,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-450.167,57	-506.107,00	-471.210,07	-34.896,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.885,76	-40.425,00	-28.065,58	-12.359,42	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-506.149,33	-546.532,00	-499.275,65	-47.256,35	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.073,25	74.500,00	65.009,63	9.490,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-562.964,77	-577.674,00	-467.995,94	-109.678,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-450.891,52	-503.174,00	-402.986,31	-100.187,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	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	3.400,00	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.705,66	-10.600,00	-12.206,27	1.606,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.705,66	-10.700,00	-12.206,27	1.506,27	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	694,34	-10.600,00	-12.206,27	1.606,27	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-450.197,18	-513.774,00	-415.192,58	-98.581,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Baukosten f. Kunstobjekte	796,67	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.603,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	796,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-102,33	-8.100,00	-4.561,71	-3.538,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102,33	-8.100,00	-4.561,71	-3.538,29	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	-7.644,56	6.644,56	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-7.644,56	6.644,56	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	-102,33	-10.600,00	-12.206,27	1.606,27	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	Detailplanungen für die Neugestaltung des EG und Vorbereitungen für die Einführungen von RFID						
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 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Zahl der Entleihungen	327.993	308.778	312.885	308.335	320.000	258.706	250.000**
Medienumschlagsrate	4,9	5,4	4,8	4,92	5	4,22	3***
Aktive Benutzer insgesamt	3.900	5305*	5395*	5550*	5500*	5215*	4.000***
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.100	3749**	3740**	3802**	3800**	3662**	3.000***
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	80	106	84	119	60	43	20***
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-689.455 €	-705.730 €	-830.185 €	-759.536 €	-848.750 €	-867.615 €	-934.622 €
Ergebnis je Einw.	-15,02 €	-15,14 €	-17,84 €	-16,33 €	-18,22 €	-18,62 €	-20,06 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,56%	13,83%	6,83%	14,49%	14,10%	12,14%	12,32%
Personalintensität	54,43%	56,30%	53,13%	55,68%	52,75%	55,64%	49,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,12	7,02	7,01	7,19	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 Jugendliche 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 2020								
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 (2019)						
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Autorenlesungen für Schüler.						
	1.2	Durchführung des 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 (2019)						
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, ab 2019 Anzahl der gesammelten Stempel						
	2.1.1	Anzahl der E-Book Ausleihe						
	3.1.1	Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2019)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		15	16	15	15	12	0	0***
zu Kennzahl 1.1.2		1.234	1.253	1.022	1.090	1.000	0	0***
zu Kennzahl 1.2.1		284	378	450	451	430	335	400
zu Kennzahl 1.2.2		1.240	1.050	1.197	1380*	1.600	1030**	1.000
zu Kennzahl 2.1.1		12.277	15.084	16.098	19.593	19.000	27.436	20.000
zu Kennzahl 3.1.1		x	x	x	100%	x	x	x

*Anzahl der gelesenen Bücher und gehörten Hörbücher

**Anzahl der gelesenen Bücher, gehörten Hörbücher und Teilnahme an Veranstaltungen

*** Aufgrund von COVID 19 finden in der ersten Jahreshälfte keine Schullösungen statt. In der zweiten Jahreshälfte wird die

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.521,74	96.136,00	85.585,11	10.550,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.818,56	25.000,00	19.733,80	5.266,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,17	1.700,00	1.792,42	-92,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.309,64	16.500,00	12.801,15	3.698,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.711,11	139.336,00	119.912,48	19.423,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-494.612,78	-521.183,00	-549.481,08	28.298,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.526,48	-6.210,00	-9.353,20	3.143,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.036,16	-106.400,00	-93.755,67	-12.644,33	-13.176,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.072,33	-12.997,00	-13.374,98	377,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.855,73	-88.651,00	-86.257,44	-2.393,56	-7.437,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.103,48	-735.441,00	-752.222,37	16.781,37	-20.613,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-526.392,37	-596.105,00	-632.309,89	36.204,89	-20.613,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-526.392,37	-596.105,00	-632.309,89	36.204,89	-20.613,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-526.392,37	-596.105,00	-632.309,89	36.204,89	-20.613,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.143,81	-252.645,00	-235.304,90	-17.340,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-759.536,18	-848.750,00	-867.614,79	18.864,79	-20.613,82

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.684,41	71.080,00	63.412,61	7.667,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-571.267,75	-655.307,00	-653.319,06	-1.987,94	-34.925,82
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-521.583,34	-584.227,00	-589.906,45	5.679,45	-34.925,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.209,85	77.170,00	66.585,19	10.584,81	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	62.209,85	77.170,00	66.585,19	10.584,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.891,82	-29.500,00	-14.854,75	-14.645,25	-123.525,20
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.412,91	-73.200,00	-62.492,44	-10.707,56	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.304,73	-102.700,00	-77.347,19	-25.352,81	-123.525,20
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.094,88	-25.530,00	-10.762,00	-14.768,00	-123.525,20
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-536.678,22	-609.757,00	-600.668,45	-9.088,55	-158.451,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
RFID-Selbstverbuchung	-3.793,84	-8.080,00	412,32	-8.492,32	-111.932,27
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.120,00	5.340,00	6.780,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.793,84	-14.500,00	-4.927,68	-9.572,32	-111.932,27
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
Modernisierung/Neugestaltung EG und OG	-5.097,98	-15.000,00	-9.927,07	-5.072,93	-11.592,93
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.097,98	-15.000,00	-9.927,07	-5.072,93	-11.592,93
Summe	-8.891,82	-23.080,00	-9.514,75	-13.565,25	-123.525,20
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-5.550,06	-1.500,00	-1.247,25	-252,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.550,06	-1.500,00	-1.247,25	-252,75	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	-653,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-653,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-6.203,06	-2.450,00	-1.247,25	-1.202,75	0,00

Produkt 416.1		Stadtarchiv						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv <ul style="list-style-type: none"> - 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.							
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis				Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019				
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	40	160	40	125	100	95	100	
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	2.358	547	1.786	224	700	1.251	700	
davon nicht-amtlich	54	90	111	11	50	20	50	
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	154 (138+16)	198 (174+24)	174 (172+2)	258 (212+46)	250	234 (184+50)	250	
Anzahl der Publikationen	16	16	14	17	10	20	10	
Anzahl Anfragen	386	408	398	390	400	410	400	
Anzahl Benutzertage	513	492	730	542	600	233	600	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-219.876 €	-202.406 €	-213.145 €	-245.245 €	-231.294 €	-255.124 €	-234.097 €	
Ergebnis je Einw.	-4,79 €	-4,34 €	-4,58 €	-5,27 €	-4,96 €	-5,48 €	-5,02 €	
Aufwandsdeckungsgrad	2,39%	3,62%	5,11%	6,40%	1,16%	4,87%	1,15%	
Personalintensität	72,01%	72,02%	61,84%	67,50%	68,66%	68,37%	68,52%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,27	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	-	

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 416.1		Stadtarchiv						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2020								
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						
	2.2.	Tiefere Verzeichnung von bisher nur flach verzeichneten Akten der Umlandgemeinden						
	3.1	Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.						
	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						
	2.2.1.	Anzahl der Akten						
	3.1.1	Zahl der Beiträge						
	3.2.1	Zahl der Sitzungen						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		600	300	300	300	300	300	300
zu Kennzahl 2.1.1		15	15	15	15	abgeschlossen	abgeschlossen	
zu Kennzahl 2.2.1						200	121	150
zu Kennzahl 3.1.1		5	6	8	9	3	7	3
zu Kennzahl 3.2.1		-	0	5	1	5	0	5

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610,71	2.074,00	1.950,20	123,80	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	288,00	150,00	146,32	3,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,40	500,00	923,99	-423,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.305,53	0,00	10.051,89	-10.051,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.759,64	2.724,00	13.072,40	-10.348,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-176.861,60	-160.666,00	-183.370,61	22.704,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.782,02	-38.411,00	-57.851,67	19.440,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.005,19	-10.000,00	-8.091,53	-1.908,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.350,00	-2.350,00	-2.909,54	559,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.587,80	-12.473,00	-8.125,97	-4.347,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.586,61	-223.900,00	-260.349,32	36.449,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.826,97	-221.176,00	-247.276,92	26.100,92	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)	-236.826,97	-221.176,00	-247.276,92	26.100,92	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)	-236.826,97	-221.176,00	-247.276,92	26.100,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.418,16	-10.118,00	-7.847,21	-2.270,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-245.245,13	-231.294,00	-255.124,13	23.830,13	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.493,01	800,00	1.165,41	-365,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-202.665,50	-208.325,00	-207.826,79	-498,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-199.172,49	-207.525,00	-206.661,38	-863,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.300,00	-561,54	-2.738,46	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-561,54	-2.738,46	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.300,00	-561,54	-2.738,46	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-199.172,49	-210.825,00	-207.222,92	-3.602,08	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 2020



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	-561,54	-438,46	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-561,54	-438,46	0,00
Summe	0,00	-3.300,00	-561,54	-2.738,46	0,00

Produkt 414.1		Musikschule						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und 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	Keine							
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	2016	Ergebnis 2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		47	46	49	50	47	49	47
Belegungszahlen ges. (jeweils.Okt.d Jahres)		1.411	1.386	1.532	1.493	1.365	1.281	1.345
davon Elementar		398	389	484	448	400	386	400
davon Jekits		52	138	176	201	180	151	180
davon Instrumental		646	600	556	550	540	531	530
davon Ensemble		197	166	179	193	160	163	150
davon Kooperationen		77	50	84	56	60	30	60
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		41	43	53	45	25	20	25
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		462	338	518	423	420	340	420
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		96	113	134	129	120	137	120
Standardkennzahlen (Dülmen)								
Ergebnis		-439.973 €	-349.827 €	-413.762 €	-355.657 €	-370.031 €	-375.726 €	-378.850 €
Ergebnis je Einw.		-9,58 €	-7,50 €	-8,89 €	-7,65 €	-7,94 €	-8,06 €	-8,13 €
Aufwandsdeckungsgrad		70,62%	74,63%	71,44%	74,82%	72,58%	71,34%	72,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		9,38	8,38	7,73	6,64	7,38	7,38	-
Personalintensität		47,54%	46,58%	45,15%	45,27%	50,03%	50,15%	49,85%
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung								
Zuschussbedarf Dülmen		-374.608 €	-379.066 €	-362.195 €	-351.792 €	-380.000 €	*	-380.000 €
Zuschussbedarf Haltern		-374.608 €	-365.661 €	-406.796 €	-398.297 €	-380.000 €	*	-380.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-749.216 €	-744.727 €	-768.991 €	-750.089 €	-760.000 €	*	-760.000 €

* die Ermittlung des Zuschussbedarfes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 414.1 Musikschule																																																																									
Stadt Dülmen																																																																									
Politische Zielvereinbarung für 2020																																																																									
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 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>																																																																								
	<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>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>29 / 7,57 %</td> <td>31 / 8,53 %</td> <td>30 / 8,79%</td> <td>33 / 9,6 %</td> <td>33 / 9,75 %</td> <td>37 / 11,08 %</td> <td>30 / 9,7 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>354,17 / 92,43 %</td> <td>332,6 / 94,47%</td> <td>311,17 / 91,21 %</td> <td>311/ 90,4 %</td> <td>305,49 / 90,25 %</td> <td>297 / 88,92 %</td> <td>280 / 90,3%</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>526</td> <td>479</td> <td>455</td> <td>416</td> <td>410</td> <td>383</td> <td>410</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.2</td> <td>115</td> <td>135</td> <td>149</td> <td>167</td> <td>190</td> <td>182</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.4.1</td> <td>77</td> <td>50</td> <td>84</td> <td>56</td> <td>60</td> <td>30</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.5.1</td> <td>450</td> <td>527</td> <td>660</td> <td>649</td> <td>580</td> <td>531</td> <td>580</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	zu Kennzahl 1.1.1	29 / 7,57 %	31 / 8,53 %	30 / 8,79%	33 / 9,6 %	33 / 9,75 %	37 / 11,08 %	30 / 9,7 %	zu Kennzahl 1.1.2	354,17 / 92,43 %	332,6 / 94,47%	311,17 / 91,21 %	311/ 90,4 %	305,49 / 90,25 %	297 / 88,92 %	280 / 90,3%	zu Kennzahl 1.2.1	526	479	455	416	410	383	410	zu Kennzahl 1.2.2	115	135	149	167	190	182	170	zu Kennzahl 1.3.1	-	-	ja	-	-		-	zu Kennzahl 1.4.1	77	50	84	56	60	30	60	zu Kennzahl 1.5.1	450	527	660	649	580	531	580
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																		
Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021																																																																		
zu Kennzahl 1.1.1	29 / 7,57 %	31 / 8,53 %	30 / 8,79%	33 / 9,6 %	33 / 9,75 %	37 / 11,08 %	30 / 9,7 %																																																																		
zu Kennzahl 1.1.2	354,17 / 92,43 %	332,6 / 94,47%	311,17 / 91,21 %	311/ 90,4 %	305,49 / 90,25 %	297 / 88,92 %	280 / 90,3%																																																																		
zu Kennzahl 1.2.1	526	479	455	416	410	383	410																																																																		
zu Kennzahl 1.2.2	115	135	149	167	190	182	170																																																																		
zu Kennzahl 1.3.1	-	-	ja	-	-		-																																																																		
zu Kennzahl 1.4.1	77	50	84	56	60	30	60																																																																		
zu Kennzahl 1.5.1	450	527	660	649	580	531	580																																																																		

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.756,99	399.324,00	432.298,50	-32.974,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.263,26	520.000,00	453.270,96	66.729,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.028,80	18.250,00	12.271,30	5.978,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.181,69	42.000,00	35.174,76	6.825,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523,15	0,00	2.098,08	-2.098,08	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	1.056.753,89	979.574,00	935.113,60	44.460,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-639.341,43	-675.242,00	-657.449,57	-17.792,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.526,36	-6.210,00	-9.353,31	3.143,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.493,47	-12.000,00	-6.830,74	-5.169,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.479,15	-1.264,00	-882,98	-381,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-680.000,00	-580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.639,68	-52.210,00	-39.964,70	-12.245,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.393.480,09	-1.326.926,00	-1.294.481,30	-32.444,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-336.726,20	-347.352,00	-359.367,70	12.015,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-336.726,20	-347.352,00	-359.367,70	12.015,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-336.726,20	-347.352,00	-359.367,70	12.015,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.931,02	-22.679,00	-16.357,93	-6.321,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-355.657,22	-370.031,00	-375.725,63	5.694,63	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.023.369,26	979.400,00	939.805,70	39.594,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.378.544,95	-1.340.978,00	-1.304.138,74	-36.839,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-355.175,69	-361.578,00	-364.333,04	2.755,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.200,00	-9.150,00	-75,98	-9.074,02	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	-9.150,00	-75,98	-9.074,02	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.200,00	-9.100,00	-75,98	-9.024,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-357.375,69	-370.678,00	-364.409,02	-6.268,98	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-2.200,00	-7.600,00	-75,98	-7.524,02	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.200,00	-7.650,00	-75,98	-7.574,02	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	-2.200,00	-9.100,00	-75,98	-9.024,02	0,00

Stadt Dülmen
FB 4

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	Das Jahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie, die mit ihren Auswirkungen das Kursgeschehen deutlich beeinflusst hat.						
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses						
Zielgruppe	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck						
Allgemeine Ziele	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Anzahl Unterrichtsstunden	18.268	16.000	16.634	18.000	17.000	8.035	14.000
Anzahl Kurse und Seminare	848	860	666	850	700	534	550
Teilnehmer	12.080	10.000	8.721	11.500	11.000	5.655	7.000
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	258.919	180.000	231.613	250.000	215.000	94.672	175.000
Durchführungsquote in %	76,65	75	71	75	75	53	65
Kostendeckungsgrad I in %	*166,8	**	**	100	100	**	**
Kostendeckungsgrad II in %	*86,4	**	**	60	60	**	**
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-95.239 €	-61.837 €	-63.121 €	-233.272 €	-296.838 €	-236.047 €	-305.773 €
Ergebnis je Einw.	-2,07 €	-1,33 €	-1,36 €	-5,02 €	-6,37 €	-5,07 €	-6,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	93,06%	95,23%	94,67%	80,37%	77,09%	78,22%	76,68%
Personalintensität	84,16%	85,79%	84,68%	87,17%	84,99%	87,48%	84,82%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,65	7,67	9,50	10,01	10,62	10,62	-
Vergleichskennzahlen							
Zuschussbedarf je Teilnehmer							
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro							
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	*13,63 €	*13,63 €	**	**	**		**
Zuschussbedarf je Einwohner							
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro							
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	*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 Zuschussbedarfe werden ab 2017 nicht mehr ermittelt

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 415.1 Volkshochschule								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2020								
Ziele	1.	Ausstattung der VHS-Seminarräume mit moderner Medientechnik						
Maßnahmen	1.1	Anschaffung von interaktiven Displays für die Seminarräume der VHS						
	1.2	Durchführung von Schulungen für die hauptamtlichen und nebenamtlichen Mitarbeiter*innen zur Nutzung der interaktiven Displays						
Kennzahlen	1.1.1	Die Seminarräume in der Alten Sparkasse sind mit interaktiven Displays ausgestattet						
	1.2.1	Hauptamtliche Mitarbeiter*innen sind über Funktionen und Möglichkeiten der interaktiven Displays informiert						
		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose	
Werte		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
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 2020



Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.518,90	249.995,00	373.106,64	-123.111,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.834,14	631.500,00	358.177,29	273.322,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094,76	2.420,00	439,92	1.980,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.100,00	60.000,00	114.216,86	-54.216,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.954,99	50,00	1.751,16	-1.701,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	914.502,79	943.965,00	847.691,87	96.273,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.035.786,69	-1.101.010,00	-948.177,62	-152.832,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.526,36	-6.210,00	-9.353,30	3.143,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.801,18	-4.000,00	-137,96	-3.862,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.287,96	-12.694,00	-17.724,61	5.030,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.399,18	-135.050,00	-78.538,21	-56.511,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.801,37	-1.258.964,00	-1.053.931,70	-205.032,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-245.298,58	-314.999,00	-206.239,83	-108.759,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-245.298,58	-314.999,00	-206.239,83	-108.759,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-245.298,58	-314.999,00	-206.239,83	-108.759,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.413,50	54.600,00	198,00	54.402,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.386,64	-36.439,00	-30.005,53	-6.433,47	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-233.271,72	-296.838,00	-236.047,36	-60.790,64	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	894.173,38	934.420,00	684.378,29	250.041,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.146.439,28	-1.244.033,00	-1.049.201,64	-194.831,36	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-252.265,90	-309.613,00	-364.823,35	55.210,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.246,89	-45.000,00	-9.652,77	-35.347,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.246,89	-45.000,00	-9.652,77	-35.347,23	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.246,89	-45.000,00	-9.652,77	-35.347,23	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-262.512,79	-354.613,00	-374.476,12	19.863,12	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 2020



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-10.246,89	-43.000,00	-9.652,77	-33.347,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.246,89	-43.000,00	-9.652,77	-33.347,23	0,00
Summe	-10.246,89	-43.000,00	-9.652,77	-33.347,23	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

Erster 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 2020



Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.634,93	341.325,00	322.535,61	18.789,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.416,78	549.288,00	525.830,62	23.457,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.854,26	12.064,00	6.489,49	5.574,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789.667,04	3.188.744,00	2.948.845,90	239.898,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.885,87	165.837,00	333.386,19	-167.549,19	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	4.099.458,88	4.257.258,00	4.137.087,81	120.170,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.756.742,62	-5.097.115,00	-5.056.825,10	-40.289,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-955.942,29	-666.101,00	-1.003.224,48	337.123,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-467.696,32	-520.211,00	-544.999,86	24.788,86	-16.566,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451.901,43	-373.201,00	-517.052,27	143.851,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.761,92	-86.405,00	-83.031,00	-3.374,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906.518,43	-1.023.483,00	-1.054.284,94	30.801,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.611.563,01	-7.766.516,00	-8.259.417,65	492.901,65	-16.566,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.512.104,13	-3.509.258,00	-4.122.329,84	613.071,84	-16.566,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.512.104,13	-3.509.258,00	-4.122.329,84	613.071,84	-16.566,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.512.104,13	-3.509.258,00	-4.122.429,84	613.171,84	-16.566,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.005,03	255.621,00	338.615,40	-82.994,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874.693,63	-743.220,00	-807.926,86	64.706,86	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.982.792,73	-3.996.857,00	-4.591.741,30	594.884,30	-16.566,21

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.491.708,45	3.910.331,00	3.873.624,50	36.706,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.315.598,39	-6.989.173,00	-6.650.224,46	-338.948,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.823.889,94	-3.078.842,00	-2.776.599,96	-302.242,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.487,17	275.865,00	252.484,64	23.380,36	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.610,00	28.630,51	-20.020,51	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.487,17	284.475,00	281.115,15	3.359,85	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-363.564,17	-1.145.086,64	-446.085,78	-699.000,86	-98.915,07
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.004.023,21	-1.386.247,21	-575.955,54	-810.291,67	-292.376,08
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-58,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.367.645,69	-2.540.833,85	-1.022.041,32	-1.518.792,53	-391.291,15
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.120.158,52	-2.256.358,85	-740.926,17	-1.515.432,68	-391.291,15
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.944.048,46	-5.335.200,85	-3.517.526,13	-1.817.674,72	-391.291,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.562,93	340.253,00	321.646,61	18.606,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.939,90	487.735,00	506.829,62	-19.094,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.621,70	6.300,00	3.277,00	3.023,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.552,89	46.358,00	67.817,31	-21.459,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.616,73	165.737,00	331.018,94	-165.281,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.285.294,15	1.046.383,00	1.230.589,48	-184.206,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.777.481,42	-2.719.032,00	-3.050.601,68	331.569,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-940.857,07	-657.361,00	-990.060,64	332.699,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-389.227,03	-400.460,00	-439.498,52	39.038,52	-16.566,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-450.555,43	-371.855,00	-515.707,52	143.852,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.761,92	-86.405,00	-83.031,00	-3.374,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.040,36	-682.323,00	-655.287,38	-27.035,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.284.923,23	-4.917.436,00	-5.734.186,74	816.750,74	-16.566,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.999.629,08	-3.871.053,00	-4.503.597,26	632.544,26	-16.566,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.999.629,08	-3.871.053,00	-4.503.597,26	632.544,26	-16.566,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.999.629,08	-3.871.053,00	-4.503.697,26	632.644,26	-16.566,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.005,03	255.551,00	338.615,40	-83.064,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.778,65	-325.328,00	-345.310,38	19.982,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.911.402,70	-3.940.830,00	-4.510.392,24	569.562,24	-16.566,21

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgesch. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	629.408,54	700.628,00	737.959,49	-37.331,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.997.286,11	-4.144.497,00	-4.094.023,60	-50.473,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.367.877,57	-3.443.869,00	-3.356.064,11	-87.804,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.487,17	275.865,00	252.484,64	23.380,36	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.610,00	28.630,51	-20.020,51	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.487,17	284.475,00	281.115,15	3.359,85	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-363.564,17	-1.137.488,70	-446.085,78	-691.402,92	-98.915,07
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.003.378,47	-1.386.247,21	-575.774,79	-810.472,42	-292.376,08
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-58,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.367.000,95	-2.533.235,91	-1.021.860,57	-1.511.375,34	-391.291,15
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.119.513,78	-2.248.760,91	-740.745,42	-1.508.015,49	-391.291,15
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.487.391,35	-5.692.629,91	-4.096.809,53	-1.595.820,38	-391.291,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	51	56	68	57	80	81	80
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	5/5	8	13/10	7/12	5/5	11/11	5/5
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	371	413	418	309	400	416	400
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	185	412	264	315	250	375	250
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	37	43	55	42	40	71	40
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.105	1.105	1.093	1.121	1.100	1.103	1.100
Anmeldungen von Hunden	341	437	347	350	350	426	350
Abmeldungen von Hunden	312	384	387	339	350	420	350
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-292.507 €	-299.796 €	-349.463 €	-340.299 €	-350.598 €	-390.254 €	-354.312 €
Ergebnis je Einw.	-6,37 €	-6,43 €	-7,51 €	-7,32 €	-7,53 €	-8,38 €	-7,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,38%	10,50%	9,93%	8,48%	6,74%	10,34%	6,70%
Personalintensität	66,19%	61,05%	51,76%	59,83%	59,26%	57,11%	59,25%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,21	3,01	3,02	3,11	3,18	3,18	-

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2020								
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.	Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zum Jugendschutz (Kauf von Spirituosen und Tabakwaren)						
Maßnahmen	1.1	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten						
	2.1	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten						
	4.1	Lokalisierung der einzelnen Orte nach Bürgerbeteiligung						
	3.1	Durchführung von Testkäufen durch Minderjährige						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Kontrollen						
	1.1.2	Anzahl der Verstöße						
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen (ab 2020 inklusive Kontrollen des externen Sicherheitsdienstes)						
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (Platzverweise / Bußgeldbescheide)						
	3.1.1	Anzahl der Kontrollen						
	3.1.2	Anzahl der Verstöße						
	5.3	Vorstellung des Konzeptes in politischen Gremien						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Kontrollen						
	1.1.2	Anzahl der Verstöße						
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen (ab 2020 inklusive Kontrollen des externen Sicherheitsdienstes)						
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (Platzverweise / Bußgeldbescheide)						
	3.1.1	Anzahl der Kontrollen						
	3.1.2	Anzahl der Verstöße						
	4	Umsetzungsstand (je Maßnahme 33 %)						
	5	Umsetzungsstand (je Maßnahme 33 %)						
		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose	
Werte		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		63	88	62	63	60	65	60
zu Kennzahl 1.1.2		5	14	12	2	-	4	-
zu Kennzahl 2.1.1		7	15	12	72	75	173	75
zu Kennzahl 2.1.2		19/0	26/2	22/0	103/0	-	3	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	10	5	10
zu Kennzahl 3.1.2		-	-	-	-	-	6	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00	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	5.943,50	4.700,00	5.139,00	-439,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,68	10.000,00	3.858,38	6.141,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.114,32	10.650,00	36.016,69	-25.366,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.529,50	25.350,00	45.014,07	-19.664,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.463,08	-222.797,00	-248.598,94	25.801,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.668,73	-45.541,00	-68.590,55	23.049,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.168,29	-21.570,00	-23.136,84	1.566,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-932,00	-433,00	-432,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-400,00	-50,00	-350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.850,04	-49.554,00	-51.504,08	1.950,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.182,14	-340.295,00	-392.312,41	52.017,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-310.652,64	-314.945,00	-347.298,34	32.353,34	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)	-310.652,64	-314.945,00	-347.298,34	32.353,34	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)	-310.652,64	-314.945,00	-347.298,34	32.353,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.646,14	-35.653,00	-42.955,84	7.302,84	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-340.298,78	-350.598,00	-390.254,18	39.656,18	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.224,09	25.200,00	25.959,88	-759,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-297.305,93	-323.381,00	-329.544,24	6.163,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-278.081,84	-298.181,00	-303.584,36	5.403,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,00	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	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-278.580,84	-298.181,00	-303.584,36	5.403,36	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße.							
Besonderheiten im Planjahr	Durch erhöhte Bautätigkeit in der Dülmener Innenstadt sind Parkmöglichkeiten zeitweise eingeschränkt							
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz							
Zielgruppe	Alle Teilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr. - Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer - Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher). 							
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	
Verwarnungen	7.940	11.311	8.588	5.456	12.500	6.135	12.500	
Bußgelder	412	899	805	598	700	335	700	
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	56	57	60	43	70	111	70	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-68.010 €	-49.644 €	-5.992 €	-76.134 €	-49.078 €	-52.449 €	-50.997 €	
Ergebnis je Einw.	-1,48 €	-1,07 €	-0,13 €	-1,64 €	-1,05 €	-1,13 €	-1,09 €	
Aufwandsdeckungsgrad	57,12%	74,09%	96,01%	55,40%	73,74%	70,48%	72,99%	
Personalintensität	74,00%	74,59%	79,59%	80,76%	81,02%	80,10%	81,00%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,76	2,72	2,83	2,83	2,83	2,83	-	

Stadt Dülmen
FB 3

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2020								
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		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		30	32	33	31	40	26	40
zu Kennzahl 1.1.2		298	255	212	185	250	109	250

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	70,00	225,00	0,00	225,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	682,25	-682,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.510,69	137.600,00	124.529,23	13.070,77	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	94.580,69	137.825,00	125.211,48	12.613,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-137.866,90	-151.428,00	-142.301,29	-9.126,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.279,42	-2.300,00	-3.464,19	1.164,19	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-182,70	82,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-544,00	-544,00	-631,58	87,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.363,49	-27.916,00	-26.562,43	-1.353,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.053,81	-182.288,00	-173.142,19	-9.145,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.473,12	-44.463,00	-47.930,71	3.467,71	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)	-71.473,12	-44.463,00	-47.930,71	3.467,71	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)	-71.473,12	-44.463,00	-47.930,71	3.467,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.660,65	-4.615,00	-4.518,63	-96,37	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-76.133,77	-49.078,00	-52.449,34	3.371,34	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100.623,71	137.725,00	123.930,84	13.794,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-162.911,03	-179.953,00	-167.891,44	-12.061,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.287,32	-42.228,00	-43.960,60	1.732,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	-87,58	-312,42	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-87,58	-312,42	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-400,00	-87,58	-312,42	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-62.287,32	-42.628,00	-44.048,18	1.420,18	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-400,00	-87,58	-312,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	-87,58	-312,42	0,00
Summe	0,00	-400,00	-87,58	-312,42	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 sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen. - Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschafts- anerkennung). - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen) - Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 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	Ergebnis		Plan	Ergebnis	Prognose		
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Anmeldungen zu Eheschließungen	214/2	232/2	260	233	220	232	220
Eheschließungen	212/2	218/1	235	217	185	221	185
Beurkundungen von Sterbefällen	682	719	701	620	620	663	620
allgemeine Beurkundungen	1.550	1.500	1.500	1.530	1.500	1.500	1.500
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Geburtsbeurkundungen	4	3	7	6	3	9	3
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-109.882 €	-108.723 €	-126.920 €	-114.981 €	-122.680 €	-147.167 €	-124.647 €
Ergebnis je Einw.	-2,39 €	-2,33 €	-2,73 €	-2,47 €	-2,63 €	-3,16 €	-2,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	36,94%	39,24%	37,81%	38,97%	34,53%	32,41%	34,17%
Personalintensität	70,83%	72,25%	67,33%	67,19%	70,70%	70,44%	70,67%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,26	1,75	1,93	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 2020

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 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019			
zu Kennzahl 1.1.1	1	1	0,5	0,5	1	1	0,5

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	63.296,79	61.000,00	61.104,50	-104,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,00	3.700,00	3.248,00	452,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.947,34	0,00	6.199,67	-6.199,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.417,13	64.700,00	70.552,17	-5.852,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.592,26	-132.487,00	-153.365,48	20.878,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.121,77	-23.690,00	-35.680,96	11.990,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-290,50	290,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.329,38	-27.362,00	-24.650,77	-2.711,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.148,12	-183.539,00	-213.987,71	30.448,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.730,99	-118.839,00	-143.435,54	24.596,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-111.730,99	-118.839,00	-143.435,54	24.596,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.730,99	-118.839,00	-143.435,54	24.596,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.250,42	-3.841,00	-3.731,73	-109,27	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-114.981,41	-122.680,00	-147.167,27	24.487,27	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.489,39	64.700,00	63.597,30	1.102,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-172.236,26	-175.383,00	-174.682,82	-700,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.746,87	-110.683,00	-111.085,52	402,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-106.746,87	-110.683,00	-111.085,52	402,52	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 2020



Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	5.770,42	7.500,00	5.998,30	1.501,70	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	2.201,13	0,00	1.986,32	-1.986,32	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	7.971,55	7.500,00	7.984,62	-484,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.013,12	-25.350,00	-29.261,38	3.911,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.494,12	-7.590,00	-11.431,79	3.841,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.082,81	-27.000,00	-30.825,87	3.825,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601,00	-601,00	-600,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592,80	-1.186,00	-981,89	-204,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.783,85	-61.727,00	-73.100,93	11.373,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-55.812,30	-54.227,00	-65.116,31	10.889,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-55.812,30	-54.227,00	-65.116,31	10.889,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-55.812,30	-54.227,00	-65.116,31	10.889,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.447,02	-19.686,00	-19.601,34	-84,66	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-78.259,32	-73.913,00	-84.717,65	10.804,65	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.315,42	7.500,00	5.998,30	1.501,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-58.438,49	-58.513,00	-50.085,68	-8.427,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.123,07	-51.013,00	-44.087,38	-6.925,62	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	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-53.123,07	-111.013,00	-44.087,38	-66.925,62	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Teilerneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00

Produkt 311.5		Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte). - Bekämpfung von Schadenfeuern. - Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. - Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen. 						
Besonderheiten im Planjahr	- Planung 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	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	453	507	568	544	640	542	620
davon:							
Brandeinsätze	94	86	114	107	145	104	140
Hilfeleistungseinsätze	302	356	378	372	410	367	400
Fehlalarmierungen	57	65	76	65	85	71	80
Vorbeugender Brandschutz:							
brandschaulpflichtige Objekte	215	219	228	241	230	362	230
durchgeführte Brandschauen	39	46	54	37	50	56	50
durchgeführte Nachschauen	9	8	7	9	15	8	15
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	105	104	117	112	170	132	150
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.118.345 €	-2.462.943 €	-2.736.071 €	-2.451.027 €	-2.588.227 €	-2.993.636 €	-2.606.387 €
Ergebnis je Einw.	-46,15 €	-52,84 €	-58,81 €	-52,70 €	-55,55 €	-64,25 €	-55,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,69%	25,37%	20,41%	30,33%	21,28%	24,78%	21,23%
Personalintensität	42,54%	41,78%	40,88%	42,20%	44,28%	43,26%	44,44%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	21,20	23,40	23,50	23,40	23,40	23,40	-

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2020

- Ziele**
1. Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des demografischen Wandels in den zukünftigen Jahren mindestens gehalten werden.
 2. Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 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.-3. - Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit
 - 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 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019			
zu Kennzahl 1.1.1	309	311	310	319	320	305	320
zu Kennzahl 2.1.1	46%	75%	90%	81%	90%	68%	90%
zu Kennzahl 3.1.1	100%	96%	95%	100%	95%	100%	95%

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.063,93	340.253,00	321.372,86	18.880,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.070,51	74.210,00	143.255,80	-69.045,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	29,00	21,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.036,21	20.293,00	43.925,19	-23.632,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.208,99	10.177,00	139.512,57	-129.335,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	664.379,64	444.983,00	648.095,42	-203.112,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.484.486,74	-1.455.852,00	-1.721.689,08	265.837,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-653.910,43	-495.437,00	-746.182,86	250.745,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-346.871,22	-351.790,00	-385.353,11	33.563,11	-16.566,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.377,43	-370.176,00	-513.378,69	143.202,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.661,92	-86.005,00	-82.981,00	-3.024,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.384,45	-286.413,00	-274.911,39	-11.501,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.280.692,19	-3.045.673,00	-3.724.496,13	678.823,13	-16.566,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.616.312,55	-2.600.690,00	-3.076.400,71	475.710,71	-16.566,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.616.312,55	-2.600.690,00	-3.076.400,71	475.710,71	-16.566,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.616.312,55	-2.600.690,00	-3.076.400,71	475.710,71	-16.566,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.748,03	254.842,00	337.934,40	-83.092,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.462,02	-242.379,00	-255.170,17	12.791,17	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.451.026,54	-2.588.227,00	-2.993.636,48	405.409,48	-16.566,21

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.838,84	99.628,00	205.651,97	-106.023,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.235.683,92	-2.381.058,00	-2.364.764,30	-16.293,70	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.174.845,08	-2.281.430,00	-2.159.112,33	-122.317,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.487,17	275.865,00	252.484,64	23.380,36	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.610,00	28.630,51	-20.020,51	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.487,17	284.475,00	281.115,15	3.359,85	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-363.564,17	-1.077.488,70	-446.085,78	-631.402,92	-98.915,07
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.002.879,47	-1.385.847,21	-573.634,46	-812.212,75	-292.376,08
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-58,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.366.501,95	-2.472.835,91	-1.019.720,24	-1.453.115,67	-391.291,15
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.123.014,78	-2.188.360,91	-738.605,09	-1.449.755,82	-391.291,15
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.297.859,86	-4.469.790,91	-2.897.717,42	-1.572.073,49	-391.291,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-720.648,79	-1.056.772,21	-287.139,25	-769.632,96	-275.809,87
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.136,46	153.125,00	150.823,52	2.301,48	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000,00	367,51	7.632,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-863.726,94	-1.217.897,21	-438.330,28	-779.566,93	-275.809,87
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-58,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Planung FWGH Buldern	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	-363.417,80	-572.921,12	-446.085,78	-126.835,34	-40.648,17
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-363.417,80	-568.321,12	-446.085,78	-122.235,34	-40.648,17
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-146,37	-462.167,58	0,00	-462.167,58	-52.866,90
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-146,37	-462.167,58	0,00	-462.167,58	-52.866,90
Summe	-1.084.212,96	-2.138.860,91	-733.225,03	-1.405.635,88	-369.324,94
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen - ADV	-1.370,61	0,00	-3.503,26	3.503,26	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.370,61	0,00	-3.503,26	3.503,26	0,00
Ausbau Warnsysteme	-34.837,71	-40.000,00	-30.139,79	-9.860,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.837,71	-40.000,00	-30.139,79	-9.860,21	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-5.400,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
Bewegliches Vermögen - ADV	-2.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-38.801,82	-49.500,00	-33.643,05	-15.856,95	-5.400,00

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	Einführung eines Portals zur Terminvereinbarung							
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).							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021	
	2016	2017	2018	2019				
a) An-/Um-/Abmeldungen	6.889	6.533	5.096	6.059	7.100	5.878	6.500	
b) Gewichtung 0,5	3.445	3.267	2.548	3.030	3.550	2.939	3.250	
c) Ausweisdokumente	6.244	6.958	7.584	7.794	6.700	7.138	6.700	
Summe b) + c) = Fallzahlen	9.689	10.225	10.132	10.824	10.250	10.077	9.880	
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.233	2.356	2.335	2.494	2.362	2.322	2.277	
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,73	3,93	3,90	4,16	3,94	3,87	3,80	
Stellenpotenzial	0,41	0,41	0,44	0,18	0,4	0,47	0,5	
./.. Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
Verbleibendes Stellenpotenzial	0,48	0,28	0,31	0,05	0,27	0,34	0,37	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-405.577 €	-403.592 €	-420.576 €	-486.233 €	-468.517 €	-509.841 €	-474.865 €	
Ergebnis je Einw.	-8,84 €	-8,66 €	-9,04 €	-10,46 €	-10,06 €	-10,94 €	-10,19 €	
Aufwandsdeckungsgrad	39,80%	43,96%	44,45%	41,91%	40,88%	37,06%	40,57%	
Personalintensität	56,11%	56,66%	52,15%	54,95%	55,89%	54,72%	55,99%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,30	7,30	7,29	7,30	7,20	7,20	-	

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	273,75	-273,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.011,68	304.500,00	269.452,02	35.047,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,70	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.085,00	12.841,00	16.146,49	-3.305,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.325,33	4.110,00	14.310,51	-10.200,51	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	350.817,71	324.001,00	300.182,77	23.818,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-459.955,88	-442.933,00	-443.246,67	313,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.855,22	-61.182,00	-92.147,05	30.965,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101,00	-101,00	-374,75	273,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.222,65	-275.912,00	-261.599,58	-14.312,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.134,75	-780.128,00	-797.368,05	17.240,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-474.317,04	-456.127,00	-497.185,28	41.058,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-474.317,04	-456.127,00	-497.185,28	41.058,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-474.317,04	-456.127,00	-497.285,28	41.158,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.916,17	-12.390,00	-12.556,20	166,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-486.233,21	-468.517,00	-509.841,48	41.324,48	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	334.578,51	324.001,00	285.192,40	38.808,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-719.509,37	-711.345,00	-686.955,36	-24.389,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-384.930,86	-387.344,00	-401.762,96	14.418,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.052,75	2.052,75	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	0,00	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	-2.052,75	2.052,75	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.000,00	0,00	-2.052,75	2.052,75	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-380.930,86	-387.344,00	-403.815,71	16.471,71	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 2020



Investitionen 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	4.000,00	0,00	-2.052,75	2.052,75	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.052,75	2.052,75	0,00
Summe	4.000,00	0,00	-2.052,75	2.052,75	0,00

Stadt Dülmen
FB 3

Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten																																								
Stadt Dülmen																																								
Politische Zielvereinbarungen für 2020																																								
Ziele	1. In Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmißbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt sowie die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden. 2. Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch Kontrollen gewährleistet werden.																																							
Maßnahmen	1.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen. 2.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten.																																							
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 1.1.2 Anzahl Verstöße 2.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 2.1.2 Anzahl Verstöße																																							
Werte	Ergebnis																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>Plan 2020</th> <th>Ergebnis 2020</th> <th>Prognose 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>114</td> <td>123</td> <td>120</td> <td>112</td> <td>100</td> <td>70</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>136</td> <td>138</td> <td>136</td> <td>126</td> <td>100</td> <td>73</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021	zu Kennzahl 1.1.1	114	123	120	112	100	70	100	zu Kennzahl 1.1.2	1	0	0	1	0	0	0	zu Kennzahl 2.1.1	136	138	136	126	100	73	100	zu Kennzahl 2.1.2	4	2	0	2	0	3	0
2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021																																		
zu Kennzahl 1.1.1	114	123	120	112	100	70	100																																	
zu Kennzahl 1.1.2	1	0	0	1	0	0	0																																	
zu Kennzahl 2.1.1	136	138	136	126	100	73	100																																	
zu Kennzahl 2.1.2	4	2	0	2	0	3	0																																	

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	35.777,00	35.600,00	21.880,00	13.720,00	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	11.853,54	3.200,00	8.463,95	-5.263,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.630,54	38.800,00	30.343,95	8.456,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.490,11	-161.625,00	-185.127,79	23.502,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.680,62	-21.621,00	-32.563,24	10.942,24	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	-6.153,15	-7.886,00	-7.007,36	-878,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.323,88	-191.132,00	-224.698,39	33.566,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-160.693,34	-152.332,00	-194.354,44	42.022,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-160.693,34	-152.332,00	-194.354,44	42.022,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-160.693,34	-152.332,00	-194.354,44	42.022,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.720,79	-3.597,00	-3.617,44	20,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-164.414,13	-155.879,00	-197.971,88	42.092,88	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.826,58	38.650,00	24.423,80	14.226,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-174.829,87	-182.210,00	-190.601,00	8.391,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-136.003,29	-143.560,00	-166.177,20	22.617,20	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)	-136.003,29	-143.560,00	-166.177,20	22.617,20	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 131.1		Rechtsberatung, Rechtsvertretung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Rechtsberatung</u> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts - <u>Rechtsvertretung</u> Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung und sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen. - Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019			
Anzahl der Prüfaufträge	136	167	136	146	140	157	140
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	65%	96%	89%	88%	85%	93%	85%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-172.196 €	-188.797 €	-194.244 €	-200.056 €	-131.938 €	-134.354 €	-133.331 €
Ergebnis je Einw.	-3,75 €	-4,05 €	-4,18 €	-4,30 €	-2,83 €	-2,88 €	-2,86 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,36%	5,36%	6,85%	7,50%	2,86%	2,81%	2,86%
Personalintensität	75,54%	79,51%	70,46%	72,41%	93,18%	91,88%	93,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	1,63	1,63	1,63	1,50	1,50	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	4.512,00	3.224,00	3.205,00	19,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.455,39	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	14.967,39	3.224,00	3.205,00	19,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-156.613,33	-126.560,00	-127.011,05	451,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.846,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.144,40	-6.094,00	-8.069,88	1.975,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.604,49	-132.654,00	-135.080,93	2.426,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-198.637,10	-129.430,00	-131.875,93	2.445,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-198.637,10	-129.430,00	-131.875,93	2.445,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-198.637,10	-129.430,00	-131.875,93	2.445,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257,00	659,00	681,00	-22,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.675,44	-3.167,00	-3.159,03	-7,97	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-200.055,54	-131.938,00	-134.353,96	2.415,96	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.512,00	3.224,00	3.205,00	19,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-176.371,24	-132.654,00	-129.498,76	-3.155,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-171.859,24	-129.430,00	-126.293,76	-3.136,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-171.859,24	-129.430,00	-126.293,76	-3.136,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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"> - Aufstockung der Anzahl der Auszubildenden zum/zur Notfallsanitäter/in auf 8 Personen. - Umsetzung der letzten Maßnahmen im Rahmen des fortgeschriebenen 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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Einsätze im Rettungsdienst insg.	7.174	7.368	7.703	6.985	7.800	7.152	8.000
davon:							
Rettungstransporteinsätze	3.750	3.770	4.144	4.392	3.800	4.535	3.900
Notarzteinsätze	1.620	1.938	1.832	1.577	2.000	1.515	2.050
Krankentransporteinsätze	1.804	1.660	1.727	1.016	2.000	1.102	2.050
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)							
Rettungstransportwagen (RTW)	3	3	3	3	4 (3 + 1 R.)	3	3
Notarzteinsetzfahrzeug	2	2	2	2	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)
Krankentransportwagen (KTW)	2	2	2	2	2 (1 + 1 R.)	1	1
Standardkennzahlen							
Ergebnis	0 €	9.862 €	-9.862 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,21 €	-0,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,44%	99,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	80,24%	76,50%	73,10%	69,94%	74,14%	67,64%	74,19%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	27,80	29,80	30,88	36,75	36,75	36,75	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072,00	1.072,00	889,00	183,00	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	2.757.114,15	3.142.386,00	2.881.028,59	261.357,41	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	2.758.186,15	3.143.458,00	2.881.917,59	261.540,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.929.156,32	-2.330.506,00	-1.949.364,10	-381.141,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.414,34	-107.000,00	-95.021,99	-11.978,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.072,00	-1.072,00	-889,00	-183,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.832,09	-316.950,00	-375.932,57	58.982,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.222.474,75	-2.755.528,00	-2.421.207,66	-334.320,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	535.711,40	387.930,00	460.709,93	-72.779,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	535.711,40	387.930,00	460.709,93	-72.779,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	535.711,40	387.930,00	460.709,93	-72.779,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535.711,40	-387.930,00	-460.709,93	72.779,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.807.779,00	3.142.386,00	3.115.270,52	27.115,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.225.036,37	-2.754.456,00	-2.469.046,79	-285.409,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	582.742,63	387.930,00	646.223,73	-258.293,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-644,74	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-644,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-644,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	582.097,89	387.930,00	646.223,73	-258.293,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen
FB 3

Produkt 312.3 Marktwesen	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2020	
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden. 2. Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden.
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Durchführung von Maßnahmen / Aktionen der Marktbeschicker mind. einmal im Monat (Frühjahr - Herbst) 2.1 Interessante Innenstadtflächen sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden.
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anzahl Maßnahmen 1.1.2 Anzahl Beschicker 2.1.1 Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)
	Ergebnis
Werte	2016 2017 2018 2019 Plan 2020 Ergebnis 2020 Prognose 2021
zu Kennzahl 1.1.1	0 0 0 0 6 0 6
zu Kennzahl 1.1.2	19 20 22 25 22 18 22
zu Kennzahl 2.1.1	13 14 14 14 14 0 14

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	47.476,88	61.553,00	19.001,00	42.552,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.232,56	5.764,00	3.212,49	2.551,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.269,14	100,00	2.367,25	-2.267,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.978,58	67.417,00	24.580,74	42.836,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.104,88	-47.577,00	-56.859,32	9.282,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.085,22	-8.740,00	-13.163,84	4.423,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.054,95	-12.751,00	-10.479,35	-2.271,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274,00	-274,00	-455,75	181,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.645,98	-24.210,00	-23.064,99	-1.145,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.165,03	-93.552,00	-104.023,25	10.471,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.186,45	-26.135,00	-79.442,51	53.307,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-48.186,45	-26.135,00	-79.442,51	53.307,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.186,45	-26.135,00	-79.442,51	53.307,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.203,58	-29.962,00	-1.906,55	-28.055,45	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-71.390,03	-56.027,00	-81.349,06	25.322,06	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.520,91	67.317,00	20.394,49	46.922,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-93.275,91	-90.220,00	-87.154,07	-3.065,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.755,00	-22.903,00	-66.759,58	43.856,58	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	-7.597,94	0,00	-7.597,94	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-180,75	180,75	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	0,00	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	-7.597,94	-180,75	-7.417,19	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-7.597,94	-180,75	-7.417,19	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-38.755,00	-30.500,94	-66.940,33	36.439,39	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Stromkästen für Wochenmärkte	0,00	-7.597,94	0,00	-7.597,94	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.597,94	0,00	-7.597,94	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-180,75	180,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-180,75	180,75	0,00
Summe	0,00	-7.597,94	-180,75	-7.417,19	0,00

Budget Jugend und Familie

Produkte

Kindertagesbetreuung / Familienförderung

511.1 Kindertagesbetreuung

511.2 Familienförderung

Jugendarbeit

512.1 Kinder- und Jugendförderung

Jugend- und Familienhilfe / Allgemeiner sozialer Dienst

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Bei-
standtschaft

513.5 Familienersetzende Hilfen

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.418.385,94	10.960.195,00	11.252.895,51	-292.700,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	500.300,26	416.900,00	499.795,65	-82.895,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.608,15	1.835.200,00	1.577.785,74	257.414,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.722,44	138.650,00	103.969,40	34.680,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.268,89	1.731.500,00	2.012.998,02	-281.498,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.464,11	9.615,00	94.772,77	-85.157,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.170.749,79	15.092.060,00	15.543.867,09	-451.807,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.087.998,06	-7.580.322,00	-7.751.184,52	170.862,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-260.711,57	-153.875,00	-231.753,10	77.878,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-865.253,89	-860.356,00	-1.154.970,20	294.614,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428.313,60	-347.624,00	-448.580,31	100.956,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.465.965,31	-21.531.614,00	-21.905.918,23	374.304,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.951,63	-698.467,00	-625.210,47	-73.256,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.724.194,06	-31.172.258,00	-32.117.616,83	945.358,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.553.444,27	-16.080.198,00	-16.573.749,74	493.551,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.553.444,27	-16.080.198,00	-16.573.749,74	493.551,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.553.644,27	-16.080.198,00	-16.573.749,74	493.551,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.944,60	66.850,00	71.531,58	-4.681,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-701.241,75	-843.593,00	-699.653,72	-143.939,28	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-14.185.941,42	-16.856.941,00	-17.201.871,88	344.930,88	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.817.339,22	14.725.362,00	15.943.981,59	-1.218.619,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.071.321,95	-30.546.538,00	-30.491.079,25	-55.458,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.253.982,73	-15.821.176,00	-14.547.097,66	-1.274.078,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.022,23	1.080.000,00	110.059,14	969.940,86	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.829,53	1.080.000,00	110.059,14	969.940,86	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-350.000,00	-4.757,99	-345.242,01	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-314.152,95	-2.280.649,80	-849.085,42	-1.431.564,38	-801.904,25
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.415,21	-71.900,00	-88.822,50	16.922,50	-5.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-170.358,83	-1.935.000,00	-70.527,23	-1.864.472,77	-357.944,27
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-155.137,17	0,00	-46.415,89	46.415,89	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.064,16	-4.637.549,80	-1.059.609,03	-3.577.940,77	-1.164.848,52
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-557.234,63	-3.557.549,80	-949.549,89	-2.607.999,91	-1.164.848,52
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.811.217,36	-19.378.725,80	-15.496.647,55	-3.882.078,25	-1.164.848,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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		Kindertagesbetreuung						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege							
Besonderheiten im Planjahr	Es wird der Fröbel-Kindergarten als 6-Gruppen-Kita neu gebaut und die Kitas in Hausdülmen und Rorup werden 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	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.252	1.262	1.285	1.343	1.275	1.351	1.275	
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	643	656	668	748	770	890	770	
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder in Kindertageseinrichtungen	536	593	637	645	678	669	680	
in Kindertagespflege	396	424	457	466	498	509	520	
Versorgungsquote	140	169	180	180	180	160	160	
	42,9%	46,2%	50,2%	50,0%	54,2%	52,8%	53,2%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-5.972.954 €	-6.464.422 €	-6.470.772 €	-6.883.856 €	-8.252.734 €	-8.638.118 €	-8.401.750 €	
Ergebnis je Einw.	-130,12 €	-138,68 €	-139,09 €	-148,02 €	-177,14 €	-185,41 €	-180,33 €	
Aufwandsdeckungsgrad	59,71%	62,65%	62,77%	63,26%	61,16%	60,20%	61,38%	
Personalintensität	28,20%	25,14%	26,69%	26,41%	24,66%	25,21%	24,38%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	77,69	78,36	79,83	82,03	87,19	87,19	-	

Stadt Dülmen
FB 51

Produkt 511.1		Kindertagesbetreuung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2020								
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		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		42,9%	46,2%	50,2%	50,0%	54,2%	52,8%	53,2%

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.086.404,00	10.699.728,00	10.980.717,07	-280.989,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	219.799,89	200.000,00	203.875,40	-3.875,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.559,45	1.835.200,00	1.577.785,74	257.414,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.334,10	122.000,00	99.553,40	22.446,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.130,59	64.400,00	93.794,04	-29.394,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.259,35	7.780,00	37.294,31	-29.514,31	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	11.784.487,38	12.929.108,00	12.993.019,96	-63.911,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.948.296,61	-5.238.905,00	-5.470.852,30	231.947,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.393,59	-37.721,00	-56.812,42	19.091,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.969,56	-282.156,00	-176.524,27	-105.631,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.957,77	-225.006,00	-307.463,31	82.457,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.498.447,28	-14.649.194,00	-14.950.708,93	301.514,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.483,23	-467.235,00	-405.399,25	-61.835,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.431.548,04	-20.900.217,00	-21.367.760,48	467.543,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.647.060,66	-7.971.109,00	-8.374.740,52	403.631,52	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)	-6.647.060,66	-7.971.109,00	-8.374.740,52	403.631,52	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)	-6.647.060,66	-7.971.109,00	-8.374.740,52	403.631,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.944,60	66.850,00	71.531,58	-4.681,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.739,47	-348.475,00	-334.909,51	-13.565,49	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.883.855,53	-8.252.734,00	-8.638.118,45	385.384,45	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.249.689,02	12.608.175,00	12.616.870,21	-8.695,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.042.170,35	-20.466.493,00	-20.575.122,53	108.629,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.792.481,33	-7.858.318,00	-7.958.252,32	99.934,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.197,45	1.080.000,00	90.059,14	989.940,86	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.197,45	1.080.000,00	90.059,14	989.940,86	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.958,78	3.958,78	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-239.223,29	-2.237.251,92	-787.970,21	-1.449.281,71	-643.750,72
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.671,74	-67.400,00	-76.094,00	8.694,00	-5.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-170.358,83	-1.935.000,00	-70.527,23	-1.864.472,77	-357.944,27
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.921,21	0,00	-2.286,75	2.286,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.175,07	-4.239.651,92	-940.836,97	-3.298.814,95	-1.006.694,99
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-368.977,62	-3.159.651,92	-850.777,83	-2.308.874,09	-1.006.694,99
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.161.458,95	-11.017.969,92	-8.809.030,15	-2.208.939,77	-1.006.694,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-96.892,56	-4.400,00	-12.693,90	8.293,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.210,03	2.210,03	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.211,45	0,00	-1.800,10	1.800,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.681,11	-4.400,00	-8.683,77	4.283,77	0,00
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	0,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-960.000,00	0,00	-960.000,00	0,00
Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten	-256,33	-550.000,00	-282.063,54	-267.936,46	-3.944,27
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-256,33	-550.000,00	-282.063,54	-267.936,46	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.944,27
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-17.679,52	-10.500,00	-18.312,61	7.812,61	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.679,52	-10.500,00	-18.312,61	7.812,61	0,00
Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)	-60.366,67	-1.648.186,70	-474.273,08	-1.173.913,62	-643.750,72
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.366,67	-1.648.186,70	-474.273,08	-1.173.913,62	-643.750,72
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-5.133,03	-6.800,00	-10.238,10	3.438,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.133,03	-6.800,00	-10.238,10	3.438,10	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-4.083,06	-16.800,00	-11.524,17	-5.275,83	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.083,06	-16.800,00	-11.524,17	-5.275,83	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-26.614,26	-12.800,00	-13.110,24	310,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.787,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.928,16	-12.800,00	-13.110,24	310,24	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.473,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-15.175,61	-28.100,00	-18.015,34	-10.084,66	-5.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.748,75	1.748,75	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.346,54	-16.100,00	-9.886,13	-6.213,87	-5.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.629,07	0,00	-6.380,46	6.380,46	0,00
Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Dülmen Mitte	-36.039,63	0,00	23.625,62	-23.625,62	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.638,01	0,00	58.559,14	-58.559,14	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-165.858,83	0,00	-39.027,23	39.027,23	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.818,81	0,00	4.093,71	-4.093,71	0,00
Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens	0,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-354.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-975.000,00	0,00	-975.000,00	-354.000,00
Summe	-262.240,67	-3.132.586,70	-816.605,36	-2.315.981,34	-1.006.694,99
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-98.089,31	-27.065,22	-29.833,49	2.768,27	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-99.388,84	-27.065,22	-29.833,49	2.768,27	0,00
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-7.647,64	0,00	-4.338,98	4.338,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.647,64	0,00	-4.338,98	4.338,98	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Anna-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-4.500,00	0,00	-31.500,00	31.500,00	0,00
Summe	-105.736,95	-27.065,22	-34.172,47	7.107,25	0,00

Produkt 511.2 Familienförderung																																																																	
Stadt Dülmen																																																																	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung																																																																
Besonderheiten im Planjahr	Beobachtung der Auswirkungen der Erhöhung der Einkommensgrenze für den Anspruch auf eine einkommensabhängige Familienkarte von 25.000 auf 35.000 Euro seit 2019.																																																																
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	<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>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)</td> <td>5.768</td> <td>5.802</td> <td>5.878</td> <td>5.911</td> <td>5.800</td> <td>5.951</td> <td>5.800</td> </tr> <tr> <td>Anteil an der Einwohnerschaft</td> <td>12,3%</td> <td>12,4%</td> <td>12,6%</td> <td>12,6%</td> <td>12,5%</td> <td>12,7%</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren</td> <td>-12**</td> <td>48</td> <td>74</td> <td>63</td> <td>50</td> <td>66</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)</td> <td>501</td> <td>466</td> <td>392</td> <td>387</td> <td>450</td> <td>317</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)</td> <td>1.832</td> <td>1.722</td> <td>1.439</td> <td>1.479</td> <td>1.650</td> <td>1.209</td> <td>1.850</td> </tr> <tr> <td>Quote der eingelösten Gutscheine (in %)</td> <td>71%</td> <td>65%</td> <td>59%</td> <td>49%</td> <td>70%</td> <td>42%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.768	5.802	5.878	5.911	5.800	5.951	5.800	Anteil an der Einwohnerschaft	12,3%	12,4%	12,6%	12,6%	12,5%	12,7%	12,5%	Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	-12**	48	74	63	50	66	50	Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	501	466	392	387	450	317	500	Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.832	1.722	1.439	1.479	1.650	1.209	1.850	Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	71%	65%	59%	49%	70%	42%	70%
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																										
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021																																																										
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.768	5.802	5.878	5.911	5.800	5.951	5.800																																																										
Anteil an der Einwohnerschaft	12,3%	12,4%	12,6%	12,6%	12,5%	12,7%	12,5%																																																										
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	-12**	48	74	63	50	66	50																																																										
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	501	466	392	387	450	317	500																																																										
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.832	1.722	1.439	1.479	1.650	1.209	1.850																																																										
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	71%	65%	59%	49%	70%	42%	70%																																																										
Standardkennzahlen																																																																	
Ergebnis	-134.906 € -169.302 € -151.251 € -171.121 € -206.132 € -176.356 € -209.318 €																																																																
Ergebnis je Einw.	-2,94 € -3,63 € -3,25 € -3,68 € -4,42 € -3,79 € -4,49 €																																																																
Aufwandsdeckungsgrad	12,41% 10,59% 10,16% 10,48% 7,83% 8,39% 7,74%																																																																
Personalintensität	58,95% 47,77% 54,32% 61,83% 51,49% 65,64% 51,67%																																																																
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,27 1,23 1,31 1,50 1,59 1,59 -																																																																

*Zuzug von 231 ausländischen Kindern

**Wegzug von 74 ausländischen Kindern

Stadt Dülmen
FB 51

Produkt 511.2 Familienförderung								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2020								
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	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	
zu Kennzahl 1.1.1	501	466	392	387	450	317	500	
zu Kennzahl 1.1.2	71%	65%	59%	49%	70%	42%	70%	

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	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	5.670,00	5.000,00	2.325,00	2.675,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,20	0,00	1.324,20	-1.324,20	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	20.027,20	17.500,00	16.149,20	1.350,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-118.185,72	-115.144,00	-126.364,30	11.220,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.854,36	-5.060,00	-7.621,15	2.561,15	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	-10.363,20	-40.400,00	-9.198,13	-31.201,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.254,13	-60.676,00	-46.333,47	-14.342,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.657,41	-221.280,00	-189.517,05	-31.762,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-168.630,21	-203.780,00	-173.367,85	-30.412,15	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)	-168.630,21	-203.780,00	-173.367,85	-30.412,15	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)	-168.630,21	-203.780,00	-173.367,85	-30.412,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490,32	-2.352,00	-2.988,39	636,39	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-171.120,53	-206.132,00	-176.356,24	-29.775,76	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.242,70	17.500,00	14.851,28	2.648,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-179.192,68	-219.537,00	-186.993,62	-32.543,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-160.949,98	-202.037,00	-172.142,34	-29.894,66	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)	-160.949,98	-202.037,00	-172.142,34	-29.894,66	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 512.1		Kinder- und Jugendförderung					
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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	275	290	265	250	265	47	275
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	12	12	6	13
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	18	20	18	20	20	10	22
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	16	14	18	16	20	6	20
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	215	230	295	270	280	130	290
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	36	38	38	38	41	40
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	90	95	90	90	90	100
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-929.129 €	-949.218 €	-920.533 €	-988.997 €	-1.176.380 €	-827.300 €	-1.191.193 €
Ergebnis je Einw.	-20,24 €	-20,36 €	-19,79 €	-21,27 €	-25,25 €	-17,76 €	-25,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,59%	17,61%	18,83%	19,12%	15,25%	20,70%	15,09%
Personalintensität	45,94%	47,33%	50,12%	46,08%	43,44%	44,95%	43,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,27	6,52	7,53	7,53	7,68	7,68	-

Produkt 512.1 Kinder- und Jugendförderung																																									
Stadt Dülmen																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2020																																									
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>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	zu Kennzahl 1.1.1	4	4	4	4	4	2	4	zu Kennzahl 2.1.1	4	4	4	4	4	2	4	zu Kennzahl 3.1.1	2	2	2	2	2	1	3
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																		
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021																																		
zu Kennzahl 1.1.1	4	4	4	4	4	2	4																																		
zu Kennzahl 2.1.1	4	4	4	4	4	2	4																																		
zu Kennzahl 3.1.1	2	2	2	2	2	1	3																																		

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.820,74	196.127,00	208.332,39	-12.205,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.718,34	11.650,00	2.091,00	9.559,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176,17	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.107,56	1.835,00	3.839,42	-2.004,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	233.822,81	211.612,00	215.912,81	-4.300,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-563.435,55	-602.931,00	-468.876,60	-134.054,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.510,29	-6.900,00	-10.392,56	3.492,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.596,60	-31.000,00	-17.952,41	-13.047,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.066,83	-122.329,00	-140.743,00	18.414,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-87.527,21	-123.800,00	-46.719,64	-77.080,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.029,06	-67.512,00	-53.783,03	-13.728,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.165,54	-954.472,00	-738.467,24	-216.004,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-642.342,73	-742.860,00	-522.554,43	-220.305,57	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)	-642.342,73	-742.860,00	-522.554,43	-220.305,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-642.542,73	-742.860,00	-522.554,43	-220.305,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.454,05	-433.520,00	-304.745,34	-128.774,66	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-988.996,78	-1.176.380,00	-827.299,77	-349.080,23	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	178.431,77	165.847,00	175.604,68	-9.757,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-654.220,97	-800.383,00	-627.596,03	-172.786,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-475.789,20	-634.536,00	-451.991,35	-182.544,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.824,78	0,00	20.000,00	-20.000,00	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	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.632,08	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-350.000,00	-799,21	-349.200,79	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-74.929,66	-43.397,88	-61.115,21	17.717,33	-158.153,53
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.743,47	-4.500,00	-12.643,50	8.143,50	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-119.215,96	0,00	-44.129,14	44.129,14	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.889,09	-397.897,88	-118.687,06	-279.210,82	-158.153,53
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-188.257,01	-397.897,88	-98.687,06	-299.210,82	-158.153,53
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-664.046,21	-1.032.433,88	-550.678,41	-481.755,47	-158.153,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-149.875,29	-393.397,88	-85.244,35	-308.153,53	-158.153,53
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.466,63	-43.397,88	-61.115,21	17.717,33	-158.153,53
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-119.215,96	0,00	-44.129,14	44.129,14	0,00
Summe	-149.875,29	-393.397,88	-85.244,35	-308.153,53	-158.153,53
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	-31.463,03	0,00	-799,21	799,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-799,21	799,21	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.463,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Bewegliches Vermögen -BGA- -Neue Spinnerei-	-2.828,06	-2.000,00	-8.034,08	6.034,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.828,06	-2.000,00	-8.034,08	6.034,08	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-1.381,59	0,00	-2.560,04	2.560,04	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.381,59	0,00	-2.560,04	2.560,04	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-	-497,96	-1.000,00	-835,53	-164,47	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-497,96	-1.000,00	-835,53	-164,47	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Rorup-	-84,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-	-2.126,13	-500,00	-1.213,85	713,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.126,13	-500,00	-1.213,85	713,85	0,00
Summe	-38.381,72	-4.500,00	-13.442,71	8.942,71	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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	188	2017	2018	2019	150	150*	150
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	320	161	144	160	350	223	350
Beratungsfälle insgesamt	508	354	338	309	500	373	500
Zuschussbedarf je Beratungsfall	434 €	431 €	431 €	502 €	696 €	920 €	705 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-220.436 €	-221.766 €	-207.925 €	-235.627 €	-348.220 €	-343.274 €	-352.548 €
Ergebnis je Einw.	-4,80 €	-4,76 €	-4,47 €	-5,07 €	-7,47 €	-7,37 €	-7,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,04%	8,71%	0,35%	18,22%	12,87%	13,18%	12,84%
Personalintensität	70,91%	68,70%	64,13%	73,10%	78,95%	79,79%	78,79%
Anzahl der Stellen	2,79	2,79	2,96	4,41	4,41	4,41	-
(VZÄ gem. Stellenplan)							

* Die tatsächlichen Beratungsfälle der Ehe- und Lebensberatung liegen aktuell noch nicht vor, sodass die Planzahl für den Abschlussbericht zugrundegelegt wurde.

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.532,62	51.440,00	51.346,05	93,95	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	962,98	0,00	782,48	-782,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.495,60	51.440,00	52.128,53	-688,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-210.609,36	-315.540,00	-315.504,21	-35,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.591,11	-2.990,00	-4.503,43	1.513,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-63.240,57	-64.200,00	-63.264,10	-935,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.418,44	-10.018,00	-5.090,52	-4.927,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.859,48	-392.748,00	-388.362,26	-4.385,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-232.363,88	-341.308,00	-336.233,73	-5.074,27	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)	-232.363,88	-341.308,00	-336.233,73	-5.074,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-232.363,88	-341.308,00	-336.233,73	-5.074,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.263,33	-6.912,00	-7.040,28	128,28	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-235.627,21	-348.220,00	-343.274,01	-4.945,99	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.532,62	51.440,00	51.346,05	93,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-277.804,09	-391.719,00	-374.774,33	-16.944,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-226.271,47	-340.279,00	-323.428,28	-16.850,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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)	-226.271,47	-340.279,00	-323.428,28	-16.850,72	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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	2016	Ergebnis 2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021	
Anzahl der Hilfefälle	126	142	151	147	145	143	145	
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.640	9.677	9.427	9.254	9.350	9.227	9.350	
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,1	14,7	16,0	15,9	15,5	15,5	15,5	
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	51,2%	34,4%	53,4%	54,0%	52,7%	53,0%	52,7%	
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 12 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	91,0%	86,3%	78,3%	86,6%	80,0%	87,4%	80,0%	
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	65,4%	65,0%	75,7%	71,0%	80,0%	65,2%	80,0%	
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	83,6%	89,9%	90,0%	89,1%	90,0%	86,9%	90,0%	
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe wieder reaktiviert werden müssen.	6,0%	20,2%	7,2%	6,7%	20,0%	9,4%	20,0%	
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	13.845 €	13.503 €	13.516 €	12.741 €	14.000 €	12.784 €	14.000 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.744.508 €	-1.917.371 €	-2.040.850 €	-1.872.917 €	-2.081.097 €	-1.828.090 €	-2.119.070 €	
Ergebnis je Einw.	-38,00 €	-41,13 €	-43,87 €	-40,27 €	-44,67 €	-39,24 €	-45,48 €	
Aufwandsdeckungsgrad	6,52%	8,96%	2,17%	7,29%	2,82%	2,87%	2,82%	
Personalintensität	14,47%	13,85%	14,16%	16,62%	16,56%	19,33%	16,43%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,83	3,98	4,28	5,00	5,02	5,02	-	

Stadt Dülmen
FB 51

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2020								
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 + 12 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 +12 Wochen abgeschlossen sind.						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		91%	65%	76%	71%	80%	65%	80%

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	378,00	0,00	29,59	-29,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.990,53	60.400,00	50.308,37	10.091,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.883,77	0,00	3.731,85	-3.731,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147.355,16	60.400,00	54.069,81	6.330,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-335.685,15	-354.641,00	-363.906,08	9.265,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.283,72	-14.261,00	-21.477,89	7.216,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.646.925,37	-1.751.920,00	-1.477.813,14	-274.106,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.487,69	-9.696,00	-9.621,17	-74,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.012.381,93	-2.130.518,00	-1.872.818,28	-257.699,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.865.026,77	-2.070.118,00	-1.818.748,47	-251.369,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.865.026,77	-2.070.118,00	-1.818.748,47	-251.369,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.865.026,77	-2.070.118,00	-1.818.748,47	-251.369,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.890,43	-10.979,00	-9.341,82	-1.637,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.872.917,20	-2.081.097,00	-1.828.090,29	-253.006,71	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	87.092,96	60.400,00	88.713,83	-28.313,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.985.587,37	-2.125.607,00	-1.803.136,20	-322.470,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.898.494,41	-2.065.207,00	-1.714.422,37	-350.784,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.898.494,41	-2.065.207,00	-1.714.422,37	-350.784,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				Plan	Ergebnis	Prognose
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	50	57	41	58	60	79	60
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	180	150	132	161	180	130	180
Gesamtzahl	230	207	173	219	240	209	240
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	1.151 €	1.361 €	1.606 €	1.346 €	1.478 €	1.642 €	1.494 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-264.769 €	-281.788 €	-277.822 €	-294.726 €	-354.637 €	-343.267 €	-358.503 €
Ergebnis je Einw.	-5,77 €	-6,05 €	-5,97 €	-6,34 €	-7,61 €	-7,37 €	-7,69 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,13%	0,47%	0,30%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%
Personalintensität	93,95%	93,84%	94,70%	95,05%	93,44%	93,93%	93,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,49	3,49	3,76	4,43	4,95	4,95	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	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	343,92	0,00	361,14	-361,14	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	343,92	400,00	361,14	38,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-280.455,72	-331.763,00	-322.754,57	-9.008,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.639,64	-1.380,00	-2.078,50	698,50	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	-358,01	-2.800,00	-92,71	-2.707,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.331,06	-10.489,00	-9.709,11	-779,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.784,43	-346.432,00	-334.634,89	-11.797,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-288.440,51	-346.032,00	-334.273,75	-11.758,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-288.440,51	-346.032,00	-334.273,75	-11.758,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-288.440,51	-346.032,00	-334.273,75	-11.758,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.285,73	-8.605,00	-8.993,62	388,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-294.726,24	-354.637,00	-343.267,37	-11.369,63	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-285.391,21	-345.957,00	-316.673,65	-29.283,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-285.391,21	-345.557,00	-316.673,65	-28.883,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-285.391,21	-345.557,00	-316.673,65	-28.883,35	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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	- Keine.						
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 Kindeswohlintereessen gem. der gesetzlichen Vorgaben						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis						
	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	51	47	45	46	50	42	50
Anzahl der Beistandschaften	234	221	214	212	214	207	214
Gesamtanzahl der Fälle	285	268	259	258	264	249	264
Zuschussbedarf je Fall	920 €	1.002 €	1.177 €	1.182 €	1.067 €	1.358 €	1.079 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	32	34	31	35	33	35	33
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	264.587 €	283.325 €	319.369 €	310.319 €	275.000 €	330.401 €	275.000 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-262.165 €	-268.636 €	-304.874 €	-305.085 €	-281.586 €	-338.260 €	-284.737 €
Ergebnis je Einw.	-5,71 €	-5,76 €	-6,55 €	-6,56 €	-6,04 €	-7,26 €	-6,11 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,28%	2,35%	3,43%	4,25%	0,00%	3,34%	0,00%
Personalintensität	61,58%	65,75%	58,33%	64,38%	70,11%	66,44%	70,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,34	2,01	2,51	2,51	2,51	2,51	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	13.550,76	0,00	11.677,06	-11.677,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.550,76	0,00	11.677,06	-11.677,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-205.149,05	-197.421,00	-232.500,71	35.079,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.604,00	-44.622,00	-67.204,96	22.582,96	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	-35.380,48	-27.400,00	-38.348,58	10.948,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.301,34	-8.353,00	-7.793,89	-559,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.434,87	-277.796,00	-345.848,14	68.052,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-300.884,11	-277.796,00	-334.171,08	56.375,08	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)	-300.884,11	-277.796,00	-334.171,08	56.375,08	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)	-300.884,11	-277.796,00	-334.171,08	56.375,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200,50	-3.790,00	-4.088,86	298,86	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-305.084,61	-281.586,00	-338.259,94	56.673,94	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	-260.638,73	-262.432,00	-278.669,08	16.237,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-260.638,73	-262.432,00	-278.669,08	16.237,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-260.638,73	-262.432,00	-278.669,08	16.237,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Anzahl der Hilfefälle *)	120	129	132	125	130	127	130
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	50%	90%	100%	100%	90%	57,1%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.640	9.677	9.427	9.254	9.350	9.227	9.350
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	12,4	13,3	14,0	13,5	13,9	13,8	13,9
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	44,9%	47,6%	46,6%	46,1%	47,3%	47,0%	47,3%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	71,7%	58,1%	55,3%	56,8%	54,6%	63,0%	54,6%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	29.721 €	22.692 €	32.966 €	27.476 €	31.970 €	37.041 €	32.568 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-3.566.522 €	-2.927.231 €	-3.752.970 €	-3.434.557 €	-4.156.155 €	-4.704.251 €	-4.233.823 €
Ergebnis je Einw.	-77,70 €	-62,80 €	-80,67 €	-73,85 €	-89,21 €	-100,97 €	-90,87 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,47%	50,97%	43,09%	45,83%	30,47%	31,64%	30,50%
Personalintensität	5,23%	6,03%	5,28%	6,72%	7,09%	6,55%	7,03%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,65	4,49	5,26	5,94	5,96	5,96	-

*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2020

- 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.

Werte	Ergebnis				Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019			
zu Kennzahl 1.1.1	50,0%	90,0%	100,0%	100,0%	90,0%	57,1%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1	120	129	132	125	130	127	130
zu Kennzahl 2.1.1	12,4	13,3	14,0	13,5	13,9	13,8	13,9

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	277.729,17	216.900,00	295.890,66	-78.990,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,70	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	2.596.971,60	1.604.700,00	1.868.895,61	-264.195,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.802,77	0,00	12.476,19	-12.476,19	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	2.905.577,96	1.821.600,00	2.177.262,46	-355.662,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-426.180,90	-423.977,00	-450.425,75	26.448,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.834,86	-40.941,00	-61.662,19	20.721,19	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-632.687,73	-547.200,00	-960.493,52	413.293,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289,00	-374,00	85,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.124.033,09	-4.871.900,00	-5.319.773,00	447.873,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.191,89	-64.488,00	-61.239,51	-3.248,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.315.217,47	-5.948.795,00	-6.853.967,97	905.172,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.409.639,51	-4.127.195,00	-4.676.705,51	549.510,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.409.639,51	-4.127.195,00	-4.676.705,51	549.510,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.409.639,51	-4.127.195,00	-4.676.705,51	549.510,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.917,92	-28.960,00	-27.545,90	-1.414,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.434.557,43	-4.156.155,00	-4.704.251,41	548.096,41	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.222.849,62	1.821.600,00	2.989.040,91	-1.167.440,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.386.969,42	-5.934.410,00	-6.328.875,27	394.465,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.164.119,80	-4.112.810,00	-3.339.834,36	-772.975,64	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	-85,00	85,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-85,00	85,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-85,00	85,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.164.119,80	-4.112.810,00	-3.339.919,36	-772.890,64	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 2020



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-85,00	85,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-85,00	85,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-85,00	85,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.393,20	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	10.695,80	0,00	23.286,12	-23.286,12	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	13.089,00	0,00	23.286,12	-23.286,12	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	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.454,79	0,00	-26.240,52	26.240,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.144,89	0,00	-26.240,52	26.240,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	944,11	0,00	-2.954,40	2.954,40	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)	944,11	0,00	-2.954,40	2.954,40	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)	944,11	0,00	-2.954,40	2.954,40	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)	944,11	0,00	-2.954,40	2.954,40	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.500,53	0,00	7.554,63	-7.554,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	652,87	0,00	761,46	-761,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.153,40	0,00	8.316,09	-8.316,09	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)	10.153,40	0,00	8.316,09	-8.316,09	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

Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

523.1 Leistungen für Flüchtlinge

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.055,75	1.985.090,00	1.941.012,00	44.078,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	261.358,94	285.000,00	258.630,09	26.369,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.707,67	952.300,00	876.019,59	76.280,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	1.000,00	371,20	628,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490.713,05	2.078.513,00	2.504.679,21	-426.166,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.801,98	7.480,00	125.013,73	-117.533,73	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	6.577.302,39	5.309.383,00	5.705.725,82	-396.342,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.679.010,47	-2.704.812,00	-2.841.502,61	136.690,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-408.939,92	-299.010,00	-450.342,50	151.332,50	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-609.339,77	-646.000,00	-589.081,52	-56.918,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.314,86	-155.739,00	-325.457,20	169.718,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.028.195,50	-5.729.286,00	-4.220.991,07	-1.508.294,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.294,72	-148.220,00	-152.608,62	4.388,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.070.095,24	-9.683.067,00	-8.579.983,52	-1.103.083,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.492.792,85	-4.373.684,00	-2.874.257,70	-1.499.426,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.492.792,85	-4.373.684,00	-2.874.257,70	-1.499.426,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.492.792,85	-4.373.684,00	-2.874.257,70	-1.499.426,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-801.087,37	-835.592,00	-765.323,23	-70.268,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.291.875,22	-5.207.076,00	-3.639.580,93	-1.567.495,07	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.551.164,73	5.190.871,00	5.188.491,52	2.379,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.604.370,05	-9.424.984,00	-8.236.386,29	-1.188.597,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.053.205,32	-4.234.113,00	-3.047.894,77	-1.186.218,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.361,42	0,00	75,76	-75,76	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	199,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	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	10.560,42	0,00	31.575,76	-31.575,76	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.241,10	-20.000,00	-7.976,50	-12.023,50	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.817,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.576,55	-20.000,00	-7.976,50	-12.023,50	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	37.136,97	-20.000,00	23.599,26	-43.599,26	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.016.068,35	-4.254.113,00	-3.024.295,51	-1.229.817,49	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

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	- Umsetzung Bundesteilhabegesetz (Näheres s. Erläuterungen)						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW - Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld - Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch 						
Zielgruppe	- Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen						
Allgemeine Ziele	- Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen; Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis						
	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,13	0,13	0,16	0,16	0,16	0,13	0,15
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	55	53	64	62	65	53	60
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	60	59	73	74	75	63	70
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,94	1,03	1,04	0,97	1,07	1,22	1,33
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	365	402	404	376	420	499	520
durchschnittliche Personenzahl GruSi	433	481	483	447	500	571	625
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.199	1.306	1.112	1.040	1.400	843	1.400
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-793.030 €	-825.961 €	-1.155.284 €	-981.011 €	-1.043.444 €	-1.056.427 €	-1.047.163 €
Ergebnis je Einw.	-17,28 €	-17,72 €	-24,83 €	-21,09 €	-22,40 €	-22,67 €	-22,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,61%	0,82%	0,96%	1,38%	0,29%	1,18%	0,29%
Personalintensität	26,93%	27,33%	19,85%	27,99%	28,58%	28,18%	28,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,29	3,29	3,52	3,72	4,22	4,22	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.481,80	2.500,00	2.454,57	45,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.280,82	500,00	10.112,09	-9.612,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.762,62	3.000,00	12.566,66	-9.566,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-278.468,23	-299.078,00	-301.293,61	2.215,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.782,02	-38.642,00	-58.198,12	19.556,12	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	-293,00	1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-649.099,00	-691.082,00	-691.082,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.047,00	-10.455,00	-11.443,28	988,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.688,25	-1.039.549,00	-1.062.310,01	22.761,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-974.925,63	-1.036.549,00	-1.049.743,35	13.194,35	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)	-974.925,63	-1.036.549,00	-1.049.743,35	13.194,35	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)	-974.925,63	-1.036.549,00	-1.049.743,35	13.194,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.085,70	-6.895,00	-6.683,47	-211,53	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-981.011,33	-1.043.444,00	-1.056.426,82	12.982,82	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.417,47	3.000,00	2.481,80	518,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-944.537,83	-1.025.952,00	-1.016.308,21	-9.643,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-942.120,36	-1.022.952,00	-1.013.826,41	-9.125,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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)	-942.120,36	-1.022.952,00	-1.013.826,41	-9.125,59	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

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	- Durch die Anhebung der Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft zum 01.01.2020 erhöht sich der Spitzanteil der Stadt Dülmen an den Hilfeaufwendungen							
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	Ergebnis							
	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021	
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	20	21	23	24	26	28	30	
Ausgezählte Leistungen zum Lebensunterhalt *ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt	7.600.000 €	8.811.500 €	9.059.000 €	8.830.000 €	9.300.000 €	8.600.000 €	9.500.000 €	
Anzahl der BuT-Anträge (ab 2017 einschließlich Einberechnung der Schulbedarfspakete)	1.300	2.750	3.317	4.542	3.400	3.661	4.100	
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,2	4,3	4,5	4,5	4,6	4,3	4,8	
durchschnittlicher Fallbestand	990	1.042	1.080	1.023	1.200	969	1.320	
durchschnittliche Personenzahl	1.950	2.022	2.120	2.089	2.200	1.991	2.420	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.106.043 €	-1.777.881 €	-1.060.799 €	-864.737 €	-1.885.850 €	-364.270 €	-1.931.723 €	
Ergebnis je Einw.	-24,10 €	-38,14 €	-22,80 €	-18,59 €	-40,48 €	-7,82 €	-41,46 €	
Aufwandsdeckungsgrad	54,50%	41,01%	67,33%	67,22%	40,86%	82,45%	40,28%	
Personalintensität	40,46%	40,94%	39,75%	54,98%	45,49%	75,92%	45,29%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	17,77	20,72	22,70	21,80	21,85	21,85	-	

Stadt Dülmen
FB 52

Produkt 521.2		Jobcenter						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2020								
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						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		5	6	5	3	5	4	5
zu Kennzahl 1.2.1		10	8	6	5	10	6	10

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.313,21	1.300.000,00	1.646.997,06	-346.997,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.203,44	3.000,00	64.455,02	-61.455,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.773.516,65	1.303.000,00	1.711.452,08	-408.452,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.450.616,69	-1.450.533,00	-1.575.937,34	125.404,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-320.396,37	-234.838,00	-353.692,11	118.854,11	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	-229,00	229,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-772.287,54	-1.400.000,00	-54.432,41	-1.345.567,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.014,13	-56.893,00	-45.428,81	-11.464,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.592.314,73	-3.142.264,00	-2.029.719,67	-1.112.544,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-818.798,08	-1.839.264,00	-318.267,59	-1.520.996,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-818.798,08	-1.839.264,00	-318.267,59	-1.520.996,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-818.798,08	-1.839.264,00	-318.267,59	-1.520.996,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.938,76	-46.586,00	-46.002,01	-583,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-864.736,84	-1.885.850,00	-364.269,60	-1.521.580,40	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.384.872,97	1.303.000,00	1.647.397,06	-344.397,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.476.502,29	-3.061.404,00	-2.108.647,01	-952.756,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.629,32	-1.758.404,00	-461.249,95	-1.297.154,05	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	-229,00	229,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-229,00	229,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-229,00	229,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.629,32	-1.758.404,00	-461.478,95	-1.296.925,05	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

Jahresabschluss 2020



Investitionen 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	0,00	-229,00	229,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-229,00	229,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-229,00	229,00	0,00

Produkt 521.6		Unterhaltsvorschuss						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	- Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von minderjährigen Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.							
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Die Zuständigkeit für die Rückforderung geleisteter Hilfen ist für Neufälle zum 01.07.2019 auf das Landesamt für Finanzen übergegangen. Nähere Informationen dazu finden sich in den Erläuterungen. - Aufgrund der nunmehr zweigeteilten Zuständigkeit bei der Geltendmachung rückständiger Unterhaltsbeiträge wird eine repräsentative Rückholquote durch das Land NRW ab dem 01.07.2019 nicht mehr erhoben. 							
Auftragsgrundlage	- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), AG UVG NRW, BGB							
Zielgruppe	- Alleinerziehende Elternteile minderjähriger Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.							
Allgemeine Ziele	- Intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder							
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis				Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Anzahl der unterstützten Kinder	200	351	435	427	440	413	440	
Höhe der Rückholquote	30,0%	20,3%	12,3%	13,8%	k. A.	k. A.	k. A.	
Zuschussbedarf je Hilfefall		1.550 €	2.448 €	2.505 €	2.450 €	2.779 €	2.500 €	
Kinder bis zur Vollendung des 12./ab 2018 des 18.Lebensjahres	4.680	7.851	7.819	7.747	7.800	7.721	7.800	
UVG-Quote	4,27%	4,47%	5,56%	5,51%	5,45%	5,35%	5,45%	
Anzahl der zur Unterhaltsverfolgung abzugebenden Fälle	-	-	-	25	50	103	150	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-285.105 €	-347.145 €	-466.671 €	-461.074 €	-462.427 €	-501.405 €	-474.446 €	
Ergebnis je Einw.	-6,21 €	-7,45 €	-10,03 €	-9,91 €	-9,93 €	-10,76 €	-10,18 €	
Aufwandsdeckungsgrad	54,04%	57,80%	65,69%	67,84%	67,40%	67,48%	67,04%	
Personalintensität	17,74%	13,71%	9,29%	12,62%	13,87%	13,25%	13,81%	
Anzahl der Stellen (VZA gem. Stellenplan)	1,76	2,26	2,64	2,89	2,89	2,89	-	

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	194.955,90	210.000,00	172.495,39	37.504,61	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	743.063,61	746.200,00	807.608,48	-61.408,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.532,26	0,00	37.128,05	-37.128,05	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	959.551,77	956.200,00	1.017.231,92	-61.031,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-180.880,56	-196.787,00	-204.349,25	7.562,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.121,88	-24.380,00	-36.720,23	12.340,23	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.292,50	-105.000,00	-84.642,19	-20.357,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.079.171,44	-1.066.000,00	-1.145.372,60	79.372,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.487,08	-21.585,00	-40.110,80	18.525,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.416.953,46	-1.413.752,00	-1.511.195,07	97.443,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-457.401,69	-457.552,00	-493.963,15	36.411,15	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)	-457.401,69	-457.552,00	-493.963,15	36.411,15	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)	-457.401,69	-457.552,00	-493.963,15	36.411,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.616,16	-4.875,00	-4.487,47	-387,53	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-462.017,85	-462.427,00	-498.450,62	36.023,62	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	884.243,18	956.200,00	969.280,50	-13.080,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.361.420,81	-1.395.358,00	-1.437.081,55	41.723,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-477.177,63	-439.158,00	-467.801,05	28.643,05	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)	-477.177,63	-439.158,00	-467.801,05	28.643,05	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 522.3		Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt					
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 einsA - Ein Haus für Alle (früherer Arbeitstitel IGZ) 						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW - Mietspiegel für die Stadt Dülmen - Wohngeldgesetz - Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt Dülmen - Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten, zur Förderung des Ehrenamtes und zur Förderung integrativer Arbeit - Sozialgesetzbuch - Baubeschluss zum IGZ vom 10.09.2015 						
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte sowie Investoren - Senioren und Seniorenorganisationen - Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich und integrativ tätige Gruppierungen - Soziale Selbsthilfegruppen - Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen - intergenerativ orientierte Institutionen, Vereine, Gruppen und 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 - Förderung der Begegnung aller Generationen im einsA - Ein Haus für Alle 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	12,00%	9,29%	9,42%	7,98%	10,00%	7,99%	7,98%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.600	1.000	775	761	1.000	1.024	1.200
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	800	475	390	376	520	445	500
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	3,70%	2,38%	1,96%	1,62%	2,55%	1,92%	1,85%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	27,80%	26,56%	27,97%	27,55%	29,00%	28,31%	28,37%
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	5	5	4	4	5	1	5
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-372.156 €	-280.738 €	-323.737 €	-292.198 €	-321.183 €	-275.246 €	-324.709 €
Ergebnis je Einw.	-8,11 €	-6,02 €	-6,96 €	-6,28 €	-6,89 €	-5,91 €	-6,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,82%	3,50%	2,91%	3,19%	3,11%	2,97%	3,09%
Personalintensität	78,41%	76,62%	76,66%	74,85%	69,64%	75,78%	69,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,54	4,54	3,54	3,49	3,21	3,21	-

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2020**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)", dessen Bezeichnung zwischenzeitlich einsA lautet, 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 für das Eröffnungsjahr des einsA fortgeschrieben.

2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen

- 1.1 Abschluss der hochbaulichen und Fortsetzung der städtebaulichen Planungen zum einsA / Quartier und deren Umsetzung (D III / FB 61, 71, 72)
- 1.2 Fertigstellung der inhaltlichen Konzeption des einsA (D II / FB 52)
- 1.3 Begleitung weiterer wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)
- 1.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des einsA-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 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 Ehrenamtskoordinatorin 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 des einsA im Jahr 2020, Planung Markt-, Kirchplatz und Gassen sowie Beginn der Umsetzung
 - 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 Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA
 - 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 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019			
zu Kennzahl 2.1.1	46	50	60	103	80	72	100
zu Kennzahl 2.1.2	13	10	10	2	0	0	0
zu Kennzahl 2.2.1	54	60	70	89	90	73	70
zu Kennzahl 2.3.1	2	2	2	2	2	2	2
zu Kennzahl 2.4.1	5	8	6	6	6	5	8

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.817,00	2.300,00	2.183,00	117,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	1.000,00	371,20	628,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.812,60	4.813,00	5.562,90	-749,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343,91	0,00	300,95	-300,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.638,51	8.113,00	8.418,05	-305,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-225.926,23	-230.862,00	-214.950,78	-15.911,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.639,65	-1.150,00	-1.732,04	582,04	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	-53.573,70	-78.323,00	-46.180,29	-32.142,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.156,54	-15.304,00	-15.793,39	489,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.296,12	-325.639,00	-278.656,50	-46.982,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-288.657,61	-317.526,00	-270.238,45	-47.287,55	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)	-288.657,61	-317.526,00	-270.238,45	-47.287,55	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)	-288.657,61	-317.526,00	-270.238,45	-47.287,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.545,84	-5.857,00	-5.007,50	-849,50	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-292.198,45	-321.183,00	-275.245,95	-45.937,05	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.294,60	8.113,00	7.374,60	738,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-264.495,88	-335.854,00	-287.807,69	-48.046,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-257.201,28	-327.741,00	-280.433,09	-47.307,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-257.201,28	-327.741,00	-280.433,09	-47.307,91	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 523.1		Leistungen für 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	- Es wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen							
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW - Integrationskonzept der Stadt Dülmen - Satzung der Stadt Dülmen über die Errichtung und den Unterhalt von Unterkünften für Flüchtlinge der Stadt Dülmen 							
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 Beratung 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	Ergebnis				Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021	
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	840	840	540	552	552	552	552	
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	430	250	269	287	250	240	250	
durchschnittlicher Fallbestand	376	245	180	161	200	130	220	
durchschnittliche Personenzahl	747	441	331	328	400	284	440	
Personenanteil an der Einwohnerzahl	1,60%	0,94%	0,71%	0,70%	0,86%	0,61%	0,94%	
Anzahl der Neuzuweisungen	58 (258)	171	92	102	100	16	100	
Prozentuale Veränderung NZW z. Vorjahr	-92%	295%	-186%	11%	49%	-84%	0%	
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	5,6 Mio. €	3,5 Mio. €	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	2,6 Mio. €	2,2 Mio. €	2,7 Mio. €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.060.398 €	-1.444.003 €	-678.066 €	-691.911 €	-1.494.172 €	-1.445.188 €	-1.492.515 €	
Ergebnis je Einw.	-23,10 €	-30,98 €	-14,57 €	-14,88 €	-32,07 €	-31,02 €	-32,04 €	
Aufwandsdeckungsgrad	87,11%	75,31%	86,06%	84,67%	67,04%	67,16%	67,34%	
Personalintensität	5,54%	9,82%	11,59%	12,03%	11,64%	12,38%	11,66%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,51	4,56	9,06	9,56	8,82	8,82	-	

Stadt Dülmen
FB 52

Produkt 523.1 Leistungen für Flüchtlinge																																																	
Stadt Dülmen																																																	
Politische Zielvereinbarungen für 2020																																																	
Ziele	1. Gesellschaftliche und berufliche 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 angebotenen Sprachkurse für Flüchtlinge 3.1.1 Anzahl der neu angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien																																																
	<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>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>36</td> <td>63</td> <td>82</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>82</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>20</td> <td>136</td> <td>94</td> <td>83</td> <td>80</td> <td>73</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>210</td> <td>299</td> <td>228</td> <td>251</td> <td>200</td> <td>99</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>57</td> <td>106</td> <td>33</td> <td>29</td> <td>50</td> <td>45</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	zu Kennzahl 1.1.1	36	63	82	70	70	82	70	zu Kennzahl 1.1.2	20	136	94	83	80	73	80	zu Kennzahl 2.1.1	210	299	228	251	200	99	200	zu Kennzahl 3.1.1	57	106	33	29	50	45	50
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																										
Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021																																										
zu Kennzahl 1.1.1	36	63	82	70	70	82	70																																										
zu Kennzahl 1.1.2	20	136	94	83	80	73	80																																										
zu Kennzahl 2.1.1	210	299	228	251	200	99	200																																										
zu Kennzahl 3.1.1	57	106	33	29	50	45	50																																										

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.055,75	1.985.090,00	1.941.012,00	44.078,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	66.403,04	75.000,00	86.134,70	-11.134,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.890,67	950.000,00	873.836,59	76.163,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.041,83	25.000,00	42.056,20	-17.056,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.441,55	3.980,00	13.017,62	-9.037,62	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	3.822.832,84	3.039.070,00	2.956.057,11	83.012,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-543.118,76	-527.552,00	-544.971,63	17.419,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-533.047,27	-541.000,00	-504.439,33	-36.560,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.022,86	-155.447,00	-324.935,20	169.488,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.474.063,82	-2.493.881,00	-2.283.923,77	-209.957,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.589,97	-43.983,00	-39.832,34	-4.150,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.775.842,68	-3.761.863,00	-3.698.102,27	-63.760,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	46.990,16	-722.793,00	-742.045,16	19.252,16	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)	46.990,16	-722.793,00	-742.045,16	19.252,16	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)	46.990,16	-722.793,00	-742.045,16	19.252,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-738.900,91	-771.379,00	-703.142,78	-68.236,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-691.910,75	-1.494.172,00	-1.445.187,94	-48.984,06	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.272.336,51	2.920.558,00	2.561.957,56	358.600,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.557.413,24	-3.606.416,00	-3.386.541,83	-219.874,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	714.923,27	-685.858,00	-824.584,27	138.726,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.361,42	0,00	75,76	-75,76	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	199,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	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	10.560,42	0,00	31.575,76	-31.575,76	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.241,10	-20.000,00	-7.747,50	-12.252,50	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.817,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.576,55	-20.000,00	-7.747,50	-12.252,50	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	37.136,97	-20.000,00	23.828,26	-43.828,26	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	752.060,24	-705.858,00	-800.756,01	94.898,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erw. v. bewegl. Vermögen	-20.423,32	-20.000,00	-7.671,74	-12.328,26	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.183,67	0,00	75,76	-75,76	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.412,99	-20.000,00	-7.747,50	-12.252,50	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-19.379,32	-20.000,00	-7.671,74	-12.328,26	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Unterbringung von Asylbewerbern	56.516,29	0,00	11.019,00	-11.019,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	11.019,00	-11.019,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.337,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.676,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	56.516,29	0,00	11.019,00	-11.019,00	0,00

DEZERNAT III

Beigeordneter Markus Mönter

- 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	Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes inkl. Ergänzung Klimafolgenanpassung mit Klimafolgenanpassung mit Unterstützung des Klimaschutzmanagers						
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						
	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	7	8	7	9	5	4	9
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-199.829 €	-186.138 €	-235.872 €	-251.795 €	-498.792 €	-254.906 €	-506.947 €
Ergebnis je Einw.	-4,35 €	-3,99 €	-5,07 €	-5,41 €	-10,71 €	-5,47 €	-10,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,00%	29,90%	14,22%	18,57%	3,98%	11,48%	3,94%
Personalintensität	55,79%	61,56%	59,27%	55,18%	40,48%	57,78%	41,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,10	2,10	2,11	2,11	2,61	2,61	-

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2020								
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 2020 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 Steigerung der Energieeffizienz und Energieeinsparung sowie der Nutzung regenerativer Energieträger zur Reduktion von CO ₂ -Emissionen und zur Schärfung einer nachhaltigen Entwicklung.						
	1.2	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld, Beginn der Umsetzung. Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien.						
Kennzahlen	1.1.1	Goldzertifizierung						
	1.2.2	Vorbereitung und Stellung Bauanträge für hochbauliche Maßnahmen, Ausschreibung Empfangsgebäude und Abriss; Ausführungsplanung und Ausschreibung Tiefbauleistungen, Vergabe erster Teilabschnitte; Vergabe GU Auftrag Brückenbauwerk; Durchführung temporärer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		1	1	1	0	1	0	
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	1	1	1	

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.549,65	5.367,00	14.425,18	-9.058,18	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	1.551,53	7.000,00	5.859,36	1.140,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.131,87	-1.131,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	328,00	327,68	0,32	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	48.428,87	12.695,00	21.744,09	-9.049,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-170.629,95	-210.275,00	-166.388,23	-43.886,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.015,24	-51.500,00	-19.846,15	-31.653,85	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	-108.686,52	-243.745,00	-90.427,71	-153.317,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.048,71	-506.287,00	-277.379,09	-228.907,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-246.619,84	-493.592,00	-255.635,00	-237.957,00	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)	-246.619,84	-493.592,00	-255.635,00	-237.957,00	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)	-246.619,84	-493.592,00	-255.635,00	-237.957,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.988,34	8.000,00	11.315,41	-3.315,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.163,95	-13.200,00	-10.586,35	-2.613,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-251.795,45	-498.792,00	-254.905,94	-243.886,06	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.626,61	11.978,00	57.278,03	-45.300,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-305.125,00	-506.764,12	-292.679,07	-214.085,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-295.498,39	-494.786,12	-235.401,04	-259.385,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-295.498,39	-494.786,12	-235.401,04	-259.385,08	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

Budget Stadtentwicklung

Produkte

611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

612.3 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

- Informationen zu der neuen Produktstruktur 2020 werden auf der Folgeseite gegeben -

Neue Produktstruktur 2020

Für das Budgetbuch 2020 erfolgte eine Zusammenlegung der ehemaligen Produkte:

- 611.1 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und
- 611.2 Beratung und kommunale Interessenvertretung

zu dem Produkt:

➔ 611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

und

- 612.1 Stadtentwicklung, vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung und
- 612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

zu dem Produkt:

➔ 612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Das Produkt 612.3 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bleibt unverändert bestehen.

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.069,20	31.050,00	12.448,28	18.601,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.519,21	0,00	6.967,02	-6.967,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.640,49	800,00	15.047,76	-14.247,76	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	472.788,90	37.350,00	38.488,06	-1.138,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-690.277,18	-738.033,00	-770.113,55	32.080,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.968,63	-57.500,00	-86.604,38	29.104,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.133,00	-1.133,00	0,00	-1.133,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.428,66	-221.175,00	-113.691,50	-107.483,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.807,47	-1.017.841,00	-970.409,43	-47.431,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-657.018,57	-980.491,00	-931.921,37	-48.569,63	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)	-657.018,57	-980.491,00	-931.921,37	-48.569,63	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)	-657.018,57	-980.491,00	-931.921,37	-48.569,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.218,91	-13.857,00	-15.757,44	1.900,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-673.237,48	-994.348,00	-947.678,81	-46.669,19	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	412.051,36	37.350,00	64.511,18	-27.161,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.041.418,08	-996.911,00	-849.498,75	-147.412,25	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-629.366,72	-959.561,00	-784.987,57	-174.573,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-629.366,72	-959.561,00	-784.987,57	-174.573,43	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 611.1		Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen - Erstellung städtebaulicher Verträge - Bearbeitung von Vorhaben- und Erschließungsplänen einschließlich begleitender Durchführungsverträge - Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW - Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Ortsteilplanung - Beratung und Betreuung von Investoren bzw. sonstigen Sachinteressierten in Fragen zur Schaffung verbindlichen Baurechtes sowie zu Regelungen der Bodennutzung, der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen - 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 Nordrhein-Westfalen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse						
Zielgruppe	Bürger/-innen, Bauherren und Investoren / Vorhabenträger, Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bebauungspläne 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 - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes - Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen, Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen 						
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen							
Vorarbeiten:	5	4	4	8	3	6	2
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	5	9	8	4	8	7	3
abgeschlossen:	5	3	4	2	2	2	8
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-351.317 €	-346.078 €	-409.122 €	-438.228 €	-456.568 €	-461.569 €	-461.357 €
Ergebnis je Einw.	-7,65 €	-7,42 €	-8,79 €	-9,42 €	-9,80 €	-9,91 €	-9,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,93%	0,65%	3,52%	7,34%	0,00%	2,37%	0,00%
Personalintensität	87,39%	86,10%	79,72%	71,53%	78,64%	77,94%	78,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,98	4,99	4,92	4,92	4,81	4,81	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 611 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgesch. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	23.634,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.074,48	0,00	9.690,74	-9.690,74	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	34.708,48	0,00	11.190,74	-11.190,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-338.300,58	-359.030,00	-368.456,61	9.426,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.798,20	-37.030,00	-55.773,18	18.743,18	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.897,15	-53.085,00	-40.816,56	-12.268,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.995,93	-449.145,00	-465.046,35	15.901,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-430.287,45	-449.145,00	-453.855,61	4.710,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-430.287,45	-449.145,00	-453.855,61	4.710,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-430.287,45	-449.145,00	-453.855,61	4.710,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.940,64	-7.423,00	-7.712,89	289,89	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-438.228,09	-456.568,00	-461.568,50	5.000,50	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.134,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-427.226,38	-436.396,00	-399.633,21	-36.762,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-402.092,38	-436.396,00	-398.133,21	-38.262,79	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)	-402.092,38	-436.396,00	-398.133,21	-38.262,79	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 612.1		Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neuaufstellung, Änderung des Flächennutzungsplans - Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes, thematische Untersuchungen - Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat - Planungs- und Beratungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt - Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen - Raumbezogene, geographische Informationssysteme (GIS) und kartographische Produkte - Vermessungstechnische Serviceleistungen 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	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 - Verkehrsteilnehmer/-innen - Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger 						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms - Sicherstellung raumbezogener Daten/Kartengrundlagen, Ausbau GIS 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis						
	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen							
Vorarbeiten:	8	5	8	6	5	3	1
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	11	14	12	12	11	11	10
abgeschlossen:	2	3	6	2	5	4	6
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-374.803 €	-397.071 €	-389.690 €	-441.769 €	-487.313 €	-460.547 €	-486.377 €
Ergebnis je Einw.	-8,17 €	-8,52 €	-8,38 €	-9,50 €	-10,46 €	-9,89 €	-10,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,91%	9,90%	7,20%	6,61%	6,98%	5,49%	4,43%
Personalintensität	68,59%	68,78%	74,40%	70,00%	68,26%	77,84%	70,96%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,00	4,00	4,07	4,02	4,11	4,11	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	9.069,20	31.050,00	12.448,28	18.601,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560,00	5.500,00	3.950,00	1.550,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,21	0,00	5.467,02	-5.467,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.777,97	0,00	4.875,48	-4.875,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.292,38	36.550,00	26.765,78	9.784,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-331.119,87	-357.586,00	-379.346,15	21.760,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.546,96	-18.630,00	-28.059,80	9.429,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.133,00	-1.133,00	0,00	-1.133,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.374,12	-140.450,00	-72.239,74	-68.210,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.173,95	-517.799,00	-479.645,69	-38.153,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-433.881,57	-481.249,00	-452.879,91	-28.369,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-433.881,57	-481.249,00	-452.879,91	-28.369,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-433.881,57	-481.249,00	-452.879,91	-28.369,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.887,37	-6.064,00	-7.666,79	1.602,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-441.768,94	-487.313,00	-460.546,70	-26.766,30	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.821,18	36.550,00	18.819,60	17.730,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-417.402,19	-510.252,00	-426.200,59	-84.051,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-392.581,01	-473.702,00	-407.380,99	-66.321,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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)	-392.581,01	-473.702,00	-407.380,99	-66.321,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Ergebnis	-47.568 €	-110.838 €	-3.757 €	206.760 €	-50.467 €	-25.564 €	-50.729 €
Ergebnis je Einw.	-1,04 €	-2,38 €	-0,08 €	4,45 €	-1,08 €	-0,55 €	-1,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,51%	0,81%	84,55%	203,37%	1,56%	2,04%	1,55%
Personalintensität	31,65%	17,37%	77,81%	10,43%	41,78%	85,50%	42,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	50,00	-50,00	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	406.788,04	800,00	481,54	318,46	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	406.788,04	800,00	531,54	268,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.856,73	-21.417,00	-22.310,79	893,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.623,47	-1.840,00	-2.771,40	931,40	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.157,39	-27.640,00	-635,20	-27.004,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.637,59	-50.897,00	-25.717,39	-25.179,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	207.150,45	-50.097,00	-25.185,85	-24.911,15	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)	207.150,45	-50.097,00	-25.185,85	-24.911,15	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)	207.150,45	-50.097,00	-25.185,85	-24.911,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390,90	-370,00	-377,76	7,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	206.759,55	-50.467,00	-25.563,61	-24.903,39	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	362.096,18	800,00	44.191,58	-43.391,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-196.789,51	-50.263,00	-23.664,95	-26.598,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	165.306,67	-49.463,00	20.526,63	-69.989,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	165.306,67	-49.463,00	20.526,63	-69.989,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Denkmalschutz

621.2 Bauaufsicht

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	48,00	-48,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.571,00	403.500,00	479.530,00	-76.030,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540,60	6.000,00	9.048,00	-3.048,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.560,08	7.000,00	12.344,55	-5.344,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	903,00	-903,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	530.671,68	416.500,00	501.873,55	-85.373,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-798.939,37	-882.508,00	-903.673,57	21.165,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.386,01	-77.743,00	-117.089,02	39.346,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176,06	-184,00	-231,00	47,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.702,13	-64.480,00	-44.328,25	-20.151,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-975.662,55	-1.024.915,00	-1.065.321,84	40.406,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-444.990,87	-608.415,00	-563.448,29	-44.966,71	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)	-444.990,87	-608.415,00	-563.448,29	-44.966,71	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)	-444.990,87	-608.415,00	-563.448,29	-44.966,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.282,85	-18.818,00	-27.250,56	8.432,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-470.525,22	-627.233,00	-590.698,85	-36.534,15	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	461.717,10	416.500,00	495.733,26	-79.233,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-891.862,48	-967.662,00	-872.569,61	-95.092,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-430.145,38	-551.162,00	-376.836,35	-174.325,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	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.	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	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	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	476,00	9.900,00	2.500,00	7.400,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-429.669,38	-541.262,00	-374.336,35	-166.925,65	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 621.1		Denkmalschutz					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<u>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</u> - Unterschützstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation, Beratung						
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren, Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Denkmälern						
Allgemeine Ziele	- Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019			
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	30	30	30	45	45	65	45
Anzahl eingetragene Denkmäler	162	162	165	165	165	165	165
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-87.442 €	-148.582 €	-159.692 €	-160.543 €	-96.338 €	-92.653 €	-97.407 €
Ergebnis je Einw.	-1,90 €	-3,19 €	-3,43 €	-3,45 €	-2,07 €	-1,99 €	-2,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,42%	4,99%	6,60%	7,91%	1,03%	12,78%	1,02%
Personalintensität	83,19%	85,13%	79,91%	82,04%	84,75%	77,57%	84,66%
Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	1,71	1,85	1,90	2,55	0,95	0,95	-

* ab 2020 Reorganisation der beiden Produkte

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	48,00	-48,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.887,50	1.000,00	5.507,50	-4.507,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460,60	0,00	6.456,00	-6.456,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.439,28	0,00	1.564,96	-1.564,96	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	13.787,38	1.000,00	13.576,46	-12.576,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.018,89	-82.490,00	-82.397,04	-92,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.396,90	-5.980,00	-9.006,85	3.026,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665,72	-4.758,00	-4.167,56	-590,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.540,49	-93.228,00	-95.571,45	2.343,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.753,11	-92.228,00	-81.994,99	-10.233,01	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)	-149.753,11	-92.228,00	-81.994,99	-10.233,01	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)	-149.753,11	-92.228,00	-81.994,99	-10.233,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.790,21	-4.110,00	-10.657,66	6.547,66	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-160.543,32	-96.338,00	-92.652,65	-3.685,35	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.417,50	1.000,00	12.226,10	-11.226,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.780,23	-91.168,00	-86.573,95	-4.594,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-144.362,73	-90.168,00	-74.347,85	-15.820,15	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)	-144.362,73	-90.168,00	-74.347,85	-15.820,15	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 621.2		Bauaufsicht					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p><u>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Freistellungsverfahren. <p><u>Vorbescheide:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben. <p><u>Genehmigungen:</u></p> <p>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.</p> <p><u>Überprüfungen:</u></p> <p>Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide.</p> <p><u>Beratung außerhalb von Verfahren:</u></p> <p>Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird.</p> <p><u>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</u></p> <p>Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.</p>						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Bauherren, Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide - Zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns - Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren 						
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	700	2017	2018	2019	700	565	700
		700	700	700			
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-53.909 €	-170.046 €	-218.430 €	-309.982 €	-530.895 €	-498.046 €	-540.768 €
Ergebnis je Einw.	-1,17 €	-3,65 €	-4,70 €	-6,67 €	-11,40 €	-10,69 €	-11,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	91,71%	75,98%	71,55%	62,59%	43,90%	49,51%	43,45%
Personalintensität	85,10%	85,67%	80,78%	79,16%	84,53%	83,26%	84,50%
Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	8,48	8,33	9,33	9,73	11,33	11,33	-

* ab 2020 Reorganisation der beiden Produkte

Produkt 621.2 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2020

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 CO ₂ -Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabsstelle 070.
	2.	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 2020 fortgeschrieben.
Maßnahmen	1.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld, Beginn der Umsetzung Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung
	2.1	Erschließung von Potenzialen zur Reduzierung von umweltschädigenden Emissionen und Abfällen sowie Senkung der betrieblichen Kosten durch die Verringerung des Ressourcenverbrauchs (Energie, Wasser, Rohstoffe).
Kennzahlen	1.1.1	Vorbereitung und Stellung Bauanträge für hochbauliche Maßnahmen, Ausschreibung Empfangsgebäude und Abriss
	1.1.2	Ausführungsplanung und Ausschreibung Tiefbauleistungen, Vergabe erster Teilabschnitte
	1.1.3	Durchführung temporärer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes
	1.1.4	Vergabe GU Auftrag Brückenbauwerk
	2.1.1	Goldzertifizierung

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	479.683,50	402.500,00	474.022,50	-71.522,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	6.000,00	2.592,00	3.408,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.120,80	7.000,00	10.779,59	-3.779,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	903,00	-903,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	516.884,30	415.500,00	488.297,09	-72.797,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-655.920,48	-800.018,00	-821.276,53	21.258,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.989,11	-71.763,00	-108.082,17	36.319,17	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176,06	-184,00	-231,00	47,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.036,41	-59.722,00	-40.160,69	-19.561,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-812.122,06	-931.687,00	-969.750,39	38.063,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-295.237,76	-516.187,00	-481.453,30	-34.733,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-295.237,76	-516.187,00	-481.453,30	-34.733,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-295.237,76	-516.187,00	-481.453,30	-34.733,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.492,64	-14.708,00	-16.592,90	1.884,90	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-309.981,90	-530.895,00	-498.046,20	-32.848,80	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	451.299,60	415.500,00	483.507,16	-68.007,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-737.082,25	-876.494,00	-785.995,66	-90.498,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-285.782,65	-460.994,00	-302.488,50	-158.505,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	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.	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	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	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	476,00	9.900,00	2.500,00	7.400,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-285.306,65	-451.094,00	-299.988,50	-151.105,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	0,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
Summe	135,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
Summe	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00

Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Produkte

711.1 Hochbau und technisches
Gebäudemanagement

712.1 Kaufmännisches und infrastrukturelles
Gebäudemanagement

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.230,29	110.003,00	110.002,00	1,00	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	1.233.210,65	1.217.462,00	1.128.736,42	88.725,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.790,54	10.352,00	4.534,27	5.817,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.978,07	0,00	19.353,21	-19.353,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	232.642,00	257.000,00	271.449,00	-14.449,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.610.851,55	1.594.817,00	1.534.074,90	60.742,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.120.315,45	-1.248.175,00	-1.267.672,88	19.497,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.648,25	-14.950,00	-22.517,15	7.567,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000.988,82	-3.509.526,00	-3.294.272,90	-215.253,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.246,72	-267.107,00	-294.190,42	27.083,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776.932,07	-783.573,00	-749.730,17	-33.842,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.219.931,31	-5.828.131,00	-5.633.183,52	-194.947,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.609.079,76	-4.233.314,00	-4.099.108,62	-134.205,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.609.079,76	-4.233.314,00	-4.099.108,62	-134.205,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.609.079,76	-4.233.314,00	-4.099.108,62	-134.205,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.337.464,39	5.723.406,00	5.557.384,63	166.021,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.558.390,58	-1.571.064,00	-1.594.302,06	23.238,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	169.994,05	-80.972,00	-136.026,05	55.054,05	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- genen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.255.153,40	1.227.814,00	1.127.250,51	100.563,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.811.188,04	-5.595.129,00	-5.186.891,88	-408.237,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.556.034,64	-4.367.315,00	-4.059.641,37	-307.673,63	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	5.100,00	-5.100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-321.525,98	321.525,98	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103.887,64	-49.587,54	-6.453,02	-43.134,52	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.553,74	-1.000,00	-4.307,24	3.307,24	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	-106.441,38	-50.587,54	-332.286,24	281.698,70	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-106.441,38	-50.587,54	-327.186,24	276.598,70	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.662.476,02	-4.417.902,54	-4.386.827,61	-31.074,93	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 711.1		Hochbau und technisches Gebäudemanagement					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hochbau Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für städtische Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Techn. Beratung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Liegenschaften der Städtischen Eigenbetriebe <p>Begutachtung und Inspektion der städtischen Immobilien hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen.</p> <p>Technisches Gebäudemanagement Betriebsführung, Instandhaltung, Umbau und Sanierung der technischen Anlagen Bauunterhalt an städtischen Hochbauten Instandsetzung städtischer Gebäude und deren technischen Anlagen (DIN 31051) Umweltmanagement (Auswertung von Energiedaten, Fachliche Beteiligung am EEA Prozess, Maßnahmen zur Verbrauchsoptimierung, Unterstützung bei Energieausweisen)</p>						
Besonderheiten im Planjahr	Eröffnung einsA						
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)						
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive und effiziente Nutzung der Ressource Raum in städtischen Liegenschaften - Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens). - Wohlfühlen der „Facility“ städtischer Mitarbeiter (Behaglichkeit (trocken, sauber, temperiert), Verfügbarkeit) - Angemessene Betriebskosten - Hohe Zufriedenheit der Nutzer - Werterhaltung als Bestandteil der Bilanz 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Ergebnis	-291.683 €	-488.265 €	-424.160 €	-444.845 €	-602.366 €	-564.926 €	-611.408 €
Ergebnis je Einw.	-6,35 €	-10,47 €	-9,12 €	-9,57 €	-12,93 €	-12,13 €	-13,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	51,90%	30,77%	41,98%	35,93%	29,95%	32,50%	29,64%
Personalintensität	91,74%	91,27%	88,87%	89,14%	87,10%	89,68%	87,05%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,25	8,58	9,58	10,25	10,26	10,26	-

Produkt 711.1		Hochbau und technisches Gebäudemanagement						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2020								
Ziele	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 "Intergeneratives Zentrum", dessen Bezeichnung zwischenzeitlich einsA lautet, 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>Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden – darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Eröffnungsjahr des einsA fortgeschrieben.</p>						
	2.	<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.</p> <p>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.</p> <p>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 Stabsstelle wurden – darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2020 fortgeschrieben.</p>						
	3.	<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	Abschluss der hochbaulichen und Fortsetzung der städtebaulichen Planungen zum einsA / Quartier und deren Umsetzung (D III / FB 61, 71, 72)						
	1.2	Fertigstellung der inhaltlichen Konzeption des einsA (D II / FB 52)						
	1.3	Begleitung weiterer wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabsstelle 020)						
	1.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des einsA-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)						
	2.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen						
	2.2.	Erschließung von Potenzialen zur Reduzierung von umweltschädigenden Emissionen und Abfällen sowie Senkung der betrieblichen Kosten durch die Verringerung des Ressourcenverbrauchs (Energie, Wasser, Rohstoffe).						
	3.1	Konkretisierung und Betreuung der hochbaulichen Planungen zum Bahnhof (Neues Empfangsgebäude / Fahrradabstellstation), Beginn der Umsetzung						
3.2	Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und							
3.3	Öffentlichkeitsarbeit,							
3.4	Beteiligung der politischen Gremien							
Kennzahlen	1.1.1	Eröffnung des einsA im Jahr 2020, Planung Markt-, Kirchplatz und Gassen sowie Beginn der Umsetzung						
	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	Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA						
	2.1.1	Anzahl errichteter PV-Anlagen						
	2.1.2	Goldzertifizierung						
3.1.1	Vorbereitung und Stellung Bauanträge für hochbauliche Maßnahmen, Ausschreibung Empfangsgebäude und Abriss							
3.1.2	Durchführung temporärer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes							
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	
zu Kennzahl 2.1.1	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	2PV	1 PV	2 PV	2 PV	5 PV	

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.323,55	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	232.642,00	257.000,00	271.449,00	-14.449,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	249.481,55	257.516,00	271.965,00	-14.449,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-618.936,41	-748.941,00	-750.503,97	1.562,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-268,51	268,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.517,45	-3.517,00	-8.794,01	5.277,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.208,92	-87.990,00	-43.732,99	-44.257,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.662,78	-840.448,00	-803.299,48	-37.148,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-419.181,23	-582.932,00	-531.334,48	-51.597,52	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)	-419.181,23	-582.932,00	-531.334,48	-51.597,52	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)	-419.181,23	-582.932,00	-531.334,48	-51.597,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.664,17	-19.434,00	-33.591,13	14.157,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-444.845,40	-602.366,00	-564.925,61	-37.440,39	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 7111 Hochbau und technisches Gebäude- management

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.323,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-663.239,68	-836.931,00	-785.765,48	-51.165,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-646.916,13	-836.931,00	-785.765,48	-51.165,52	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	5.100,00	-5.100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	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.	-2.326,45	-1.000,00	-2.359,62	1.359,62	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.326,45	-1.000,00	-2.359,62	1.359,62	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.326,45	-1.000,00	2.740,38	-3.740,38	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-649.242,58	-837.931,00	-783.025,10	-54.905,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Investitionen 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-2.326,45	-1.000,00	-2.359,62	1.359,62	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.326,45	-1.000,00	-2.359,62	1.359,62	0,00
Summe	-2.326,45	-1.000,00	-2.359,62	1.359,62	0,00

Stadt Dülmen
FB 71

Produkt 712.1	Kaufmännisches und infrastrukturelles 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	Erstellung ganzheitlicher Gebäudestrategie						
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 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019			
Ergebnis	517.878 €	700.688 €	583.361 €	614.839 €	521.394 €	428.900 €	540.574 €
Ergebnis je Einw.	11,28 €	15,03 €	12,54 €	13,22 €	11,19 €	9,21 €	11,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	109,31%	112,21%	109,82%	110,11%	107,97%	106,71%	108,01%
Personalintensität	6,87%	7,48%	7,75%	8,24%	7,63%	8,09%	7,48%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,12	7,12	8,12	8,07	8,02	8,02	-

Produkt 712.1		Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2020			
Ziele	1.	Die Gebäudebestände der Stadt Dülmen stellen hohe Werte dar, die sach- und fachgerechte Bewirtschaftung und Unterhaltung erfordern. Oberstes Ziel der Aktivitäten ist es, den Objektbestand wirtschaftlich zu nutzen, und dabei auch ökologische Aspekte, Maßstäbe der Bedarfsdeckung und städtebauliche Aspekte zu beachten. Zudem sind Treiber wie Digitalisierung, zunehmende Mobilität und eine Veränderung in der Schullandschaft und im Freizeitverhalten zu berücksichtigen. Um dies alles abzudecken, sind strategisches Denken und eine ganzheitliche Gebäudestrategie notwendig. Diese gibt der Stadt die Möglichkeit, auf erkannte Trends zu reagieren, aber auch die Robustheit, um unvorhersehbaren Ereignissen Stand zu halten.	
		Daher wird der FB 71 basierend auf einer intensiven Datenanalyse, Gesprächen mit Nutzern und beratenden Gremien, einer Gebäudezustandsbewertung sämtlicher Gebäude und den Erfordernissen an die Gebäudesituation der Stadt Dülmen eine Gebäudestrategie entwickeln.	
Maßnahmen	1.1	Entwicklung einer ganzheitlichen Gebäudestrategie 2030	
	1.2	Gebäudezustandsbewertung städtischer Liegenschaften	
Kennzahlen	1.1.1	Vorstellung Gebäudestrategie Stadt Dülmen 2030	
	1.1.2	Maßnahmenkatalog zu den Ergebnissen der energetischen Gebäudezustandsbewertung	

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.714,29	109.487,00	109.486,00	1,00	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	1.233.210,65	1.217.462,00	1.128.736,42	88.725,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.466,99	10.352,00	4.534,27	5.817,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.978,07	0,00	19.353,21	-19.353,21	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	1.361.370,00	1.337.301,00	1.262.109,90	75.191,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-501.379,04	-499.234,00	-517.168,91	17.934,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.648,25	-14.950,00	-22.517,15	7.567,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000.988,82	-3.509.526,00	-3.294.004,39	-215.521,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.729,27	-263.590,00	-285.396,41	21.806,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730.723,15	-695.583,00	-705.997,18	10.414,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.551.268,53	-4.987.683,00	-4.829.884,04	-157.798,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.189.898,53	-3.650.382,00	-3.567.774,14	-82.607,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.189.898,53	-3.650.382,00	-3.567.774,14	-82.607,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.189.898,53	-3.650.382,00	-3.567.774,14	-82.607,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.337.464,39	5.723.406,00	5.557.384,63	166.021,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532.726,41	-1.551.630,00	-1.560.710,93	9.080,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	614.839,45	521.394,00	428.899,56	92.494,44	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.238.829,85	1.227.814,00	1.127.250,51	100.563,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.147.948,36	-4.758.198,00	-4.401.126,40	-357.071,60	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.909.118,51	-3.530.384,00	-3.273.875,89	-256.508,11	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	-321.525,98	321.525,98	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103.887,64	-49.587,54	-6.453,02	-43.134,52	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-227,29	0,00	-1.947,62	1.947,62	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.114,93	-49.587,54	-329.926,62	280.339,08	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-104.114,93	-49.587,54	-329.926,62	280.339,08	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.013.233,44	-3.579.971,54	-3.603.802,51	23.830,97	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 2020



Investitionen 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bebautes Grundvermögen	0,00	0,00	-321.525,98	321.525,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-321.525,98	321.525,98	0,00
Summe	0,00	0,00	-321.525,98	321.525,98	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-227,29	0,00	-1.947,62	1.947,62	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-227,29	0,00	-1.947,62	1.947,62	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-103.887,64	-49.587,54	-6.453,02	-43.134,52	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103.887,64	-49.587,54	-6.453,02	-43.134,52	0,00
Summe	-104.114,93	-49.587,54	-8.400,64	-41.186,90	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
- 724.3 Wasserläufe

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.481,15	1.099.498,00	469.057,97	630.440,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640.204,68	6.323.037,00	5.948.680,90	374.356,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.585,05	274.400,00	147.490,65	126.909,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.370,09	155.023,00	120.924,61	34.098,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	797.538,51	214.583,00	386.444,90	-171.861,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	89.409,60	158.237,00	242.562,42	-84.325,42	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.364.589,08	8.224.778,00	7.315.161,45	909.616,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.595.401,62	-1.670.765,00	-1.646.224,77	-24.540,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.463,52	-121.444,00	-182.908,31	61.464,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.165.039,23	-8.505.444,33	-6.649.494,62	-1.855.949,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.958.109,31	-2.655.051,00	-2.743.841,82	88.790,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-901.675,04	-864.586,00	-937.546,03	72.960,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.440,76	-149.222,00	-145.611,45	-3.610,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.947.129,48	-13.966.512,33	-12.305.627,00	-1.660.885,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.582.540,40	-5.741.734,33	-4.990.465,55	-751.268,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-4.217,35	4.217,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-4.217,35	4.217,35	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.582.540,40	-5.741.734,33	-4.994.682,90	-747.051,43	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)	-4.582.540,40	-5.741.734,33	-4.994.682,90	-747.051,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.180,33	186.200,00	223.203,41	-37.003,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.818.954,11	-3.207.722,00	-3.097.021,26	-110.700,74	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.245.314,18	-8.763.256,33	-7.868.500,75	-894.755,58	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.846.560,01	5.269.101,00	4.833.760,01	435.340,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.421.330,86	-10.808.168,62	-8.671.386,37	-2.136.782,25	-56.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.574.770,85	-5.539.067,62	-3.837.626,36	-1.701.441,26	-56.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.368,22	5.494.250,00	383.582,29	5.110.667,71	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	49.029,42	0,00	11.262,00	-11.262,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.461.140,00	2.022.000,00	1.395.335,08	626.664,92	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-85.090,34	1.000,00	37.586,37	-36.586,37	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104.447,30	7.517.250,00	1.827.765,74	5.689.484,26	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.901,93	-90.000,00	-13.949,04	-76.050,96	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.771.762,21	-14.609.748,26	-4.043.711,45	-10.566.036,81	-5.968.839,97
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.318,97	-86.690,00	-13.220,03	-73.469,97	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-85.470,85	-450.000,00	-223.546,16	-226.453,84	-77.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-85.993,18	-465.000,00	-81.644,55	-383.355,45	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.975.447,14	-15.701.438,26	-4.376.071,23	-11.325.367,03	-6.045.839,97
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.870.999,84	-8.184.188,26	-2.548.305,49	-5.635.882,77	-6.045.839,97
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.445.770,69	-13.723.255,88	-6.385.931,85	-7.337.324,03	-6.101.839,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 Wirtschaftswegen, ca. 49 km Radwege und 101 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	Begleitung Straßenbau Südumgehung K 17/ Umbau Bahnhof Dülmen						
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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
m² neu hergestellte Verkehrsfläche	10.000	2017	2018	2019	10.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	50	50	50	50,5	50,5	50,5	50,5
km Radwege Neubau			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
m² erneuerte Verkehrsfläche	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.296.185 €	-1.426.581 €	-1.457.969 €	-1.683.564 €	-1.659.766 €	-1.674.320 €	-1.670.931 €
Ergebnis je Einw.	-28,24 €	-30,60 €	-31,34 €	-36,20 €	-35,62 €	-35,94 €	-35,86 €
Aufwandsdeckungsgrad	60,62%	59,20%	57,51%	58,51%	55,42%	57,15%	55,26%
Personalintensität	17,33%	19,38%	19,48%	21,34%	25,22%	23,65%	25,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,82	9,82	10,29	13,24	12,69	12,69	-

Produkt 721.1		Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2020			
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 2020 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED". Die Arbeiten liefen planmäßig. Das Programm wird umgesetzt. Gestartet wurde mit der Umsetzung auf den Hauptverkehrsstraßen in Dülmen und den Ortsteilen. Im Jahr 2020 sind Straßen im Dülmener Innenstadtbereich geplant, die Umsetzung erfolgt teilweise noch im Jahr 2021.</p>		

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.265,00	381.328,00	381.954,03	-626,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.540,03	1.312.460,00	1.285.508,68	26.951,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.767,75	211.424,00	323.610,33	-112.186,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	89.409,60	158.237,00	241.561,92	-83.324,92	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.374.000,81	2.063.449,00	2.232.634,96	-169.185,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-865.793,30	-939.019,00	-924.085,34	-14.933,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.871,42	-54.052,00	-81.408,05	27.356,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.875,97	0,00	-8.517,63	8.517,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.926.143,19	-2.623.601,00	-2.708.761,80	85.160,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-92.807,74	-46.831,00	-112.720,19	65.889,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.470,53	-38.411,00	-43.029,88	4.618,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.035.962,15	-3.701.914,00	-3.878.522,89	176.608,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.661.961,34	-1.638.465,00	-1.645.887,93	7.422,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-4.217,35	4.217,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-4.217,35	4.217,35	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.661.961,34	-1.638.465,00	-1.650.105,28	11.640,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.661.961,34	-1.638.465,00	-1.650.105,28	11.640,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.602,36	-21.301,00	-24.215,21	2.914,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.683.563,70	-1.659.766,00	-1.674.320,49	14.554,49	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.540,64	3.545,00	38.062,47	-34.517,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-960.638,10	-1.012.872,00	-990.291,81	-22.580,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-973.178,74	-1.009.327,00	-952.229,34	-57.097,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.619,00	4.933.000,00	314.468,61	4.618.531,39	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	49.029,42	0,00	11.262,00	-11.262,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.399.819,82	2.008.000,00	1.376.975,29	631.024,71	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-85.090,34	1.000,00	37.586,37	-36.586,37	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.377,90	6.942.000,00	1.740.292,27	5.201.707,73	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-61,91	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.739.318,73	-14.221.368,26	-3.947.701,16	-10.273.667,10	-5.964.548,43
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.830,97	-4.500,00	-10.679,63	6.179,63	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-59.002,85	-450.000,00	-223.546,16	-226.453,84	-77.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.826.797,72	-14.685.868,26	-4.181.926,95	-10.503.941,31	-6.041.548,43
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.849.419,82	-7.743.868,26	-2.441.634,68	-5.302.233,58	-6.041.548,43
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.822.598,56	-8.753.195,26	-3.393.864,02	-5.359.331,24	-6.041.548,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA-	-12.385,12	-4.500,00	-5.933,91	1.433,91	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.385,12	-4.500,00	-5.933,91	1.433,91	0,00
Vermessungskosten	0,00	-5.000,00	-3.611,37	-1.388,63	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.611,37	3.611,37	0,00
Erschließungsbeiträge	35.595,46	0,00	47.319,60	-47.319,60	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.595,46	0,00	47.319,60	-47.319,60	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehweg- befestigungen	-27.961,41	-5.000,00	-32.320,81	27.320,81	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.189,99	-16.189,99	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.961,41	-5.000,00	-43.765,08	38.765,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.745,72	4.745,72	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	0,00	-25.000,00	-19,72	-24.980,28	-25.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-19,72	-24.980,28	-25.000,00
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	0,00	-7.500,00	-19,72	-7.480,28	-26.581,10
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-19,72	-7.480,28	-26.581,10
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-6.258,23	-47.500,00	-382,72	-47.117,28	-33.839,47
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.258,23	-47.500,00	-382,72	-47.117,28	-33.839,47
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-20.535,62	0,00	75.607,07	-75.607,07	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	215.700,00	-215.700,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.535,62	0,00	-140.092,93	140.092,93	0,00
Fahrradfreundlicher Ausbau der Dortmund-Ems-Kanal- Seitenwege	0,00	0,00	-713,75	713,75	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-713,75	713,75	0,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	0,00	-15.000,00	-694,26	-14.305,74	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-694,26	-14.305,74	0,00
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	-81.481,18	-80.000,00	22.420,42	-102.420,42	-77.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.000,00	71.128,05	115.871,95	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-81.481,18	-267.000,00	-15.295,61	-251.704,39	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-33.412,02	33.412,02	-77.000,00
Radwegeneubau K 12 (Limberger Str.)	103.346,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	103.346,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau von Parkplätzen	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
WW- Sanierung (Förderprogramm)	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
WW-Sanierung (Fahrradprogramm)	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Erneuerung von Wartehallen	-5.947,62	-6.000,00	24.980,28	-30.980,28	-5.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.947,62	-6.000,00	-19,72	-5.980,28	-5.000,00
Baugebiet Raiffeisenring	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)	0,00	-35.000,00	-1.392,30	-33.607,70	-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-1.392,30	-33.607,70	-30.000,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00
Endausbau Sandstraße	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
Erneuerung Brücke Sandstraße	0,00	0,00	-56,84	56,84	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-56,84	56,84	0,00
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	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
Endausbau Schützenstraße	0,00	-5.000,00	-3.263,78	-1.736,22	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-3.263,78	-1.736,22	0,00
Endausbau Weberstraße	0,00	-5.000,00	-1.877,02	-3.122,98	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-1.877,02	-3.122,98	0,00
Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)	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
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-37.489,68	-98.000,00	-4.791,18	-93.208,82	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.819,00	392.000,00	2.944,00	389.056,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.670,68	-490.000,00	-7.735,18	-482.264,82	0,00
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	-1.650,53	0,00	-1.252,19	1.252,19	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.650,53	0,00	-1.252,19	1.252,19	0,00
Bahnseitenweg Siedlung Rödder	0,00	-80.000,00	-85.933,30	5.933,30	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-85.933,30	5.933,30	0,00
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus	0,00	-20.000,00	-1.449,14	-18.550,86	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-1.449,14	-18.550,86	0,00
Sanierung des Wirtschaftsweges 730 (Leuster Weg)	478.666,99	-106.924,65	-626.121,26	519.196,61	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	494.200,00	0,00	-150.140,02	150.140,02	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.533,01	-106.924,65	-475.981,24	369.056,59	0,00
Maßnahmen MunDepot Visbek	0,00	-20.000,00	-18.556,98	-1.443,02	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-18.556,98	-1.443,02	0,00
Maßnahmepaket Karthaus	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Erneuerung Heidebrücke (Merfeld/Reken)	0,00	-63.360,73	-30.779,61	-32.581,12	-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-63.360,73	-30.779,61	-32.581,12	-20.000,00
Neubau Querungshilfe Lavesumer Straße	0,00	-125.000,00	-76.575,25	-48.424,75	-39.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-76.575,25	-48.424,75	-39.000,00
Endausbau Hüttenweg	-11.030,40	-425.000,00	0,00	-425.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.030,40	-425.000,00	0,00	-425.000,00	0,00
Südümgehung - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand	-776.154,15	-650.000,00	-484.936,44	-165.063,56	-150.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-745.172,54	-200.000,00	-415.331,79	215.331,79	-150.000,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.981,61	-450.000,00	-69.604,65	-380.395,35	0,00
Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-82.395,07	-318.121,80	-157.229,26	-160.892,54	-152.983,83
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-82.395,07	-418.121,80	-157.229,26	-260.892,54	-152.983,83
Erneuerung Eichendorffstraße	-721,58	-95.000,00	-106.411,07	11.411,07	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	-7.799,34	7.799,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-721,58	-95.000,00	-98.611,73	3.611,73	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	32.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Halterner Straße	-104.576,07	0,00	-119.815,74	119.815,74	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-104.576,07	0,00	-119.815,74	119.815,74	0,00
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle)	-14.119,59	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.119,59	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	11.181,68	0,00	56.069,03	-56.069,03	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.181,68	0,00	56.069,03	-56.069,03	0,00
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenweg)	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
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	-444.083,99	0,00	85.538,49	-85.538,49	-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-444.083,99	0,00	85.538,49	-85.538,49	-30.000,00
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-521.307,76	-65.000,00	214.567,13	-279.567,13	-205.000,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	297.605,62	-297.605,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-521.307,76	-65.000,00	-83.038,49	18.038,49	-205.000,00
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	1.085.797,76	-250.000,00	130.266,20	-380.266,20	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.115.194,33	0,00	132.213,74	-132.213,74	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.396,57	-250.000,00	-1.947,54	-248.052,46	0,00
Umbau Königswall/An den Wiesen	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
Endausbau Olfener Weg	0,00	-345.000,00	0,00	-345.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-345.000,00	0,00	-345.000,00	0,00
einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze	-206.559,74	-500.000,00	-10.166,57	-489.833,43	-1.198.950,29
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.000,00	111.146,59	838.853,41	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	27.586,37	-27.586,37	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-206.559,74	-1.450.000,00	-148.899,53	-1.301.100,47	-1.198.950,29
BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Umgestaltung Lohwall	-247.800,37	-422.463,44	-272.103,52	-150.359,92	-101.569,88
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-223.607,08	-422.463,44	-287.631,41	-134.832,03	-101.569,88
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.370,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaserne I - Erschließungsstraße	-63.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-63.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Klimafolgeanpassungsarbeiten Billerbecker Straße	128.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Alte Badeanstalt	0,00	15.000,00	-92.635,97	107.635,97	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000,00	119.575,97	-4.575,97	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-212.211,94	112.211,94	0,00
Endausbau An der Steinkuhle	0,00	521.000,00	614.680,80	-93.680,80	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	646.000,00	645.484,48	515,52	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-30.803,68	-94.196,32	0,00
Erneuerung Hasselweg	-1.687,99	-290.000,00	-255.094,41	-34.905,59	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.687,99	-290.000,00	-255.094,41	-34.905,59	-50.000,00
Umbau Lüdinghauser Straße (Fördermaßnahme)	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

Jahresabschluss 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Umgestaltung Westring	-21.773,38	-790.024,64	-331.306,95	-458.717,69	-62.361,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.773,38	-790.024,64	-314.176,07	-475.848,57	-62.361,00
Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I	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
Installation von Pollern/Pollersystemen	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
Neubau Wohnmobilstellplatz am Düb	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00
Ausb. Dernekämper Höhenweg (Südumgehung - Kaserne)	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
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	17.198,88	-150.000,00	60.651,72	-210.651,72	-197.262,86
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.066,13	50.000,00	63.388,86	-13.388,86	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.867,25	-200.000,00	-2.737,14	-197.262,86	-197.262,86
Umbau Bahnhof Dülmen	-378.031,76	-1.963.179,95	-919.219,98	-1.043.959,97	-3.500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-378.031,76	-4.674.179,95	-929.219,98	-3.744.959,97	-3.500.000,00
Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	0,00	0,00	10.572,03	-10.572,03	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	10.572,03	-10.572,03	0,00
Erschließung GG Dülmen Nord	-47.600,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.600,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
Erschließung GG "Linnertstraße II" (Koppelwiesen)	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)	112.110,08	-98.793,05	-141.193,05	42.400,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.101,68	0,00	-42.400,00	42.400,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.991,60	-98.793,05	-98.793,05	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	47.000,00	47.190,00	-190,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	47.000,00	47.190,00	-190,00	0,00
Summe	-1.114.151,22	-7.515.368,26	-2.395.995,30	-5.119.372,96	-5.984.548,43
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
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	0,00	-5.000,00	672,00	-5.672,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	672,00	-672,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
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	-1.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Bulderner See	-1.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-61,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	-87.128,13	0,00	-15.800,51	15.800,51	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.128,13	0,00	-15.800,51	15.800,51	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stich- straße bei Blumenladen Brintrup)	-6.603,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.603,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Wallgarten	-26.264,57	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.264,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	0,00	-35.000,00	-1.131,78	-33.868,22	-37.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-1.131,78	-33.868,22	-37.000,00
GVZ Dernekamp (Radweg Fröbelstraße)	-20.469,36	0,00	-1.623,25	1.623,25	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.469,36	0,00	-1.623,25	1.623,25	0,00
Wirtschaftsweg 626 in Merfeld	3.381,00	0,00	1.794,00	-1.794,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.381,00	0,00	1.794,00	-1.794,00	0,00
Restausbau An der Lehmkuhle	2.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	-1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GVZ Dernekamp (Fröbelstraße)	-67.611,87	0,00	-7.711,12	7.711,12	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	43.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	-85.090,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.263,53	0,00	-7.711,12	7.711,12	0,00
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	-100.423,92	-30.000,00	-30.395,33	395,33	-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.423,92	-30.000,00	-30.395,33	395,33	-20.000,00
Kaserne III-Starkregenprävention Von-Stauffenberg- Weg	-85.474,43	0,00	-4.510,58	4.510,58	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-85.474,43	0,00	-4.510,58	4.510,58	0,00
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	-336.429,95	-115.000,00	9.172,18	-124.172,18	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-336.429,95	-115.000,00	9.172,18	-124.172,18	0,00
Endausbau Stichweg Eichendorffstraße	0,00	-27.000,00	-29.003,98	2.003,98	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	7.755,30	-7.755,30	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	-36.759,28	9.759,28	0,00
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	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
Summe	-730.067,80	-228.500,00	-78.538,37	-149.961,63	-57.000,00

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 Kommunalabgabegesetzes (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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	2017	2018	2019	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	-2.526.671 €	-2.864.949 €	-3.533.027 €	-2.766.820 €	-3.673.569 €	-3.059.587 €	-3.225.089 €
Ergebnis je Einw.	-55,04 €	-61,46 €	-75,94 €	-59,49 €	-78,85 €	-65,67 €	-69,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,52%	11,69%	13,08%	14,46%	13,23%	8,76%	9,41%
Personalintensität	4,96%	5,76%	4,98%	5,89%	3,32%	3,79%	3,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,83	2,85	3,09	3,14	2,89	2,89	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	225.000,00	4.107,28	220.892,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.253,85	335.000,00	278.855,15	56.144,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.572,50	0,00	10.626,42	-10.626,42	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	467.826,35	560.000,00	293.588,85	266.411,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-190.401,66	-140.360,00	-126.939,04	-13.420,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.874.131,39	-2.892.094,33	-2.076.749,14	-815.345,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.223,00	-1.223,00	-1.135,00	-88,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.138,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.050,48	-40.416,00	-53.299,25	12.883,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.110.944,77	-3.074.093,33	-2.258.122,43	-815.970,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.643.118,42	-2.514.093,33	-1.964.533,58	-549.559,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.643.118,42	-2.514.093,33	-1.964.533,58	-549.559,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.643.118,42	-2.514.093,33	-1.964.533,58	-549.559,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123.701,55	-1.159.476,00	-1.095.053,45	-64.422,55	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.766.819,97	-3.673.569,33	-3.059.587,03	-613.982,30	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	359.639,99	560.000,00	286.927,09	273.072,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.882.002,57	-3.125.593,96	-2.278.472,35	-847.121,61	-56.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.522.362,58	-2.565.593,96	-1.991.545,26	-574.048,70	-56.000,00
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	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)	-2.522.362,58	-2.565.593,96	-1.991.545,26	-574.048,70	-56.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
• Unterhaltungskosten / m ²	1,50	2017	2018	2019	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	-1.416.136 €	-1.280.838 €	-1.421.592 €	-1.620.597 €	-2.189.924 €	-1.978.191 €	-2.074.835 €
Ergebnis je Einw.	-30,85 €	-27,48 €	-30,56 €	-34,85 €	-47,00 €	-42,46 €	-44,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,24%	3,67%	4,28%	3,83%	13,79%	1,86%	4,09%
Personalintensität	3,89%	2,83%	3,03%	3,62%	3,30%	3,52%	3,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	0,70	0,70	1,15	1,15	1,15	-

Jahresabschluss 2020



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.356,44	348.263,00	29.428,86	318.834,14	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	23.193,60	2.159,00	7.911,37	-5.752,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.550,04	350.422,00	37.520,23	312.901,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.978,86	-83.771,00	-71.043,96	-12.727,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.783,47	-751.500,00	-293.831,70	-457.668,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.836,05	-2.627,00	-4.062,34	1.435,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-12.600,00	12.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.082,07	-3.042,00	-1.864,85	-1.177,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.680,45	-840.940,00	-383.402,85	-457.537,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.130,41	-490.518,00	-345.882,62	-144.635,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-236.130,41	-490.518,00	-345.882,62	-144.635,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.130,41	-490.518,00	-345.882,62	-144.635,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384.466,79	-1.699.406,00	-1.632.308,09	-67.097,91	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.620.597,20	-2.189.924,00	-1.978.190,71	-211.733,29	0,00

Jahresabschluss 2020



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.487,85	19.779,00	9.995,16	9.783,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-272.216,99	-514.221,66	-331.605,16	-182.616,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-247.729,14	-494.442,66	-321.610,00	-172.832,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.615,51	420.000,00	23.888,85	396.111,15	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.320,18	14.000,00	18.359,79	-4.359,79	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.935,69	434.000,00	42.248,64	391.751,36	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.840,02	-80.000,00	-13.949,04	-66.050,96	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.841,84	-184.880,00	-55.218,65	-129.661,35	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,93	-49.350,00	0,00	-49.350,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.276,21	-330.000,00	-39.297,91	-290.702,09	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.046,00	-644.230,00	-108.465,60	-535.764,40	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	33.889,69	-210.230,00	-66.216,96	-144.013,04	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-213.839,45	-704.672,66	-387.826,96	-316.845,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-23.450,84	-51.730,00	-18.756,49	-32.973,51	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.840,02	-35.000,00	-13.949,04	-21.050,96	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.862,19	-7.380,00	-2.529,65	-4.850,35	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,93	-9.350,00	0,00	-9.350,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.910,70	0,00	-2.277,80	2.277,80	0,00
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	57.340,53	-106.000,00	-30.549,21	-75.450,79	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.320,18	14.000,00	18.359,79	-4.359,79	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.979,65	-75.000,00	-48.909,00	-26.091,00	0,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-22.500,00	-29.491,53	6.991,53	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-3.780,00	1.280,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-25.711,53	25.711,53	0,00
Stadtbildverbesserung	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	33.889,69	-210.230,00	-78.797,23	-131.432,77	0,00

Produkt 721.4		Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche) Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Grillplätze, Bahnhof, 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)						
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
• 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	-32.505 €	-43.036 €	-34.474 €	-50.315 €	-65.994 €	-44.782 €	-66.738 €
Ergebnis je Einw.	-0,71 €	-0,92 €	-0,74 €	-1,08 €	-1,42 €	-0,96 €	-1,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	63,67%	56,27%	64,96%	56,11%	55,69%	58,48%	55,58%
Personalintensität	13,55%	28,10%	21,07%	23,43%	24,57%	28,76%	24,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgesch. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	57.330,45	76.848,00	54.397,23	22.450,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	820,50	-820,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.330,45	76.848,00	55.217,73	21.630,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.863,24	-36.602,00	-31.019,30	-5.582,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.789,10	-19.350,00	-9.370,22	-9.979,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.608,00	-1.608,00	-1.610,00	2,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41,42	0,00	-47,86	47,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706,91	-914,00	-820,89	-93,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.008,67	-58.474,00	-42.868,27	-15.605,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	18.321,78	18.374,00	12.349,46	6.024,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	18.321,78	18.374,00	12.349,46	6.024,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.321,78	18.374,00	12.349,46	6.024,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.994,12	6.100,00	7.855,08	-1.755,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.631,36	-90.468,00	-64.986,91	-25.481,09	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-50.315,46	-65.994,00	-44.782,37	-21.211,63	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.308,65	76.848,00	50.166,08	26.681,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.879,49	-56.866,00	-50.975,84	-5.890,16	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	34.429,16	19.982,00	-809,76	20.791,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	34.429,16	19.982,00	-809,76	20.791,76	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen
FB 72

Produkt 721.5		Kommunale Starkregenvorsorge					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Die Starkregenereignisse der letzten Jahre werden 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						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019			
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	-29.420 €	-79.950 €	-13.496 €	-80.104 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,63 €	-1,72 €	-0,29 €	-1,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	-	-	-	-	18,41%	88,76%	18,56%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.246,61	-14.722,00	-11.979,21	-2.742,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.699,65	-65.000,00	-900,00	-64.100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-392,80	392,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,89	-7,00	-0,01	-6,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.175,15	-79.729,00	-13.272,02	-66.456,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.175,15	-79.729,00	-13.272,02	-66.456,98	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)	-29.175,15	-79.729,00	-13.272,02	-66.456,98	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)	-29.175,15	-79.729,00	-13.272,02	-66.456,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244,63	-221,00	-223,55	2,55	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.419,78	-79.950,00	-13.495,57	-66.454,43	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.707,24	-79.729,00	-11.956,82	-67.772,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.707,24	-79.729,00	-11.956,82	-67.772,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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	-23.601,64	-150.000,00	-31.071,45	-118.928,55	-4.291,54
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	-23.601,64	-150.000,00	-31.071,45	-118.928,55	-4.291,54
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.601,64	-150.000,00	-31.071,45	-118.928,55	-4.291,54
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-51.308,88	-229.729,00	-43.028,27	-186.700,73	-4.291,54
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 2020



Investitionen 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	-23.601,64	-150.000,00	-31.071,45	-118.928,55	-4.291,54
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.601,64	-150.000,00	-31.071,45	-118.928,55	-4.291,54
Summe	-23.601,64	-150.000,00	-31.071,45	-118.928,55	-4.291,54

Stadt Dülmen
FB 72

Produkt 722.1		Abwasserbeseitigung	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2020			
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 2020



Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.819,00	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	197,00	0,00	738,15	-738,15	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	11.016,00	0,00	738,15	-738,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.904,08	-14.458,00	-14.324,39	-133,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.952,34	0,00	-4.352,53	4.352,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197,00	0,00	-738,15	738,15	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	-17.053,42	-14.458,00	-19.415,07	4.957,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.037,42	-14.458,00	-18.676,92	4.218,92	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)	-6.037,42	-14.458,00	-18.676,92	4.218,92	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)	-6.037,42	-14.458,00	-18.676,92	4.218,92	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)	-6.037,42	-14.458,00	-18.676,92	4.218,92	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.851,86	0,00	-9.434,14	9.434,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.308,47	-14.458,00	46.534,43	-60.992,43	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.160,33	-14.458,00	37.100,29	-51.558,29	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)	9.160,33	-14.458,00	37.100,29	-51.558,29	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

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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	9,0	2017	2018	2019	8,4	8,4	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	20	20	20	20	20	20	20
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-335.740 €	-269.541 €	-324.549 €	-337.918 €	-416.427 €	-437.353 €	-413.698 €
Ergebnis je Einw.	-7,31 €	-5,78 €	-6,98 €	-7,27 €	-8,94 €	-9,39 €	-8,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,65%	23,57%	15,81%	22,08%	29,99%	20,86%	15,93%
Personalintensität	44,77%	45,68%	41,27%	44,04%	36,47%	41,26%	44,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,75	1,95	2,33	2,83	2,83	2,83	-

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.540,71	138.407,00	45.751,64	92.655,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.572,15	39.000,00	33.040,53	5.959,47	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	10.666,73	1.000,00	36.472,51	-35.472,51	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	95.779,59	178.407,00	115.264,68	63.142,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.001,86	-216.964,00	-228.009,68	11.045,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.304,20	-38.181,00	-57.505,22	19.324,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.212,32	-179.200,00	-73.672,28	-105.527,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.333,32	-12.333,00	-13.049,80	716,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.051,44	-10.909,00	-10.289,96	-619,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.903,14	-457.587,00	-382.526,94	-75.060,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-228.123,55	-279.180,00	-267.262,26	-11.917,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-228.123,55	-279.180,00	-267.262,26	-11.917,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-228.123,55	-279.180,00	-267.262,26	-11.917,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.793,95	-137.247,00	-170.090,41	32.843,41	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-337.917,50	-416.427,00	-437.352,67	20.925,67	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.732,65	40.000,00	61.364,82	-21.364,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-239.006,49	-297.107,00	-274.137,05	-22.969,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.273,84	-257.107,00	-212.772,23	-44.334,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.133,71	141.250,00	42.346,65	98.903,35	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.133,71	141.250,00	42.346,65	98.903,35	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-33.500,00	-5.664,40	-27.835,60	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.104,32	-32.840,00	-2.540,40	-30.299,60	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.133,71	-135.000,00	-42.346,64	-92.653,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.238,03	-201.340,00	-50.551,44	-150.788,56	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.104,32	-60.090,00	-8.204,79	-51.885,21	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-198.378,16	-317.197,00	-220.977,02	-96.219,98	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-2.104,32	-60.090,00	-8.204,80	-51.885,20	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-33.500,00	-5.664,40	-27.835,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.104,32	-32.840,00	-2.540,40	-30.299,60	0,00
Summe	-2.104,32	-60.090,00	-8.204,80	-51.885,20	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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.818	1.626	1.816	1.816	1.840	1.840	1.840
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-471.970 €	-606.630 €	-563.772 €	-584.908 €	-599.363 €	-599.291 €	-605.426 €
Ergebnis je Einw.	-10,28 €	-13,01 €	-12,12 €	-12,58 €	-12,86 €	-12,86 €	-12,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,19%	0,51%	1,61%	1,70%	1,07%	1,91%	1,06%
Personalintensität	10,82%	8,88%	7,34%	8,91%	8,94%	9,53%	8,94%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	7.816,16	-1.316,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.645,62	0,00	3.852,25	-3.852,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.145,62	6.500,00	11.668,41	-5.168,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.000,44	-54.185,00	-58.213,75	4.028,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.380,71	-14.721,00	-22.170,80	7.449,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109,75	0,00	-433,93	433,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-518.933,09	-530.000,00	-527.087,58	-2.912,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.144,79	-5.645,00	-1.397,74	-4.247,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.568,78	-604.551,00	-609.303,80	4.752,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-583.423,16	-598.051,00	-597.635,39	-415,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-583.423,16	-598.051,00	-597.635,39	-415,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-583.423,16	-598.051,00	-597.635,39	-415,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484,95	-1.312,00	-1.655,70	343,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-584.908,11	-599.363,00	-599.291,09	-71,91	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.500,00	6.500,00	7.769,98	-1.269,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-671.382,08	-599.482,00	-171.542,40	-427.939,60	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-664.882,08	-592.982,00	-163.772,42	-429.209,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.878,18	-2.878,18	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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	2.878,18	-2.878,18	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.055,79	4.055,79	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-26.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.763,75	0,00	-4.055,79	4.055,79	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-29.763,75	0,00	-1.177,61	1.177,61	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-694.645,83	-592.982,00	-164.950,03	-428.031,97	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 2020



Investitionen 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einrichtung Bürgerbussystem	-29.763,75	0,00	-1.177,61	1.177,61	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.878,18	-2.878,18	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.055,79	4.055,79	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-26.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-29.763,75	0,00	-1.177,61	1.177,61	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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
kg Restmüll	103,45	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,15	0,18	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22
Anzahl Straßenpapierkörbe	472	466	480	480	485	485	4,85
Kosten je Straßenpapierkorb	107 €	108 €	110 €	112 €	114 €	114 €	125 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	20.675 €	20.098 €	20.003 €	19.305 €	18.380 €	18.560 €	17.642 €
Ergebnis je Einw.	0,45 €	0,43 €	0,43 €	0,42 €	0,39 €	0,40 €	0,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,58%	100,55%	100,55%	100,51%	100,43%	100,47%	100,41%
Personalintensität	2,30%	2,83%	2,66%	2,37%	2,07%	2,33%	2,07%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,54	1,53	1,48	1,43	1,42	1,42	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.402.873,76	3.812.109,00	3.631.972,40	180.136,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.585,05	274.400,00	147.490,65	126.909,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.824,21	78.175,00	65.789,23	12.385,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.066,58	0,00	2.828,97	-2.828,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.689.349,60	4.164.684,00	3.848.081,25	316.602,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.777,47	-88.594,00	-91.983,18	3.389,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.741,05	-10.810,00	-16.281,56	5.471,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.558.218,31	-4.053.200,00	-3.706.069,89	-347.130,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.659,00	-13.659,00	-13.658,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.651,13	-45.449,00	-30.703,96	-14.745,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.707.046,96	-4.211.712,00	-3.858.696,59	-353.015,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.697,36	-47.028,00	-10.615,34	-36.412,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-17.697,36	-47.028,00	-10.615,34	-36.412,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.697,36	-47.028,00	-10.615,34	-36.412,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.733,90	140.200,00	117.629,90	22.570,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.731,50	-74.792,00	-88.454,94	13.662,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	19.305,04	18.380,00	18.559,62	-179,62	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.721.840,74	3.817.398,00	3.680.227,62	137.170,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.562.969,15	-4.186.051,00	-3.757.863,49	-428.187,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	158.871,59	-368.653,00	-77.635,87	-291.017,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	158.871,59	-388.653,00	-77.635,87	-311.017,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	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
Summe	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

Produkt 724.2		Straßenreinigung						
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	2016	Ergebnis			Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021	
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	167	167	167	166	166	166	
● km Anliegerstraßen	51	51	51	51	50	50	50	
● km Haupterschließungsstraßen	74	74	74	74	74	74	74	
● km Hauptverkehrsstraßen	42	42	42	42	42	42	42	
Kilometer Winterdienst	130	130	130	130	130	130	130	
€ Kosten / Straßenkilometer	530	530	530	540	545	545	550	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-47.369 €	-47.628 €	-50.929 €	-103.195 €	-102.368 €	-78.469 €	-103.385 €	
Ergebnis je Einw.	-1,03 €	-1,02 €	-1,09 €	-2,22 €	-2,20 €	-1,68 €	-2,22 €	
Aufwandsdeckungsgrad	88,58%	88,59%	88,04%	76,78%	82,80%	85,07%	82,80%	
Personalintensität	4,40%	5,82%	6,01%	6,40%	4,68%	5,67%	4,68%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,28	0,43	0,43	0,43	-	

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	319.145,44	468.268,00	421.744,35	46.523,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269,10	0,00	900,78	-900,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	320.414,54	468.268,00	422.645,13	45.622,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.421,70	-27.875,00	-29.771,54	1.896,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.935,26	-2.760,00	-4.156,99	1.396,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-397.376,68	-545.100,00	-476.031,23	-69.068,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.370,25	-3.173,00	-3.067,95	-105,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.103,89	-578.908,00	-513.027,71	-65.880,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.689,35	-110.640,00	-90.382,58	-20.257,42	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)	-112.689,35	-110.640,00	-90.382,58	-20.257,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.689,35	-110.640,00	-90.382,58	-20.257,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.725,61	24.600,00	24.412,29	187,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.230,89	-16.328,00	-12.498,99	-3.829,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-103.194,63	-102.368,00	-78.469,28	-23.898,72	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	360.910,75	388.831,00	409.455,16	-20.624,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-424.342,59	-577.958,00	-508.117,44	-69.840,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.431,84	-189.127,00	-98.662,28	-90.464,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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)	-63.431,84	-189.127,00	-98.662,28	-90.464,72	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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 wurden 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). Mit erstmaliger Erhebung in 2020						
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	Ergebnis						
	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
€ Unterhaltungsaufwand	263.412	270.000	272.000	291.000	288.000	288.000	300.000
€ Einnahmen	260.450	264.000	266.000	277.500	356.200	356.200	299.700
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-35.592 €	-58.447 €	-83.542 €	-81.845 €	20.183 €	17.106 €	20.346 €
Ergebnis je Einw.	-0,78 €	-1,25 €	-1,80 €	-1,76 €	0,43 €	0,37 €	0,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	87,98%	81,73%	76,68%	77,74%	105,74%	104,83%	105,73%
Personalintensität	9,97%	11,47%	15,83%	16,05%	15,43%	16,63%	15,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	1,53	1,63	0,93	0,93	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	272.819,45	356.200,00	297.559,79	58.640,21	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	1.356,63	0,00	242,27	-242,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	274.176,08	356.200,00	297.802,06	58.397,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.012,40	-54.215,00	-58.855,38	4.640,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.230,88	-920,00	-1.385,69	465,69	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	-287.754,55	-287.755,00	-285.090,40	-2.664,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.684,27	-1.256,00	-1.136,96	-119,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.682,10	-344.146,00	-346.468,43	2.322,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.506,02	12.054,00	-48.666,37	60.720,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-82.506,02	12.054,00	-48.666,37	60.720,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-82.506,02	12.054,00	-48.666,37	60.720,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.726,70	15.300,00	73.306,14	-58.006,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.066,13	-7.171,00	-7.534,01	363,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-81.845,45	20.183,00	17.105,76	3.077,24	0,00

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	272.828,16	356.200,00	299.225,77	56.974,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-354.494,63	-343.830,00	-342.958,44	-871,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-81.666,47	12.370,00	-43.732,67	56.102,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-81.666,47	12.370,00	-43.732,67	56.102,67	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 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 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019			
Ergebnis	123.475 €	-31.484 €	58.782 €	-21.967 €	893 €	-3.881 €	55.934 €
Ergebnis je Einw.	2,69 €	-0,68 €	1,26 €	-0,47 €	0,02 €	-0,08 €	1,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	103,37%	99,17%	101,51%	99,47%	100,02%	99,91%	101,25%
Personalintensität	71,21%	71,33%	69,31%	72,60%	72,61%	71,00%	73,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	52,54	52,54	52,54	56,04	56,19	56,19	-

Produkt 731.1 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2020

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.

Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2020 fortgeschrieben.

2. Die Sicherstellung der Verkehrssicherheit der Spielgeräte auf den Spielplätzen, Schulhöfen und an Kitas 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 Steigerung von Energieeffizienz und Energieeinsparung sowie der Nutzung regenerativer Energieträger zur Reduktion von CO₂-Emissionen und zur Schärfung einer nachhaltigen Entwicklung.

2.1 Konzepterstellung für den Betrieb einer Holzwerkstatt zur Unterstützung Baubetriebshofes

Kennzahlen 1.1.1 Teilnahme am Projekt Ökoprofit im Kreis Coesfeld und Abschluss des Prozesses mit der Auszeichnung

2.1.1 Erstellung des Konzeptes

Werte	Ergebnis				Plan 2020	Ergebnis 2020	Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019			
zu Kennzahl 1.1.1	-	1	-	-	1	-	-
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	1	-	-

Jahresabschluss 2020



Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.731,30	172.125,00	169.217,16	2.907,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	500,00	124,00	376,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.361,85	185.000,00	180.319,46	4.680,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.531,63	5.000,00	1.624,35	3.375,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.716,25	0,00	114.858,14	-114.858,14	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	391.666,03	362.625,00	466.143,11	-103.518,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.984.813,62	-3.262.946,00	-3.067.721,66	-195.224,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-686.930,22	-770.870,06	-727.041,29	-43.828,77	-21.950,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-307.437,07	-288.423,00	-378.907,66	90.484,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.159,45	-112.925,00	-91.680,05	-21.244,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.063.340,36	-4.435.164,06	-4.265.350,66	-169.813,40	-21.950,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.671.674,33	-4.072.539,06	-3.799.207,55	-273.331,51	-21.950,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.671.674,33	-4.072.539,06	-3.799.207,55	-273.331,51	-21.950,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.671.674,33	-4.072.539,06	-3.799.207,55	-273.331,51	-21.950,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.697.726,09	4.132.280,00	3.850.596,05	281.683,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.018,56	-58.848,00	-55.269,38	-3.578,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-21.966,80	892,94	-3.880,88	4.773,82	-21.950,62

Jahresabschluss 2020



Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	178.399,56	190.500,00	193.215,66	-2.715,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.740.446,10	-4.173.932,06	-3.873.507,15	-300.424,91	-68.988,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.562.046,54	-3.983.432,06	-3.680.291,49	-303.140,57	-68.988,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600,00	48.438,16	-38.838,16	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	86.701,11	25.000,00	47.721,00	-22.721,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.701,11	34.600,00	96.159,16	-61.559,16	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.066,96	-990.326,81	-340.380,52	-649.946,29	-19.924,75
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-694.651,29	-822.204,75	-775.432,23	-46.772,52	-56.793,17
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.364,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.082,70	-1.812.531,56	-1.115.812,75	-696.718,81	-76.717,92
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-612.381,59	-1.777.931,56	-1.019.653,59	-758.277,97	-76.717,92
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.174.428,13	-5.761.363,62	-4.699.945,08	-1.061.418,54	-145.706,88
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 2020



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019 €	Fortgesch. Ansatz 2020 €	Jahres- ergebnis 2020 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen	-2.988,42	-990.326,81	-286.886,68	-703.440,13	-19.924,75
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.988,42	-990.326,81	-286.886,68	-703.440,13	-19.924,75
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-661.396,17	-787.604,75	-760.832,91	-26.771,84	-56.793,17
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600,00	48.438,16	-38.838,16	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	34.698,11	25.000,00	19.655,00	5.345,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-78,54	0,00	-53.493,84	53.493,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-694.651,29	-822.204,75	-775.432,23	-46.772,52	-56.793,17
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.364,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-664.384,59	-1.777.931,56	-1.047.719,59	-730.211,97	-76.717,92

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadt Dülmen:

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Dülmen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Dülmen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften sowie den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Dülmen zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2020.
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW erklären wir in Anlehnung an § 322 HGB, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom IDR und vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen kommunalrechtlichen Vorschriften Nordrhein-Westfalen und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich

- für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften nach § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW und den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen in allen wesentlichen Belangen entspricht
- dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt
- für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist
- dafür, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen und die Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben
- für die Erstellung des Lageberichts und dafür, dass dieser insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt
- für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist
- ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht
- ob der Lagebericht den kommunalrechtlichen Vorschriften entspricht
- ob der Lagebericht eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ziel ist es darüber hinaus einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung

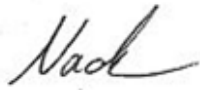
der vom IDR und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht. Wir planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen. Auf dieser Grundlage planen wir Prüfungshandlungen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Dülmen, am 24.08. 2022



Maike Nacke
Verwaltungsprüferin



Jasmin Zorenböhrer
Verwaltungsprüferin



Bernd Kerkhoff
Leiter der Rechnungsprüfung