



Jahresabschluss 2021



D Ü L M E N
STADT DER WILDPFERDE

Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz 2021: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2021.....	6
Ergebnisrechnung.....	10
Finanzrechnung.....	11
Anhang mit Anlagen.....	13
Lagebericht mit Anlagen.....	61
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	93
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte	125

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

Entwurf

Stadt Dülmen

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

2021

Aufgestellt:
Dülmen, 09.02.2023

gez. Röder

Röder
Kämmerer

Bestätigt:
Dülmen, 09.02.2023

gez. Hövekamp

Hövekamp
Bürgermeister

STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2021

- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung



Jahresabschluss 2021



Bilanz			
Stadt Dülmen			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 €	Bilanzwert zum 31.12.2020 €
	Aktiva		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.815.446,58	2.763.047,41
1.	Anlagevermögen	326.386.314,28	311.850.794,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	561.597,69	456.844,95
1.2	Sachanlagen	272.453.642,10	258.498.310,77
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.047.018,06	39.482.438,15
1.2.1.1	Grünflächen	30.464.385,33	29.234.352,12
1.2.1.2	Ackerland	6.132.934,41	5.745.516,95
1.2.1.3	Wald, Forsten	630.385,74	630.385,74
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.819.312,58	3.872.183,34
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.636.012,28	113.871.561,98
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.732.862,79	7.999.442,15
1.2.2.2	Schulen	70.461.276,05	71.139.160,01
1.2.2.3	Wohnbauten	395.751,30	356.236,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.046.122,14	34.376.723,82
1.2.3	Infrastrukturvermögen	86.419.261,18	85.766.492,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.433.767,34	32.423.385,92
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.828.838,00	2.912.609,00
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	45.165.548,53	44.539.335,11
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.991.107,31	5.891.162,49
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	95.615,00	100.389,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.513,20	145.512,20
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.996.510,95	5.573.446,79
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.663.951,63	4.677.461,47
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.449.759,80	8.881.008,66
1.3	Finanzanlagen	53.371.074,49	52.895.639,07
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	2.852,00	2.852,00
1.3.3	Sondervermögen	27.712.402,60	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.173.422,30	705.006,11
1.3.5	Ausleihungen	486.397,59	479.378,36
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Bilanz			
Stadt Dülmen			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 €	Bilanzwert zum 31.12.2020 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	486.397,59	479.378,36
2.	Umlaufvermögen	32.620.667,55	37.463.427,59
2.1	Vorräte	1.495.884,44	1.391.048,41
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.495.884,44	1.391.048,41
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.516.798,41	32.609.160,02
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	11.594.368,16	21.549.245,19
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	12.759.112,05	10.388.637,53
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.163.318,20	671.277,30
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	51.621,03	7.009,00
2.4	Liquide Mittel	5.556.363,67	3.456.210,16
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.505.065,55	10.619.575,46
	Bilanzsumme	376.327.493,96	362.696.845,25

Jahresabschluss 2021



Bilanz			
Stadt Dülmen			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 €	Bilanzwert zum 31.12.2020 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	105.573.073,37	104.234.118,89
4.1	Allgemeine Rücklage	78.720.358,65	78.864.083,02
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	25.370.035,87	17.253.173,33
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.482.678,85	8.116.862,54
5.	Sonderposten	125.567.190,28	123.945.518,46
5.1	für Zuwendungen	76.055.737,72	74.467.100,59
5.2	für Beiträge	32.084.620,98	33.112.820,98
5.3	für den Gebührenaussgleich	2.141.203,93	2.007.033,25
5.4	Sonstige Sonderposten	15.285.627,65	14.358.563,64
6.	Rückstellungen	65.406.926,71	59.271.771,30
6.1	Pensionsrückstellungen	53.551.354,00	51.577.771,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	72.773,43	87.018,89
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.076.620,06	1.697.589,82
6.4	Sonstige Rückstellungen	9.706.179,22	5.909.391,59
7.	Verbindlichkeiten	74.675.946,86	71.356.257,05
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.261.129,20	34.840.089,25
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	35.261.129,20	34.840.089,25
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.623.281,00	9.356.492,50
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.325.837,41	8.537.192,20

Jahresabschluss 2021



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 €	Bilanzwert zum 31.12.2020 €
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.678.351,52	1.298.979,72
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.550.214,77	4.621.944,13
7.8	Erhaltene Anzahlungen	15.237.132,96	12.701.559,25
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.104.356,74	3.889.179,55
	Bilanzsumme	376.327.493,96	362.696.845,25

Jahresabschluss 2021



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.094.149,02	57.723.000,00	70.210.396,58	12.487.396,58	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.407.499,50	30.878.335,00	31.546.664,88	668.329,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	961.706,74	712.664,00	673.146,60	-39.517,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425.355,68	10.621.354,00	9.698.146,46	-923.207,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822.092,79	1.893.320,00	2.242.154,78	348.834,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.350.149,29	7.886.921,00	8.829.397,15	942.476,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.934.560,71	3.511.634,00	4.428.400,53	916.766,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	631.422,56	385.638,00	533.931,42	148.293,42	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.626.936,29	113.612.866,00	128.162.238,40	14.549.372,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.401.494,15	-35.409.078,00	-34.948.188,45	460.889,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.405.628,47	-2.558.994,00	-3.108.823,07	-549.829,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.434.904,57	-19.003.186,83	-17.251.063,38	1.752.123,45	-780.871,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.266.499,56	-7.586.775,00	-8.600.672,43	-1.013.897,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.227.174,50	-53.523.996,00	-59.223.790,13	-5.699.794,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.114.642,82	-6.810.332,17	-6.338.702,01	471.630,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.850.344,07	-124.892.362,00	-129.471.239,47	-4.578.877,47	-780.871,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.776.592,22	-11.279.496,00	-1.309.001,07	9.970.494,93	-780.871,45
19	+ Finanzerträge	1.535.263,72	1.525.910,00	1.580.120,73	54.210,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-957.940,81	-906.106,00	-840.590,76	65.515,24	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	577.322,91	619.804,00	739.529,97	119.725,97	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	5.353.915,13	-10.659.692,00	-569.471,10	10.090.220,90	-780.871,45
23	+ Außerordentliche Erträge	2.763.047,41	7.575.366,00	2.052.399,17	-5.522.966,83	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0,00	-249,22	-249,22	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.762.947,41	7.575.366,00	2.052.149,95	-5.523.216,05	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.116.862,54	-3.084.326,00	1.482.678,85	4.567.004,85	-780.871,45
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	914.341,26	0,00	291.909,70	291.909,70	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-330.258,02	0,00	-435.635,07	-435.635,07	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	584.083,24	0,00	-143.725,37	-143.725,37	0,00

Jahresabschluss 2021



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.625.796,92	57.723.000,00	76.978.411,80	19.255.411,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.705.571,33	25.410.785,00	26.159.952,20	749.167,20	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	746.825,20	712.664,00	654.990,47	-57.673,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.012.269,96	8.768.708,00	8.485.549,64	-283.158,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.923,06	1.893.320,00	2.221.916,46	328.596,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.413.991,90	7.886.921,00	7.970.882,08	83.961,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.659.086,31	2.526.727,00	2.425.098,57	-101.628,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.285.830,00	1.525.910,00	1.583.202,06	57.292,06	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	108.239.294,68	106.448.035,00	126.480.003,28	20.031.968,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-30.436.357,45	-33.653.022,00	-31.650.843,65	2.002.178,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.849.624,47	-2.932.154,00	-2.572.730,97	359.423,03	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.368.377,49	-19.919.300,96	-16.467.997,88	3.451.303,08	-780.871,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-925.475,27	-906.106,00	-891.917,24	14.188,76	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.619.666,97	-53.110.902,00	-54.246.853,91	-1.135.951,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.448.717,92	-6.794.404,17	-5.794.117,99	1.000.286,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-104.648.219,57	-117.315.889,13	-111.624.461,64	5.691.427,49	-780.871,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.591.075,11	-10.867.854,13	14.855.541,64	25.723.395,77	-780.871,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.287.516,61	15.974.416,00	9.694.188,05	-6.280.227,95	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.131.791,53	815.150,00	175.175,80	-639.974,20	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.397.835,08	896.500,00	1.107.802,82	211.302,82	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.698.775,97	214.715,00	27.980,77	-186.734,23	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.118.867,25	17.900.781,00	11.005.147,44	-6.895.633,56	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.542.180,81	-2.223.000,00	-544.142,09	1.678.857,91	-209.046,77
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.865.903,52	-29.363.968,56	-19.001.602,50	10.362.366,06	-8.568.403,71
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.752.568,45	-7.538.787,24	-2.805.240,14	4.733.547,10	-1.974.216,07
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-268.864,04	0,00	-468.416,19	-468.416,19	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-328.807,21	-4.094.204,27	-2.340.286,68	1.753.917,59	-1.144.841,69
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.520.755,18	-2.487.500,00	-2.421.675,18	65.824,82	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.279.079,21	-45.707.460,07	-27.581.362,78	18.126.097,29	-11.896.508,24
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.160.211,96	-27.806.679,07	-16.576.215,34	11.230.463,73	-11.896.508,24
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.569.136,85	-38.674.533,20	-1.720.673,70	36.953.859,50	-12.677.379,69

Jahresabschluss 2021



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.774.233,00	16.812.800,00	4.425.000,00	-12.387.800,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.603.233,00	13.372.965,00	67.200.000,00	53.827.035,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.986.042,69	-2.673.283,00	-4.874.175,55	-2.200.892,55	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.700.000,00	0,00	-62.900.000,00	-62.900.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.691.423,31	27.512.482,00	3.850.824,45	-23.661.657,55	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-877.713,54	-11.162.051,20	2.130.150,75	13.292.201,95	-12.677.379,69
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.482.676,12	0,00	3.456.210,16	3.456.210,16	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-148.752,42	0,00	-29.997,24	-29.997,24	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	3.456.210,16	-11.162.051,20	5.556.363,67	16.718.414,87	-12.677.379,69

Anhang zum Jahresabschluss 2021
--

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	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.....	
3.2	Anlagevermögen	
3.3	Umlaufvermögen	
3.3.1	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 2021 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 2021 den korrespondierenden Teilen der Ergebnisrechnung 2021 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 nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Für das Haushaltsjahr 2026 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, nach dem KGST-Gutachten „Kosten eines Arbeitsplatzes“ oder nach tatsächlichen Kosten und Stundenaufschreibungen angesetzt werden. Bereits abgeschriebene, aber noch im Bestand befindliche Vermögensgegenstände werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bilanziert.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- ⇒ Aufwuchs Grünflächen
- ⇒ Aufwuchs Wald

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

In der Summe bilden die Festwerte einen Betrag in Höhe von 3.336 T€ ab, was einem Anteil von **1,02 %** am gesamten Anlagevermögen der Stadt Dülmen zum 31.12.2021 (326.386 T€) entspricht. Der Festwert für Grünflächen wurde um 131 T€ gemindert, da die bisher dort verorteten Parkplätze einschließlich der entsprechenden Beleuchtungsanlagen zu den Straßen, Wegen und Plätzen umgebucht wurden.

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 31.12.2021 wurden folgende Vermögensgegenstände einer Inventur unterzogen:

- FB 20 Öffentlichkeitsarbeit
- FB 111 Informationstechnik immaterielle Vermögensgegenstände
- FB 111 Informationstechnik Maschinen und technische Anlagen
- FB 111 Informationstechnik sonst. BGA
- FB 311 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sonst. BGA
- FB 311 Feuerwehrgerätehaus Dülmen Mitte Lizenzen und Rechte
- FB 312 Märkte sonst. BGA
- Kinderhaus am Wemhoff Sachanlagen
- DRK-Kindergarten Wolkenland Sachanlagen
- Fröbel-Kindergarten Sachanlagen
- Kinderhaus Am Luchtbach heilpädagogische Gruppe
- Kinderhaus Am Luchtbach Sachanlagen
- Michael-Kindergarten Sachanlagen
- Spierhof-Kindergarten Sachanlagen
- St. Antonius-Kindergarten Sachanlagen
- St. Mauritius-Kindergarten Sachanlagen
- St. Monika-Kindergarten Sachanlagen
- Übergangskindergarten Kaserne Sachanlagen
- Neue Spinnerei Sachanlagen
- Buswartehallen
- Baubetriebshof Fahrzeuge und Maschinen

Die Ergebnisse der Inventur wurden in den Jahresabschluss 2021 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 **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 Diensteintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wurde der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Eine Anpassung der Besoldung und Versorgung um 1,40 % zum 01.01.2021 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 3 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S. 378) wurde berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020) mit um 2 % dynamisierten Kopfschäden. 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.

Die am 30.12.2021 von der BaFin veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2020 basieren auf den Leistungsausgaben der Krankenversicherungsunternehmen für das Jahr 2020 und umfassen damit einen Zeitabschnitt, in dem das Leistungsgeschehen in der privaten Krankenversicherung nicht unerheblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Insbesondere unterlassene Arztbesuche und aufgeschobene planbare Operationen haben zu einem Leistungsrückgang geführt, der aus aktueller Sicht nicht als nachhaltig angesehen werden kann. Eine Korrektur für beobachtete oder vermutete Effekte der Pandemie ist nach Angaben der BaFin nicht erfolgt. Daher werden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstabellen 2020 resultierenden Kopfschäden die um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstabellen 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2 % entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und für 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 31.12.2021 auf rd. 2.610 T€, so dass die Rückstellung tlw. mit einem Betrag in Höhe von 440 T€ aufgelöst wurde.

Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlagen einbezogen werden. Von dieser Möglichkeit wurde aufgrund ungewöhnlich hoher Gewerbesteuereinzahlungen im Haushaltsjahr Gebrauch gemacht.

2.7 Verbindlichkeiten

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

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 4.815.446,58 € als Bilanzierungshilfe ausgewiesen. Hiervon entfallen 2.052.399,17 € auf die Belastungen des Haushaltsjahres 2021. Die größten Haushaltsbelastungen des Jahres 2021 sind in diesem Zusammenhang auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 742 T€, die Vergnügungssteuer mit 377 T€ sowie den Beitragsausfall bei Kindertageseinrichtungen mit 239 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 2021 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 6.373,81 € ergeben, die im Zusammenhang mit Grund und Boden für Infrastrukturvermögen angefallen sind.

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.

Die Forderungen entfallen mit einem Betrag in Höhe von 9.300.000 € auf ein verbundenes Unternehmen. Hierbei handelt es sich um kumulierte Liquiditätskredite, die im Wesentlichen auf die Folgen aus der Coronapandemie zurückzuführen sind. Es ist beabsichtigt, die Forderungen unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens tlw. in ein langfristiges Darlehen (Ausleihung) und tlw. in eine Kapitalrücklage umzuwandeln, so dass kein Abwertungsbedarf besteht.

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.

Es wurde keine wesentliche Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz im Berichtsjahr vorgenommen.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

	31. 12. 2019	31.12.2020	31.12.2021
Allgemeine Rücklage	78.279.999,78 €	78.864.083,02 €	78.720.358,65 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	13.523.478,62 €	17.253.173,33	25.370.035,87 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+3.729.694,71 €	+8.116.862,54 €	+1.482.678,85 €
Eigenkapital insgesamt	95.533.173,11 €	104.234.118,89 €	105.573.073,37 €

Die nachfolgende Übersicht zeigt die prognostizierte weitere Entwicklung des Eigenkapitals auf der Basis der Daten des Haushaltsplanes 2023 ausgehend vom Ergebnis 2021:

	Ergebnis 2021 und Prognose auf Basis der Daten aus dem Haushaltsplan 2023 in T€					
Eigenkapital zum	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Rücklage	78.720	78.720	78.720	78.720	78.720	78.720
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	25.370	26.853	22.403	7.428	2.650	163
Jahresüberschuss /Fehlbetrag	1.483	-4.450	-14.975	-4.778	-2.487	60
Summe Eigenkapital	105.573	101.123	86.148	81.370	78.883	78.943

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

Der Eigenkapitalspiegel gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang als Anlage 4 beigefügt.

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 22 KomHVO NRW werden in Höhe von insgesamt 12.677.379,69 € nach 2022 übertragen. Hiervon entfallen 780.871,45 € auf Geschäftsvorfälle, die die entsprechenden Ermächtigungen im Ergebnisplan 2022 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 einer Verringerung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 143.725,37 €. Durch die Nacherfassung des Buchwertes für das Clubhaus/Vereinsheim DJK wurde die allgemeine Rücklage um 1,00 € erhöht.

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage aus Verkäufen und Abgängen des Anlagevermögens

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	65.519,67 €
Erträge aus dem Verkauf von Infrastrukturvermögen	2.210,08 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen über 800 €	11.056,00 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen 60 - 800 €	240,00 €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	212.883,95 €
Summe Erträge	291.909,70 €
Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken	138,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Gebäuden	199.144,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	165.355,71 €
Aufwand aus dem Abgang von Aufbauten unbebauter Grundstücke	24.725,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Vermögensgegenständen über 800 €	46.272,36 €
Summe Aufwand	435.635,07 €
Saldo (Zugang)	-143.725,37 €

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 31.12.2021 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	1.802.378,63 €
2	Straßenreinigung	338.825,30 €
Summe		2.141.203,93 €

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 507.131,11 € für die Abfallbeseitigung in Anspruch genommen und 659.573,96 € als Überdeckung des Jahres 2021 zugeführt. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Veränderung in Höhe von 152.442,85 €.

Bei der Straßenreinigung betrug die Inanspruchnahme aus dem Sonderposten 85.608,56 € und die Zuführung 67.336,39 €, was im Saldo zu einer Veränderung in Höhe von 18.272,17 € führt.

4.3 Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2021 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2021 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

Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2021 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 31.12.2021 beträgt der negative Marktwert 2.604.617,28 €. Der bisherige Rückstellungsbetrag in Höhe von 3.050.000,00 € wurde um 440.000,00 € verringert und auf 2.610.000,00 € angepasst.

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

Nach dem Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) haben die Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept zu erstellen, wie sie die im Rahmen

des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Die Kommunen haben außerdem die Möglichkeiten für leistungsfähige Breitbandanschlüsse ihrer Schulgebäude systematisch 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. Unter Berücksichtigung der inzwischen vom Land geleisteten Tilgungsbeträge weisen die Kredite zum 31.12.2021 ein Restkapital in Höhe von 2.277 T€ auf, wovon 1.653 T€ auf die investive und 623 T€ auf die konsumtive Verwendung entfallen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 13.623 T€ entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 4.746 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 11.130.793,53 € 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 31.12.2021 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. 6.609 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. 940 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 70.210.396,58 € (Vorjahr: 69.094.149,02 €). Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	346.548,13	345.777,37
Grundsteuer B	7.900.010,15	7.770.721,93
Gewerbesteuer	30.624.391,42	31.929.364,69
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.643.219,18	22.459.512,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.936.350,19	4.051.020,46
Vergnügungssteuer	172.867,18	243.836,06
Hundesteuer	295.517,42	286.174,75
Ausgleichszahl. n. d. Familienleistungsausgleich	2.291.492,91	2.007.741,26

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 31.546.664,88 € (Vorjahr: 27.407.499,50 €) haben folgende Einzelpositionen mit einem Betrag von mehr als 100.000,00 € beigetragen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Schlüsselzuweisung vom Land	7.555.051,00	6.426.990,00
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	1.342.030,62	792.820,16
Investitionspauschale (konsumtiv)	397.449,57	413.313,14
Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW	0,00	653.627,00
Zuweisungen Land lfd. Zwecke	13.693.469,09	12.084.883,40
Zuweisungen aus zweckgebundenen Landesmitteln	127.165,00	85.305,00
Zusätzliche U3-Pauschalen für Kindergärten	0,00	420.813,00
Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	1.108.376,11	761.750,65
Sonstige Landeszuwendungen	1.195.860,61	1.063.298,00
Zuw. Verfügungspauschale vom Land	0,00	100.335,00
Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	832.474,12	751.576,81
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.326.456,92	2.560.883,26
Erträge PRAP Zuweisungen vom Land	330.723,46	295.071,80
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.-verb.	121.651,08	99.069,37
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.übr. Bereiche	157.154,00	157.561,00
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	1.009.457,44	461.487,36
Sonstiges	349.345,86	278.714,55

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 673.146,60 € (Vorjahr: 961.706,74 €). Die größten Einzelpositionen in diesem Bereich resultieren mit 181.798,90 € aus Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege in der Jugendhilfe, mit 155.522,22 € aus dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und mit 162.726,25 € 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 9.698.146,46 € (Vorjahr: 10.425.355,68 €) geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben hierzu beigetragen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Verwaltungsgebühren	472.167,32	393.565,26
Baugenehmigungsgebühren	463.957,00	470.836,50
Benutzungsgebühren	418.103,62	493.070,49
Straßenreinigungsgebühren	396.476,33	410.535,61
Abfallentsorgungsgebühren	3.422.285,11	3.476.963,89
Wasserverbandsgebühren	264.845,75	297.559,79
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte	691.981,68	710.275,20
Benutzungsgebühren für Wohnungen	182.570,81	163.561,39
Auflösung SoPo Abfallbeseitigung	507.131,11	347.285,60
Kursteilnehmerentgelte VHS	311.638,76	314.677,09
Schulgeld Musikschule	388.585,95	453.270,96
Elternbeiträge -Tageseinrichtungen f. Kinder-	1.263.501,17	1.577.785,74
Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-	213.064,12	181.342,78
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.315.301,04	1.285.508,68

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen ein Ergebnis in Höhe 2.242.154,78 € auf (Vorjahr: 1.822.092,79 €). Den größten Anteil am Ergebnis steuern die folgenden Positionen bei:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Erträge aus Mieten	968.003,55	972.092,48
Erträge Nebenkosten Mieten u. Pachten	172.616,72	187.063,74
Entgelte für Fremdnutzungen u.a.	126.751,82	86.397,19
Erstattung von Verpflegungskosten u.a.	114.823,00	99.553,40
Erlöse aus Verwertung (Altholz, Altpapier u.a.)	534.517,51	142.595,65
Erträge aus Erbbauzinsen	95.212,08	106.035,15

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 8.829.397,15 € (Vorjahr: 8.350.149,29 €). Hinter dieser Position verbergen sich im Wesentlichen Kostenerstattungen des Kreises für den Rettungs-

dienst sowie die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II und Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Erstattungen Land	889.141,07	861.567,38
Erstattungen Gem. u. Gem.-verbände	5.003.447,04	4.753.379,11
Erstattungen andere Träger (Vollzeitpflege)	1.520.384,73	1.317.166,58
Erstattungen andere Träger (Heimpflege)	611.445,43	551.729,03
Erstattg v.verbd. Unternehmen, Beteilig.u.Sonderv.	165.920,63	126.639,85
Erstattg. v. Abwasserwerk	149.754,89	157.285,19
Erstattg. v. übr. Bereichen	320.576,22	367.503,98

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptverantwortlich für das Ergebnis in Höhe von 4.428.400,53 € (Vorjahr: 3.934.560,71 €) sind die nachfolgenden Positionen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Konzessionsabgaben	2.043.996,98	1.996.605,40
Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	137.010,16	148.873,30
Mahngebühren/Erträge Vollstreckung -Kasse-	137.817,15	143.685,02
Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	387.601,75	378.581,34
Erträge a. Zuschreibungen Niederschlagungen	186.631,52	168.276,97
Erträge Auflösg. o. Herabsetzg. v. Rückstellungen	513.859,22	70.519,46
Aufl. o. Herabs. v. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	348.212,00	232.269,00
Aufl. o. Herabs. v. Pensionsrückst. Beschäftigte	133.045,00	145.340,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	194.713,28	173.488,00

Aktivierete Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 533.931,42 € (Vorjahr: 631.422,56 €) 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 2021 auf insgesamt 34.948.188,45 € (Vorjahr: 33.401.494,15 €). 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 die Honorare für die sonstigen Beschäftigten.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betragen im Jahr 2021 insgesamt 3.108.823,07 € (Vorjahr: 3.405.628,47 €). Im Wesentlichen setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempf.	2.537.253,38	2.334.207,36
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf.	415.164,59	523.572,90
Anpassung Beihilferückstellungen für Versorgungsempf.	159.272,00	418.606,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 17.251.063,38 € (Vorjahr: 16.434.904,57 €) bei:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	3.242.822,62	2.516.348,57
Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	142.683,52	203.330,84
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.164.300,72	1.183.645,48
Unterhaltung von Biotopen, Brücken u.a.	114.547,53	41.389,01
Erstattung an andere Träger (Vollzeitpflege)	515.184,42	791.017,33
Erstattung an andere Träger (Heimpflege)	203.735,51	169.084,11
Steuern, Gebühren und Abgaben	257.622,86	272.076,75
Ersatzbeschaffungen für Festwerte	521.503,60	427.970,76
Reinigung einschließlich Vergütung an Unternehmen	1.259.892,99	1.198.680,46
Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	1.719.202,83	1.524.895,81
Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung	112.214,86	105.785,04
Gebühren für Straßenentwässerung	992.160,00	1.038.476,00
Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	403.603,98	434.515,55
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung	253.072,51	301.233,68
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	169.026,49	127.205,18
Schülerbeförderungskosten	786.179,44	758.333,40
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	756.352,13	855.069,90
Schnee- und Glatteisbeseitigung	139.670,76	1.568,12
Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.264.160,04	1.311.495,00
Kosten für Wertstoffhof	703.409,06	583.899,46
Deponie- und Verwertungskosten	2.284.707,91	2.298.039,73

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen des Jahres 2021 belaufen sich auf 8.600.672,43€ (Vorjahr: 8.266.499,56 €). Sie verteilen sich auf die verschiedenen Positionen wie folgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
AfA immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	148.243,05	106.234,89
AfA bebaute Grundstücke	2.929.691,92	2.872.301,52
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	481.105,23	399.703,93
außerplanmäßige AfA Grundstücke und Gebäude	0,00	24.779,74
AfA Straßen, Wege, Plätze	2.502.453,54	2.414.165,75
AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, Brücken	240.411,16	229.508,27
außerplanmäßige AfA Infrastrukturvermögen	6.373,81	36.383,59
AfA Maschinen und Anlagen	172.575,68	140.605,64
AfA Fahrzeuge	533.027,23	491.556,20
außerplanmäßige AfA auf Maschinen + Fahrzeuge	0,00	157.888,70
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	651.818,04	497.333,83
Sofortabschreibung GWG	934.972,77	534.511,49
AfA Vorräte, Waren	0,00	361.526,01

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 59.223.790,13 € (Vorjahr: 50.227.174,50 €). Die wesentlichen Positionen sind:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke	754.965,39	642.208,97
Auflösung ARAP Zuw. Gem./GV	112.896,96	88.201,41
Zuweisungen Zweckverbände lfd. Zwecke	293.664,32	285.090,40
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	3.878.373,04	3.470.270,76
Zahlungen aus Landeszuweisungen	425.706,72	239.621,69
Betriebskostenzusch. f. Kindergärten freier Träger	13.751.987,69	12.192.582,83
Weiterleitung von Zuwendungen	981.183,68	954.147,50
Weiterleitung Zusatzförderung Berufspraktikanten	118.000,00	56.000,00
Auflösung ARAP Zuw. übr. Bereiche	444.730,22	372.256,69
Grundleistungen (Asylbewerber)	889.802,42	1.038.496,99
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E. (Asylbew.)	186.970,91	245.919,70
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E. (Asylbew.)	184.687,32	205.842,96
Unterbringungskosten	326.154,10	359.593,22
Unterbringungskosten angemietete Wohnungen	294.356,16	330.184,43
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	191.846,34	179.787,63
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.684.604,19	1.619.143,31
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	6.456.736,51	5.120.217,30
Sozialpädagogische Familienhilfe	759.799,73	621.192,84
Leistungen nach dem UVG	1.157.654,50	1.145.372,60
Gewerbesteuerumlage	3.067.037,04	1.760.954,73
Kreisumlage	22.301.044,00	17.898.117,00
Krankenhausinvestitionsumlage	697.754,00	691.082,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

An Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2021 insgesamt 6.338.702,01 € (Vorjahr: 6.114.642,82 €) angefallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aus- und Fortbildung	88.273,05	76.272,05
Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	104.482,12	150.925,55
Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen	281.900,29	152.536,82
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	388.221,78	351.273,55
Mieten	828.062,22	682.239,09
Miete und Wartung EDV-Anlage	299.339,84	328.158,02
Leistungsentgelte citeq	545.912,55	526.278,18
Fernmeldeentgelte	160.688,17	94.700,74
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	172.175,24	155.544,70
Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	178.175,36	107.621,78
Geschäftsaufwendungen	1.116.482,26	1.023.245,58
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360.438,78	419.047,77
Allg. Haftpflicht- u. ges. Unfallversicherung	230.964,21	225.525,00
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	246.590,41	239.938,28
Abschreibungen auf Forderungen	477.935,47	234.445,50
Abg. Buchwert Gebäude	199.144,00	185.865,00
Abg. Buchwert Infrastrukturvermögen	165.355,71	57.699,00

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.580.120,73 € (Vorjahr: 1.535.263,72 €) entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (1.000.000,00 €: Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen), auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (439.873,28 €) sowie auf Zinserträge von Kreditinstituten (80.406,19 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 840.590,76 € (Vorjahr: 957.940,81 €) betreffen mit einem Anteil von 831.711,71 € 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 2021 bei 27.581.362,78 € (Vorjahr: 19.279.079,21 €). 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)	544.142,09 (1.542.180,81)
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 5.946.047,83 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 10.803.535,51 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 2.204.651,97	19.001.602,50 (11.865.903,52)
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-Computer, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	2.805.240,14 (2.752.568,45)
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	468.416,19 (268.864,04)
5	28	Die aktivierbaren Zuwendungen wurden im Wesentlichen für die Erweiterung der Kindertageseinrichtungen in Rorup und Hausdülmern aufgebracht (rd. 1,9 Mio. €). Der Restbetrag entfällt überwiegend auf die Förderung von Maßnahmen der Sportvereine.	2.340.286,68 (328.807,21)
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 für die Bestückung von Grünanlagen und die Beschaffung von Straßenbeschilderung im Festwertverfahren sowie die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen.	2.421.675,18 (2.520.755,18)

Den Investitionsauszahlungen 2021 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 11.005.147,44 € (Vorjahr: 11.118.867,25 €) 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 3.359.331,38 ⇒ Feuerschutzpauschale 155.539,79 ⇒ Schulpauschale 1.191.296,00 ⇒ Sportpauschale 151.491,00 ⇒ Zuweisungen Kindertageseinrichtungen 1.874.591,71	9.694.188,05 (12.287.516,61)

		⇒ einsA Einrichtung 542.733,28 ⇒ Erweiterung Augustinus Grundschule 440.083,45 ⇒ einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze 600.000,00 ⇒ Neugestaltung Stadtbücherei 217.499,07 ⇒ Sonstige Zuweisungen 1.161.622,37	
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Fahrzeugen, Maschinen, Einrichtungsgegenständen u. a.	175.175,80 (1.131.791,53)
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 693.854,81 ⇒ Beiträge nach KAG = 293.829,11 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 120.118,90	1.107.802,82 (1.397.835,08)
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen ⇒ Es handelt sich um Rückflüsse aus der Gewährung von Arbeitgeberdarlehen. Im Vorjahr standen die Einzahlungen im Zusammenhang mit dem einsA sowie mit einer Ausweiskorrektur für Vorjahre (Umbuchung zu Zeile 18)	27.980,77 (-3.698.775,97)

Einzahlungen in Höhe von 71.625.000,00 € (Vorjahr: 40.377.466,00 €) und Auszahlungen in Höhe von 67.774.175,55 € (Vorjahr: 36.686.042,69 €) bilden einen positiven Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.850.824,45 € (Vorjahr: 3.691.423,31 €). Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ⇒ Aufnahme von Finanzierungskrediten 2.925.000,00 ⇒ Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH 1.500.000,00	4.425.000,00 (7.774.233,00)
2	34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität 67.200.000,00	67.200.000,00 (32.603.233,00)

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen ⇒ Ordentliche Tilgung der Darlehen ⇒ Gewährung Kassenbestandsverstärkung für Stadtbetriebe Dülmen GmbH	4.874.175,55 (9.986.042,69) 2.424.175,55 2.450.000,00
2	36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Tlw. Tilgung nach vorübergehender Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität	62.900.000,00 (26.700.000,00)

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 einzubeziehenden 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 Abs. 3 GO NRW verschiedene 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. Eigenkapitalsspiegel
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 NRW
11. Angaben zu Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 KomHVO NRW
12. Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Stadtverordneten (§ 95 Abs. 3 GO NRW)

Dülmen, 26.04.2023

gez. Röder

gez. Hövekamp

Röder
Kämmerer

Hövekamp
Bürgermeister

Anhang

Anlage 1

Übersicht über die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 ergab sich folgende pandemiebedingte Haushaltsbelastung (Gliederung nach den Positionen der Ergebnisrechnung):

Zeile	Position der Ergebnisrechnung	Bilanzierungshilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.168.363,45 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.768,29 €
3	Sonstige Transfererträge	-44.100,37 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.463,56 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.901,96 €
6	Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €
9	Bestandsveränderungen	0,00 €
11	Personalaufwendungen	-77.171,32 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.664,49 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-32.625,13 €
15	Transferaufwendungen	-28.786,74 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.090,44 €
	Summe	-2.052.399,17 €

Anhang
Anlage 2

Dülmen
Stadt Dülmen

	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibung					Buchwert	
	Stand 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kummulierte Afa zum 31.12. des Vorjahres	Afa im Haushaltsjahr	Zu- und Abgänge sowie Umbuchung im Haushaltsjahr	kum. Afa zum 31.12. des Haushaltsjahres	Buchwert des Haushaltsjahres	Buchwert 31.12. des Vorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	930.162,51	276.597,69	-80.799,30	19.586,10	1.145.547,00	-473.317,56	-148.243,05	37.611,30	-583.949,31	561.597,69	272.453.642,10	258.498.310,77	456.844,95				
2. Sachanlagen	340.619.793,58	22.931.893,14	-2.116.974,56	-19.586,10	361.415.126,06	-82.121.482,81	-8.452.429,38	1.612.428,23	-88.961.483,96	274.953.642,10	258.498.310,77	39.482.438,15					
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.752.704,54	906.749,74	-136.164,52	1.146.576,45	45.669.859,21	-4.270.266,39	-379.032,93	26.458,17	-4.622.841,15	41.047.018,06	30.464.385,33	29.234.352,12					
2.1.1. Grünflächen	33.231.407,94	515.292,43	-82.790,51	1.150.106,05	34.814.015,91	-3.997.055,82	-379.032,93	26.458,17	-4.349.630,58	30.464.385,33	29.234.352,12	5.745.516,95					
2.1.2. Ackerland	5.973.095,55	391.375,86	-428,80	-3.529,60	6.360.513,01	-227.578,60	0,00	0,00	-227.578,60	6.132.934,41	6.30.385,74	630.385,74					
2.1.3. Wald, Forsten	630.385,74	0,00	0,00	0,00	630.385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	630.385,74	630.385,74	630.385,74					
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	3.917.815,31	74,45	-52.945,21	0,00	3.864.944,55	-45.631,97	0,00	0,00	-45.631,97	3.819.312,58	3.872.183,34	3.872.183,34					
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.775.451,45	5.370,10	-295.050,89	5.018.063,76	149.443.834,42	-30.843.883,47	-3.026.990,22	63.057,55	-33.807.822,14	115.636.012,28	113.871.561,98	71.139.160,01					
2.2.1. Kindertageseinrichtungen	9.399.176,00	3.597,49	-23.286,94	2.905.852,23	12.281.338,78	-1.395.733,85	-167.857,08	15.114,94	-1.548.475,99	10.732.862,79	7.999.442,15	7.999.442,15					
2.2.2. Schulen	92.099.610,23	1.697,40	-247.165,95	1.346.788,94	93.200.930,62	-20.960.450,22	-1.824.344,96	45.140,61	-22.739.654,57	70.461.276,05	70.461.276,05	356.236,00					
2.2.3. Wohnbauten	426.507,00	0,00	0,00	44.758,30	471.265,30	-70.271,00	-5.243,00	0,00	-75.514,00	395.751,30	34.046.122,14	34.046.122,14					
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.794.158,22	75,21	-24.598,00	720.664,29	43.490.299,72	-8.417.434,40	-1.029.545,18	2.802,00	-9.444.177,58	34.046.122,14	34.046.122,14	85.766.492,52					
2.3. Infrastrukturvermögen	123.220.205,44	484.369,30	-492.739,39	3.083.145,58	126.294.980,93	-37.453.712,92	-2.749.238,51	327.231,68	-39.875.719,75	86.419.261,18	86.419.261,18	32.423.385,92					
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.380.368,21	13.177,18	-152,00	3.730,05	33.397.123,44	-956.982,29	-6.373,81	0,00	-963.356,10	32.433.767,34	32.433.767,34	2.912.609,00					
2.3.2. Brücken und Tunnel	3.971.568,39	0,00	0,00	0,00	3.971.568,39	-1.058.959,39	-83.771,00	0,00	-1.142.730,39	2.828.838,00	2.828.838,00	44.539.335,11					
2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	78.638.768,37	426.530,23	-472.735,83	2.865.008,44	81.457.571,21	-34.099.433,26	-2.502.453,54	309.864,12	-36.292.022,68	45.165.548,53	44.539.335,11	5.991.107,31					
2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.229.500,47	44.561,89	-19.851,56	214.407,09	7.468.717,89	-1.338.337,98	-156.640,16	17.367,56	-1.477.610,58	5.991.107,31	5.991.107,31	100.389,00					
2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	243.074,16	0,00	0,00	0,00	243.074,16	-142.685,16	-4.774,00	0,00	-147.459,16	95.615,00	95.615,00	145.512,20					
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.512,20	1,00	0,00	0,00	145.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145.513,20	145.512,20	5.573.446,79					
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.240.306,77	270.353,52	-95.881,64	2.947.511,33	13.362.289,98	-4.666.859,98	-705.602,91	6.683,86	-5.365.779,03	7.996.510,95	4.673.461,47	8.881.008,66					
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.272.716,68	1.361.015,21	-1.075.107,51	221.060,76	9.779.685,14	-4.595.255,21	-1.586.790,81	1.066.312,51	-5.115.733,51	4.663.951,63	4.673.461,47	52.895.639,07					
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.029.822,34	19.904.041,27	-22.030,61	-12.435.943,98	16.479.889,02	-148.813,68	0,00	122.684,46	-26.129,22	16.449.759,80	16.449.759,80	23.996.000,00					
3. Finanzanlagen	52.895.639,07	503.416,19	-27.980,77	0,00	53.371.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53.371.074,49	52.895.639,07	27.712.402,60					
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	2.852,00					
3.2. Beteiligungen	2.852,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	27.712.402,60					
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	705.006,11					
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	705.006,11	468.416,19	0,00	0,00	1.173.422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.422,30	1.173.422,30	479.378,36					
3.5. Ausleihungen	479.378,36	35.000,00	-27.980,77	0,00	486.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	486.397,59	479.378,36	0,00					
3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.5.4. Sonstige Ausleihungen	479.378,36	35.000,00	-27.980,77	0,00	486.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	486.397,59	479.378,36	0,00					
4. Summe des Anlagevermögens	394.445.595,16	23.711.907,02	-2.225.754,63	0,00	415.931.747,55	-82.594.800,37	-8.600.672,43	1.650.039,53	-89.545.433,27	326.386.314,28	311.850.794,79	311.850.794,79					

Anhang Anlage 3

Forderungsspiegel						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- betrag am 31.12.2021	Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	Restlauf- zeit von 1 bis 5 Jahre	Restlauf- zeit von mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag des Vorjahres
		€	€	€	€	€
1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.594.368,16	9.014.816,29	785.649,02	1.793.902,85	21.549.245,19
	davon „Gute Schule 2020“	2.276.536,00	129.136,00	516.544,00	1.630.856,00	2.389.532,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	12.759.112,05	12.575.072,67	100.741,44	83.297,94	10.388.637,53
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.163.318,20	1.163.318,20	0,00	0,00	671.277,30
4.	Summe aller Forderungen	25.516.798,41	22.753.207,16	886.390,46	1.877.200,79	32.609.160,02

Eigenkapitalpiegel Stand 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres		Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses		Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr		Veränderung der Sonderrücklage		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)		Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	78.864.083,02		-143.724,37									78.720.358,65
1.2. Sonderrücklage	0,00											0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	17.253.173,33	8.116.862,54										25.370.035,87
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.116.862,54	-8.116.862,54								1.482.678,85		1.482.678,85
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (gegenposten zu Aktiva)	0,00											0,00
Summe Eigenkapital	104.234.118,89	0,00	-143.724,37	0,00	0,00	1.482.678,85	0,00	1.482.678,85	105.573.073,37			
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 (+/-)	-5.510.404,40	1.323.345,52	3.729.694,71	-457.364,17
Summe	-5.510.404,40	1.323.345,52	3.729.694,71	-457.364,17
	2018	2019	2020	

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2021)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2022	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2022	Begründung für die Übertragung
1.	Bewegliches Vermögen -ADV- (006000001)	1111	0,00	297.920,00	Folgende Beschaffungen konnten in 2021 nicht mehr durchgeführt werden: - Drivelock - Reinvestitionen PC's - Konferenztechnik Besprechungsräume - Monitore - Laptop's und Tablet's - ProDenkmal-Schnittstelle - Erweiterung Estos - SIB Bauwerke - Hard- und Software für Gesprächsmittschnitt im Innen- und Außendienst durch den allg. Sozialen Dienst - Network Access Control (NAC) - Access Points Alcatel Erweiterung - Aufrüstung Server - 2. Firewall Rathaus (für evt. Trennung der Netze) - Watchguard Dimension Kontroll Server - Firewall Freiwillige Feuerwehr-Netz 39
2.	Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung (006000002)	1111	0,00	14.500,00	Verkabelung Serverraum
3.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Verwaltungsgebäude)	1132	177.939,69	177.939,69	Sanierung Nordflügel Rathaus, Umbau Westflügel 1. und 2. (Bodenbeläge und Malerarbeiten) Obergeschoss sowie Renovierung Schulküche (ohne Mo-biliar) (Münsterstraße)
4.	Bewegliches Vermögen -BGA- (00611001)	1132	0,00	92.000,00	Büromöbel Dezernat I, Dezernat II, Fachbereich 11, Trauzimmer/Bespre-chungsräume sowie Bestuhlung Baubetriebshof und Smartphones
5.	Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße (00611003)	1132	0,00	248.378,11	Erneuerung Abhangdecken in den Büros des Erdgeschosses bis 2.Oberge-schoss, Umbau alter Sitzungssaal, Sanierung Nord- und Westflügel (Elektro-leittechnik, Heizung), Erweiterung Schließanlage (Rathaus) sowie Erneuerung der Netzwerkinstallation für WLAN.Ausbau (Münsterstraße)
6.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (GS Dernekamp)	4111	5.000,00	5.000,00	Verfugung Mauerwerk Flachdach Turnhalle
7.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (St.-Mauritius-Grundschule)	4111	7.650,03	7.650,03	Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
8.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Mariengrundschule)	4111	13.002,59	13.002,59	Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
9.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Ludgerus-Grundschule)	4111	12.222,77	12.222,77	Lüftungsanlage Nebenräume Turnhalle
10.	Erweiterungsbau der St. Georg-Schule (32109008)	4111	0,00	194.941,75	Abrechnung Umbau und Erweiterung der Schule
11.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KVG-GS) (52106005)	4111	0,00	20.408,53	Lieferung von WLAN-Komponenten
12.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-GS) (62100005)	4111	0,00	252.260,16	Lieferung von WLAN-Komponenten
	Übertrag:		215.815,08	1.336.223,63	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2022	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2022	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		215.815,08	1.336.223,63	
13.	Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule (62101006)	4111	0,00	873.221,18	Erweiterung der Schule und Errichtung PV Anlage
14.	Neubau Sporthalle Augustinus-Schule (62101010)	4111	0,00	101.979,77	Übertragung der Planungskosten
15.	Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp (62104008)	4111	0,00	167.714,50	Abrechnung Umbau Bauteil Fröbel-Kindergarten inkl. Kühlzelle, Brandmeldeanlage sowie Elektroleittechnik
16.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Hermann-Leeser-Realschule)	4112	21.491,23	21.491,23	Abrechnung Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik, Schutzmaßnahmen Starkregen und allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
17.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Clemens-Brentano-Gymnasium)	4112	7.344,29	7.344,29	Renovierung der Naturwissenschaftsräume
18.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)	4112	7.966,20	7.966,20	Durchführung von Pflasterarbeiten wegen Baumwurzeln und Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
19.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Pestalozzi-Schule)	4115	9.399,22	9.399,22	Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
20.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KVH-HS) (62151005)	4112	0,00	223.535,33	Lieferung von WLAN-Komponenten und Netzwerkkabelung
21.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300005)	4112	0,00	275.950,28	Lieferung von PC's und Zubehör sowie Netzwerkkabelung
22.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium) (62301005)	4112	0,00	630.692,52	Lieferung und Montage von Displays, PC's und Zubehör, Monitoren sowie Netzwerkkabelung
23.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Städtische Sportanlagen)	4117	84.880,86	84.880,86	Abrechnung Kesselanlage sowie Gas- und Erdleitung erneuern, Umbau Zähleranlage (Sportzentrum Süd) sowie allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
24.	Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim (15510003)	4117	0,00	315.641,69	Abrechnung Neubau / Erweiterung Vereinsheim
25.	Zusch. an DiK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz (65510002)	4117	0,00	46.688,33	Abrechnung "Errichtung Kunstrasenplatz / Erneuerung Flutlichtanlage"
26.	Bauk. Sportzentrum Süd (65600001)	4117	0,00	39.056,38	Restabrechnung Bauarbeiten Sportzentrum Süd
27.	Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen (65600005)	4117	0,00	39.241,86	Abrechnung der Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen
28.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Stadtbücherei)	4131	13.711,79	13.711,79	Abbau und Entsorgung von Möbeln sowie Wandgestaltung und Lackierarbeiten
29.	RFID-Selbstverbuchung (03520005)	4131	0,00	114.000,00	Mittelübertragungen stehen insgesamt im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Erdgeschosses der Stadtbücherei und der Einführung RFID-Selbstverbuchungsanlage.
30.	Modernisierung/Neugestaltung EG und OG (03520006)	4131	0,00	103.200,00	
31.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose)	3114	13.506,54	13.506,54	Reparaturarbeiten bzw. Erneuerung und Instandsetzungsarbeiten
32.	Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr (01300001)	3115	0,00	1.130.000,00	Anschaffung Notstromaggregate für die Feuerwehreinrichtungen, Aufbau und Beladung von Hilfeleistungslöschfahrzeugen für Dülmen-Mitte und Rorup sowie Kran für Wechselladerfahrzeug
33.	Erweiterung Feuerwehreinrichtung Weite (41300002)	3115	0,00	58.148,68	Abschluss Fassadensanierung und Notstromgeneratoren inkl. Einspeisung
34.	Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte (61300002)	3115	0,00	5.000,00	Erneuerung Abluft Waschküche Kellergeschoss
35.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Michael-Kindergarten)	5111	36.612,15	36.612,15	Abrechnung Instandsetzungsarbeiten am Parkplatz und allgemeine Bauunterhaltung 2021
36.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Oberberg-Kindergarten)	5111	8.384,41	8.384,41	Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung 2021
37.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Spiekerhof-Kindergarten)	5111	23.015,76	23.015,76	Planung Ersatzneubau für Altbau und Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung 2021
38.	Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff (14645001)	5111	0,00	8.904,21	Abrechnung Sonnensegel Trecker mit Rutsche und Schaukelanlage
39.	Raumersatzlösung für Kinderhaus „Am Wemhoff“ (14645004)	5111	0,00	20.000,00	Umwandlung der Gruppenform
	Übertrag:		442.127,93	5.715.510,81	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2022	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2022	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		442.127,53	5.715.510,81	
40.	Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Buldern ((14649003)	5111	0,00	20.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
41.	Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmern (24649003)	5111	0,00	288.000,00	Verzögerung der Maßnahme
42.	Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen) (64640005)	5111	0,00	800.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
43.	Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG (64641001)	5111	0,00	3.000,00	Abrechnung Sonnenschirm für Matschanlage
44.	Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG (64642001)	5111	0,00	8.816,81	Abrechnung neue Matschanlage für das Außengelände
45.	Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG (64643001)	5111	0,00	29.000,97	Erneuerung beider Sonnensegel über den Sandkästen und Digitalisierung/WLAN-Ausbau
46.	Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens (74649001)	5111	0,00	541.200,00	Verzögerung der Maßnahme
47.	Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (04600001)	5121	0,00	164.205,91	Erneuerung von Spielplätzen aus dem Programm 2021
48.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge)	5231	13.240,59	13.240,59	Abrechnung von Bauunterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Flüchtlingsunterkünften
49.	Erw. v. bewegl. Vermögen (04370001)	5231	0,00	11.623,08	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte
50.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Wohn- u. Geschäftsgrundstücke (bebaute Grundstücke))	7121	4.960,69	4.960,69	Sanierung Wegekappelle Buldern
51.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Überbergpassage)	7121	53.380,73	53.380,73	Umbauarbeiten nach Auszug Fachbereich „Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung“ und Mietfläche Stadtcafé sowie Abrechnung allgemeine Bauunterhaltung aus 2021
52.	Vermessungskosten (06120001)	7211	0,00	2.599,00	Vermessungskosten für den Wirtschaftsweg 410
53.	Ingenieurleistungen für Straßenplanungen (06300015)	7211	0,00	44.573,82	Straßenplanungen für Stiegens Esch, Gemarkenweg und Wirtschaftsweg 410
54.	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (06300017)	7211	0,00	22.434,67	Straßenplanung für den II. Bauabschnitt der Buswarteallen
55.	Ausbau von Parkplätzen (06800002)	7211	0,00	2.984,52	Baugrundgutachten Parkplatz Rödder
56.	Baugebiet Raiffeisenring (16311010)	7211	0,00	582.919,48	Vermessung, Planung und Bauausführung Raiffeisenring
57.	Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus) (16311014)	7211	0,00	75.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
58.	Erneuerung Brücke Sandstraße (26312009)	7211	0,00	450.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
59.	GVZ Dernekamp (An der Mühle) (46314003)	7211	0,00	35.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
60.	GVZ Dernekamp (Resterschließung) (46314007)	7211	0,00	184.551,37	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
61.	Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus (46314008)	7211	0,00	195.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
62.	Mitfahrerparkplatz B 67h (56315009)	7211	0,00	617,45	Restmittel für Straßenplanung
63.	Endausbau Hüttenweg (66316013)	7211	0,00	4.241,71	Baumgutachten für den Hüttenweg
64.	Endausbau BG "Am Haselbach" (66316016)	7211	0,00	40.154,79	Restmittel für Straßenplanung
65.	Südmühlgang - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand (66316017)	7211	0,00	15.132,31	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
66.	Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (66316018)	7211	0,00	261.701,44	Schlussabrechnung der Tiefbauarbeiten
67.	GVZ Dernekamp (Fröbelstraße) (66316036)	7211	0,00	13.320,27	Protokolle und Kostenteilung Fröbelstraße
68.	BG Kapellenweg (Innere Erschließung) (66316046)	7211	0,00	30.000,00	Schlusszahlungen für Planung und Endausbau
69.	BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg) (66316048)	7211	0,00	25.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
70.	BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB) (66316049)	7211	0,00	20.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
71.	Münsterstraße „Verlegung Querungshilfe“ (66316064)	7211	0,00	72.873,85	Verkehrsgutachten und Baukosten
72.	Endausbau Alte Badeanstalt (66316071)	7211	0,00	123.368,76	Abrechnung Straßenplanung und Baukosten
73.	Endausbau An der Steinkuhle (66316072)	7211	0,00	98.273,50	Abrechnung der Mittel für Straßenplanung
74.	Umgestaltung Westring (66316076)	7211	0,00	76.741,76	Abrechnung der Tiefbauarbeiten
75.	Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I (66316079)	7211	0,00	188.514,28	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
76.	Installation von Pollern/Pollersystemen (66316080)	7211	0,00	100.000,00	Übertragung der Ermächtigung 2021 zur Installation weiterer Poller/Pollersysteme
77.	Neubau Wohnmobilstellplatz am Düb (66316081)	7211	0,00	224.167,98	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
78.	Endausbau Moorikamp (66316083)	7211	0,00	42.092,46	Abrechnung Straßenplanung und Leistungsfähigkeitsnachweis
	Übertrag:		513.709,54	10.584.203,01	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2022	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2022	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		513.709,54	10.584.203,01	
79.	Fahrradstraße Haverlandweg (66316084)	7211	0,00	624.400,74	Abrechnung Deckensanierung Haverlandweg
80.	Fahrradstraße Sendener Straße (66316087)	7211	0,00	7.000,00	Abrechnung Deckensanierung Sendener Straße
81.	Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt (66700001)	7211	0,00	183.351,90	Abrechnung der Umsetzung des 5. Bauabschnittes des Beleuchtungskonzeptes
82.	Umbau Bahnhof Dülmen (66800006)	7211	0,00	253.191,44	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
83.	Erschließung GG Dülmen Nord (67910006)	7211	0,00	7.400,00	Abrechnung der Straßenplanung
84.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7212	145.000,00	145.000,00	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen
85.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7213	18.739,08	18.739,08	Umgestaltung der Pflanzbeete Nieländer Straße
86.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7215	12.000,00	12.000,00	Sanierung Straßenabläufe Wedderner Esch
87.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7311	74.226,49	74.226,49	Lieferung von kationischer Bitumenemulsion und Reinigung der Straßenabläufe
88.	Schnee- und Glätteisbeseitigung	7311	17.196,34	17.196,34	Lieferung von Auftausalz
89.	Um- und Ausbaumaßnahmen (07710001)	7311	0,00	600.000,00	Umbaumaßnahmen schwarz-weiß Bereich, Restarbeiten Schreinerei, Umbau Büro Ostdamm 157 und Umbau Sozialräume Ostdamm 161
90.	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (07710002)	7311	0,00	150.670,69	Lieferung von zwei Pritschenwagen, eines Gießwagens und einer Unterflurscherenhebebühne für den Baubetriebshof
	Summe:		780.871,45	12.677.379,69	

Im Budgetbuch 2022 wurden die Ausführungs- und die Finanzverantwortung für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung im Produkt 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement zusammengeführt. Die Ermächtigungsübertragungen für Maßnahmen der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung aus dem Haushaltsjahr 2021 verstärken daher die entsprechenden Ansätze 2022 im Produkt 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement.

Anhang Anlage 6

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2021

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.21	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.21
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	15.691.816,00 €	0,00 €	133.045,00 €	-584.046,00 €	1.818.038,00 €	16.792.763,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	23.462.114,00 €	243.449,00 €	104.763,00 €	584.046,00 €	0,00 €	23.697.948,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	4.537.729,00 €	0,00 €	42.009,00 €	-150.498,00 €	565.975,00 €	4.911.197,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	7.886.112,00 €	0,00 €	46.436,00 €	150.498,00 €	159.272,00 €	8.149.446,00 €
		51.577.771,00 €	243.449,00 €	326.253,00 €	0,00 €	2.543.285,00 €	53.551.354,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Deponie II	87.018,89 €	14.245,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.773,43 €
		87.018,89 €	14.245,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.773,43 €
Instandhaltungsrückstellung							
271100		1.697.589,82 €	394.187,69 €	37.782,07 €	0,00 €	811.000,00 €	2.076.620,06 €
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	1.259.232,00 €	1.259.232,00 €	0,00 €	0,00 €	1.468.981,00 €	1.468.981,00 €
280101	Überstunden	604.191,00 €	604.191,00 €	0,00 €	0,00 €	752.049,00 €	752.049,00 €
280201	Überörtliche Prüfung 2016	9.444,00 €	0,00 €	9.444,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2017	13.000,00 €	4.211,60 €	8.788,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2018	19.500,00 €	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2019	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2020	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Erstellung	3.240,00 €	2.737,00 €	503,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Erstellung	8.000,00 €	7.497,00 €	503,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2014 Erstellung	8.000,00 €	7.497,00 €	503,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2015 Erstellung	8.000,00 €	7.497,00 €	503,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2016 Erstellung	8.000,00 €	7.497,00 €	503,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2017 Erstellung	8.000,00 €	7.497,00 €	503,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2018 Erstellung	8.000,00 €	7.497,00 €	503,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2019	25.000,00 €	20.676,25 €	4.323,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2020	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		158.184,00 €	107.106,85 €	36.077,15 €	0,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €
280301	Altersteilzeit	604.882,28 €	195.882,64 €	0,00 €	0,00 €	354.116,60 €	763.116,24 €
280900	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	25.769,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.466,00 €	27.235,00 €
	negativer Marktwert Swap	3.050.000,00 €	0,00 €	440.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.610.000,00 €
	Kreisumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
	AN-Anteil LAZ InterRisk	39.133,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	236.043,64 €	275.176,95 €
	SV-AG-Anteil FIL Fondsbank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.621,03 €	51.621,03 €
	ausstehende Rechnungen:						
	ausstehende SZ RVM 2018	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	85.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2019	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2020	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		3.282.902,31 €	0,00 €	440.000,00 €	0,00 €	3.854.130,67 €	6.697.032,98 €
Summe sonst. RSt		5.909.391,59 €	2.166.412,49 €	476.077,15 €	0,00 €	6.439.277,27 €	9.706.179,22 €
Gesamtsumme Rückstellungen		59.271.771,30 €	2.818.294,64 €	840.112,22 €	0,00 €	9.793.562,27 €	65.406.926,71 €

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2021

Ifd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.21	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.21	Kostenstelle	Kostenträger
Hochbau										
	VG Rathaus	Restaurierung Fenster/Fassade	2022	160.000,00 €	20,23 €	0,00 €	0,00 €	159.979,77 €		
		Umbau WC-Anlagen	2022	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €		
		Abdichtung Kellerwand	2022	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €		
		Natursteinarbeiten Scharre	2021	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				383.000,00 €	23.020,23 €	0,00 €	0,00 €	359.979,77 €	113202	111020
	VHS	Erneuerung Kesselanlage	2023	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
	Kolpinghaus	Beleuchtung / ELT	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €		
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	121203	573001
	OVP	MSR-Technik Bauteile A-D	2023	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
		Sanierung Flachdach Bauteil B	2022	120.000,00 €	78.378,26 €	0,00 €	0,00 €	41.621,74 €		
				180.000,00 €	78.378,26 €	0,00 €	0,00 €	101.621,74 €	121205	573003
	Dernekamp GS	MSR-Technik	2021	29.980,28 €	21.558,74 €	8.421,54 €	0,00 €	0,00 €		
		Erneuerung Kesselanlage	2023	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
				59.980,28 €	21.558,74 €	8.421,54 €	0,00 €	30.000,00 €	411109	211006
	St. Mauritius GS	Erneuerung Böden	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	411111	211007
	Marien GS	Erneuerung Kesselanlage	2023	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
	Ludgerus GS	Lüftungsanlage	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €		
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	411117	211010
	Kardinal-van-Galen-HS	Dacheindeckung Altbau	2023	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €		
		Sanierung Toiletten Keller	2023	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		
		Abdichtung Giebelwand Altbau	2023	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €		
		Beschattungsanlage	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		
				128.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	173.000,00 €	411203	212003
	Hermann-Leeser-Reals	Erneuerung Kesselanlage alte PGGs	2023	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €		

Ifd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung		Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.21	Kostenstelle	Kostenträger
			Stand 01.01.21	Stand 31.12.21					
	Wirtschaftswege		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721201	541002
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Summe Tiefbau		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721204	541006
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721201	541002
Gesamtsumme Instandhaltungsrückstellung			1.697.589,82 €	394.187,69 €	37.782,07 €	811.000,00 €	2.076.620,06 €		

Anhang Anlage 7

Verbindlichkeitenspiegel

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	35.261.129,20	2.569.643,76	11.536.117,88	21.155.367,56	34.840.089,25
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	35.261.129,20	2.569.643,76	11.536.117,88	21.155.367,56	34.840.089,25
davon „Gute Schule 2020“	1.653.255,00	93.250,00	373.000,00	1.187.005,00	1.733.039,50
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.623.281,00	13.035.886,00	143.544,00	443.851,00	9.356.492,50
davon „Gute Schule 2020“	623.281,00	35.886,00	143.544,00	443.851,00	656.492,50
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.325.837,41	6.305.837,41	20.000,00	0,00	8.537.192,20
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.678.351,52	1.678.351,52	0,00	0,00	1.298.979,72
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.550.214,77	2.550.214,77	0,00	0,00	4.621.944,13
8. Erhaltene Anzahlungen	15.237.132,96	15.237.132,96	0,00	0,00	12.701.559,25
9. Summe aller Verbindlichkeiten	74.675.946,86	41.377.066,42	11.699.661,88	21.599.218,56	71.356.257,05
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	2.300,49				3.323,09
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	<u>11.128.002,51</u>				<u>12.013.985,28</u>
Summe Bürgschaften	11.130.793,53				12.017.798,90
Sonstige Haftungsverhältnisse:					
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 31.12.2021 insgesamt € 11.130.793,53. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	11.128.002,51 €
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	2.300,49 €
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. 6.609 T€.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>T€</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten, Immobilien	512
Erbbaurechtsverträge	17
IT-Dienstleistungen	668
Anmietung von Glasfaserleitungen	17
Miete Kopierer	33
Miete Batterie Elektro-Autos	9
Leasingraten Fahrzeuge	20
Energielieferungsverträge einschl. Unterstützung bei der Ausschreibung	1.124
Dienstleistungsverträge Gebäudereinigung	937
Verträge über Sachversicherungen	154
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 (dieser Vertrag endet zum 31.12.2022).
- ⇒ 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 2022 sind oben ausgewiesen.

Anhang Anlage 9

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31. 12. 2021

Erschließungsanlage	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beiträge bzw. Zuschüsse (gerundet)
Lohwall (Coesfelder Str. – Borkener Str.)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2022)	83.100 €
Kapellenweg (Am Bache – K 27)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung in 2022)	358.400 €
Westring	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2022)	464.600 €
Rathausgasse (Beleuchtung und Entwässerung)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2022)	3.300 €
schulgasse (Beleuchtung)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2022)	12.900 €
Kirchgasse/Bült (Beleuchtung)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2022)	17.600 €
Summe		939.900 €

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	277	176	Kostenerstattungen	20	15	Badnutzung, Gutscheinkauf
		63	Bürgerschaftsprovisionen, Zinsen		5	Mieten
		28	Grundbesitzabgaben			
		10	Sonstige			
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	66	6	Grundbesitzabgaben	0		
			Erstattung von Personal-, Sach-, und Verwaltungskosten			
		60	Verwaltungskosten			
		1.000	Gewinnausschüttung		990	Gebühren für Straßenentwässerung
Abwasserwerk der Stadt Dülmen**	1.281	149	Verwaltungskostenerstattung	167	23	Unterhaltungsaufwand
		138	Erstattung Baubetriebshofleistungen		-79	Erstattungen von Sach- und Dienstl.
		-10	Auflösung Rückstellungen		-767	Personalkostenerstattung
		4	Sonstige			

*) Angabe der Ertragsart ab > 5 T€, ansonsten 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 2021 -Euro-
Abwasserwerk der Stadt Dülmen*)	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	k.A.	k.A.
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	1.935.949	432.146
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	1.817.048	-1.232.562
Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen	29.626	140
Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co.KG	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	26.938.796	4.178.737
Stadtwerke Dülmen GmbH	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	22.279.332	0

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt noch nicht vor, daher "keine Angabe" (k.A.).

Anhang Anlage 12

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2021

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.

Carsten Hövekamp	Bürgermeister
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Mitglied • Dülmen Marketing e. V., Mitglied • 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 • 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
Manuela Pross	Imageberaterin / 2. stellv. Bürgermeisterin
	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
	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.
Andreas Bier	Gewerkschaftssekretär
	<p>Mitgliedschaften</p> <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"> • Niströter Schützenverein Dülmen e. V., 1. Vorsitzender • Hegering Dülmen, stellv. Leiter
Simone Knospe	Kauffrau
	<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 Master Coach
	<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 / Bürokräft
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Frank Czapla	Geschäftsführer
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Werner Daldrup	Spezialberater Rind/Schwein
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied

Yeliz Dumlupinar	Verwaltungsfachangestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Stephan Dweir	IT-Service Manager
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Klaus Göckener	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 <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen, Vorsitzender • Dülmen Marketing, Vorstand Beisitzer
Dietmar Hericks	Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderverein Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Vorstand
Ludwig Hetrodt	Bankkaufmann/Immobilienfachwirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Lippe-Verband, Mitglied
Meike Hiller	Pferdewirtin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Felix Hölscher	Verwaltungswirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • EUREGIO-Verbandsversammlung, Mitglied
Berthold Hülk	Chemieingenieur
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Klaus-Viktor Kleebaum	Jurist
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Vorsitzender • AR Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied <p>Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAB`NET GmbH, alleiniger Gesellschafter

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 Dülmen, 1. Vorsitzender
John Kuhlmann	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	Dipl.-Bauing. (FH) / technischer Angestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, 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
Filomena Müller	Hausfrau
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Siegfried Niggemann	Heilpädagoge
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Friedhofs Ausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums
Simon Peletz	Student
	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
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Berufsgenossenschaft Textil Elektro Medien, ehrenamtliches Mitglied

Anke Pohlschmidt	Pharmaberaterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), nicht stimmberechtigte Vertreterin • 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
	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
Hugo Ruthmann	Oberstudienrat i. R.
	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
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 Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerschützenverein Dülmen, ehrenamtliches Mitglied • Stadtsportring, ehrenamtliches Mitglied • Versorgungsanstalt des Bundes u. der Länder, ehrenamtliches Mitglied
Tim Schreiber	Senior Consultant Energiewirtschaft
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied
Dr. Stephan Schulze Mönking	Landwirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Westfälisch Lippischer Landwirtschaftsverband e. V, ehrenamtliches

	Mitglied <ul style="list-style-type: none"> • Raiffeisen Steverland eG, ehrenamtliches Mitglied • Hegering Dülmen in der Kreisjägerschaft Coesfeld e. V, ehrenamtliches Mitglied • Schweinehaltung Rödder GbR, Gesellschafter
Gabriele Sondermann	Förderschullehrerin
	Mitgliedschaften <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
Lotte Volkhardt	Realschullehrerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, 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 • MV NRW Städte- und Gemeindebund, 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 31.12.2021; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden)**

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

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

- 2. Jahresergebnis 2021**

- 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:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Einwohnerzahl	46.657	46.706	46.877
Fläche (km ²)	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	2,9	3,3	2,8

2. Jahresergebnis 2021

Die Ergebnisrechnung weist für 2021 einen Jahresüberschuss von 1.482.678,85 € aus. Über die Behandlung des Jahresüberschusses 2021 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. 2019	Quote 31. 12. 2020	Quote 31. 12. 2021
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	102,8 %	104,1 %	99,0 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	27,4 %	28,7 %	28,1 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	58,3 %	58,4 %	56,80 %
(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.

Trotz eines positiven Jahresergebnisses 2021 liegt die Quote knapp unter 100 %. Das positive Jahresergebnis stellt sich erst unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses sowie der außerordentlichen Erträge aus der Isolierung der Coronabelastungen ein.

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 der Bilanzsumme relativ größer ist als die Steigerung beim Eigenkapital sinkt die Eigenkapitalquote 1 gegenüber dem Vorjahr trotz eines positiven Jahresergebnisses leicht.

Die **Eigenkapitalquote 2** dokumentiert den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und vom Charakter dem Eigenkapital gleichkommen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Obwohl die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber dem Vorjahr leicht ansteigen, führen die bei der Eigenkapitalquote 1 beschriebenen Effekte auch hier zu einer niedrigeren Quote 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 2021 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 2021 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen am 31.12.2021 mit einem Wert von 65,4 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (ohne Investitionskredite und ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) mit einem Wert von 25,8 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 53,6 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2019	Quote 31. 12. 2020	Quote 31. 12. 2021
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	23,7 %	23,6 %	23,0 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	6,8 %	6,7 %	6,6 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	79,1 %	66,6 %	73,1 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	172,1 %	77,7 %	219,0 %

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.

Sowohl Infrastrukturvermögen als auch die Bilanzsumme erhöhen sich im Vorjahresvergleich. Da die Steigerung bei der Bilanzsumme relativ betrachtet höher ausfällt, sinkt die Quote.

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2021 bei 6,6 % und bleibt damit annähernd konstant. 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. Steigerungen bei den Abschreibungen und bei den ordentlichen Aufwendungen neutralisieren sich hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Quote.

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. Die Quote steigt im Vergleich zum Vorjahr wieder an, da die relative Steigerung bei den Erträgen aus der Auflösung aus Sonderposten höher ist als bei den Abschreibungen.

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 2021 beträgt der Ist-Wert 219,0 %.

Der Anstieg der Investitionsquote ist u. a. darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2021 eine Vielzahl von Investitionen (z. B. Investitionen im Bereich Bahnhof, Augustinus Grundschule, Fröbelkindergarten, Investitionen im Quartier einsA (Straßen, Wege, Plätze), Erschließung von Baugebieten) ausgeführt wurden. Tlw. handelt es sich hierbei auch um nachgeholte Maßnahmen, die im Vorjahr coronabedingt nicht zur Durchführung kamen.

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. 2019	Quote 31. 12. 2020	Quote 31. 12. 2021
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	87,1 %	91,5 %	88,5 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	10,4	27,7	7,7
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	72,4 %	86,3 %	68,4 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	7,7 %	10,6 %	11,0 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,9 %	0,8 %	0,6 %

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

Im Vergleich zum Vorjahr werden höhere Werte beim Eigenkapital, den Sonderposten aus Zuwendungen und den Pensionsrückstellungen in ihren Wirkungen auf die Quote durch eine weitaus höhere Steigerung beim Anlagevermögen überkompensiert. Dadurch sinkt der Anlagendeckungsgrad 2 auf 88,5 %.

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

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

Die Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur

Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Bei einem positiven Wert gibt der Dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es unter gleichen Bedingungen theoretisch möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Ein negativer Wert gibt hingegen den Zeitraum in Jahren an, in dem die bestehenden Schulden unter den vorstehenden Voraussetzungen verdoppelt werden. Bei der Interpretation der Kennzahl ist zu beachten, dass sie nur eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag wiedergibt und von ihrer Anlage her in der Regel sehr volatil auf Änderungen beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reagiert.

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2021 beträgt dieser Wert 68,4 %.

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Saldo aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen bei gleichzeitigem Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Dies führt zu einer niedrigeren Quote.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann durch die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden. Die Quote steigt für 2021 auf 11,0 %, da die kurzfristigen Verbindlichkeiten u.a. durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung relativ 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 2021 mit einem Wert von 0,6 % noch etwas geringer aus als im Vorjahr. Hier macht sich das auch in 2021 weiterhin niedrige Zinsniveau auf dem Kreditmarkt bemerkbar.

3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2019	Quote 31. 12. 2020	Quote 31. 12. 2021
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{\text{(Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)} \times 100}{\text{(Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)}}$	51,2 %	55,7 %	53,7 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	23,3 %	22,4 %	24,6 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	26,8 %	28,3 %	27,0 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	13,3 %	13,9 %	13,3 %

(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	41,6 %	42,6 %	45,7 %
-------------------------------	--	--------	--------	--------

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 2021 wurde mit 53,7 % errechnet. Die Quote sinkt im Vergleich zum Vorjahr, da leicht sinkende Steuererträge auf gestiegene ordentliche Erträge als Bezugsgröße treffen.

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 2021 wurde ein Wert von 24,6 % erreicht. Die Quote steigt gegenüber dem Vorjahr, da die Zuwendungen im Vergleich zu den ordentlichen Erträgen überproportional angestiegen sind.

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 2021 beträgt 27,0 %. 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 2021 wurden 24,22 neue Stellen (VZÄ) eingerichtet. Die Quote sinkt im Vorjahresvergleich trotzdem, weil die ordentlichen Aufwendungen weitaus höher ansteigen als die Personalaufwendungen.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2021 beträgt die Quote 13,3 % und sinkt 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 die Transferaufwendungen den ordentlichen Aufwendungen gegenüber.

Mit dem Wert von 45,7 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2021 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 Gewerbesteuerumlage.

Die Quote steigt im Vorjahresvergleich an, weil die Transferaufwendungen stärker als die ordentlichen Aufwendungen gestiegen sind. Hierzu hat auch beigetragen, dass im Jahresabschluss 2021 erstmals eine Rückstellung nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW in Höhe von 3.500.000 € für eine erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage gebildet wurde.

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

4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.482.678,85 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung sah einen Jahresfehlbetrag von rd. 3.084 T€ vor, so dass das tatsächliche Ergebnis um rd. 4.567 T€ besser ausgefallen ist.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 1.309 T€ ab. Erst die Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses in Höhe von rund 740 T€ und des außerordentlichen Ergebnisses führen zu dem positiven Jahresergebnis.

Das außerordentliche Ergebnis trägt mit einem Betrag in Höhe von 2.052 T€ zum Gesamtergebnis bei. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 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 14.549 T€, während bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 4.579 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 + 10.624 T€, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 1.733 T€, Vergnügungssteuer - 177 T€).

Eine weitere Verbesserung weisen die Zulagen und allgemeinen Umlagen auf. Gegenüber der Veranschlagung sind Mehrerträge in Höhe von 668 T€ zu verzeichnen, die insbesondere auf den konsumtiven Einsatz der Schul- und Bildungspauschale (+ 178 T€), auf die sonstigen Zuweisungen des Landes (+ 179 T€) sowie auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen (+ 197 T€) zurückzuführen sind.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergab sich gegenüber der Veranschlagung eine Verschlechterung in Höhe von 923 T€. Neben einer Zuführung zu den Gebührenausschlagsrücklagen (- 727 T€) ist dies im Wesentlichen auf pandemiebedingte Ertragsausfälle in verschiedenen Bereichen zurückzuführen (Teilnehmerentgelte VHS, Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen und offene Ganztagschule, Schulgeld Musikschule, etc.).

Auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen lässt sich eine Verbesserung in Höhe von 942 T€ feststellen. Hier sind im Wesentlichen die Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe (+ 684 T€) und von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 271 T€, im Wesentlichen Erstattung des Kreises für Grundsicherung) höher ausgefallen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber der Planung eine Verbesserung von 917 T€ auf. Im Wesentlichen wirken sich hier Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Beschäftigte sowie Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung sonstiger Rückstellungen ertragserhöhend aus.

Auf der Aufwandsseite gleichen sich verschiedene erhebliche Abweichungen tlw. wieder aus. Im Saldo verbleibt gegenüber der Haushaltsplanung dennoch eine Verschlechterung in Höhe von 4.579 T€. Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.752 T€) stehen Verschlechterungen bei den Versorgungsaufwendungen (- 550 T€), den bilanziellen Abschreibungen (- 1.014 T€) sowie bei den Transferaufwendungen (- 5.700 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 tlw. wiederum pandemiebedingt und im Übrigen auf eine Vielzahl von Abweichungen gegenüber der Planung zurückzuführen. Mehraufwendungen bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (- 200 T€) und den Kosten des Wertstoffhofs (- 448 T€) stehen Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Außenanlagen (+ 103 T€), der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 343 T€), den Reinigungsaufwendungen (+ 136 T€), der Unterhaltung der Einrichtung (+ 112 T€), den Beschaffungen von Gegenständen in Festwerten (+ 153 T€), den Schülerbeförderungskosten (+231 T€), den Deponie- und Verwertungskosten in der Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung (+ 464 T€), den Unternehmerkosten in der Abfallbeseitigung (+ 386 T€) sowie den sonstigen Dienstleistungen (+ 290 T€) gegenüber.

Die Steigerung bei den bilanziellen Abschreibungen ist u. a. darauf zurückzuführen, dass für einige Objekte erstmals bzw. erstmals ganzjährig Abschreibungen angefallen sind. Hier wirken sich also Mengeneffekte aus. Dies trifft z. B. insbesondere auch auf die geringwertigen Wirtschaftsgüter zu, bei denen gegenüber der Planung eine Verschlechterung (- 302 T€) zu verzeichnen ist.

Für die Verschlechterung bei den Transferaufwendungen sind im Wesentlichen Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (- 3.500 T€) verantwortlich. Hier wurde erstmals von der Möglichkeit aus § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Gebrauch gemacht und eine Rückstellung für eine erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage gebildet. Weitere Verschlechterungen gegenüber den Veranschlagungen sind bei der Gewerbesteuerumlage (- 1.458 T€) aufgrund der sehr guten Ergebnisse bei den Gewerbesteuereinzahlungen, bei den Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (- 1.160 T€) und den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen freier Träger (- 489 T€) aufgetreten. Den Verschlechterungen stehen Verbesserungen bei den Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (+ 302 T€) sowie bei der Finanzierungsbeteiligung SGB II (+ 552 T€), die an den Kreis zu leisten ist, gegenüber.

Der Jahresüberschuss 2021 von 1.482.678,85 € erhöht den Bestand der Ausgleichsrücklage und stärkt somit das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ausgleichsrücklage wird nach der Erhöhung 2021 einen Bestand von rd. 26.853 T€ aufweisen und damit den Bestand aus der Eröffnungsbilanz des Jahres 2008 um rd. 9.747 T€ übersteigen. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung noch über die Behandlung des Jahresergebnisses 2021 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 werden die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit ausgewiesen. Es handelt sich um die coronabedingten Haushaltsbelastungen, die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu aktivieren sind. Die kumulierten Belastungen aus den Jahren 2020 und 2021 belaufen sich auf 4.815 T€ und betragen 1,28 % der Bilanzsumme.

Der Anteil der Sachanlagen an der Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,13 %-Punkte gestiegen. In absoluten Zahlen erhöht sich das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 13.955 T€.

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

- ⇒ Neubau des Fröbel-Kindergartens
- ⇒ Umbau/Erweiterung Augustinus-Grundschule (Teilbereiche)
- ⇒ Baubetriebshof Leichtbauhallen/Schreinerei
- ⇒ Drehleiterfahrzeug Feuerwehr
- ⇒ WLAN-Netzwerk in verschiedenen Schulen
- ⇒ Maßnahmen an verschiedenen Sportplätzen
- ⇒ einsA-Quartier Straßen, Wege, Plätze (Teilbereiche)

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

- ⇒ Umbau/Erweiterung Augustinus-Grundschule (weitere Teilbereiche)
- ⇒ einsA-Quartier Straßen, Wege, Plätze (weitere Teilbereiche)
- ⇒ Bahnhofsbereich
- ⇒ Erschließung verschiedener Baugebiete
- ⇒ Umbau Bahnhof (Brücke, Empfangsgebäude, Fahrradparkhaus, Vorplatz)
- ⇒ Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr

Beim Umlaufvermögen ist eine Verringerung um 1,66 %-Punkte zu verzeichnen, was gegenüber dem Vorjahr einen Abgang von 4.843 T€ bedeutet. Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen (- 9.955 T€) und den privatrechtlichen Forderungen (+ 2.370 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 ungewöhnlich hohen Zugang bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen im Vorjahr 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 eine gestiegene Liquidität (+ 2.100 T€) und einen höheren Bestand bei den sonstigen Vermögensgegenständen (+ 492 T€) kompensiert.

Auf der Passivseite der Bilanz geht der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme zurück (- 0,69%-Punkte), obwohl sich das Eigenkapital um 1.339 T€ erhöht. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, dass die Bezugsgröße Bilanzsumme um rd. 13.631 T€ angestiegen ist.

Auch der Anteil der Sonderposten sinkt bei einer absoluten Erhöhung von 1.622 T€ um 0,81 %-Punkte. Hier ist ebenfalls eine Überkompensation durch die Erhöhung der Bilanzsumme eingetreten.

Die Rückstellungen steigen um 6.135 T€ an, was deren Anteil an der Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 1,04 %-Punkte erhöht. Dies ist neben Steigerungen bei den Pensions- und den Instandhaltungsrückstellungen insbesondere auf die Bildung einer Rückstellung nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW in Höhe von 3.500 T€ für eine erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage zurückzuführen.

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 86,73 % der Bilanzsumme ausmacht. Die Schwerpunkte liegen bei den unbebauten und bebauten Grundstücken (mit Gebäuden und Aufbauten), dem Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen) sowie bei den Finanzanlagen. Der Gesamtwert des Anlagevermögens im Berichtsjahr steigt gegenüber dem Vorjahr in einer Größenordnung von 14.536 T€ an.

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

Mittel- und langfristig bleibt jedoch zu prüfen, ob das Anlagevermögen in diesem Umfang in Zukunft zur Leistungserfüllung zum Wohle der Einwohnerschaft zur Verfügung stehen muss. Das Mindestziel „Erhaltung des Vermögens“ dürfte nur zu erreichen sein, wenn eine Finanzierung aus dem Ergebnishaushalt in Form von Überschüssen 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 2021 wird auf der **Ertragsseite** bei den Steuern und Abgaben geprägt durch eine deutlich höhere Brutto-Gewerbsteuer (+ 10.624 T€) sowie einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1.733). Insgesamt liegen die Steuern und ähnlichen Abgaben um 12.487 T€ über der Haushaltsplanung.

Auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt sich gegenüber der Ansatzplanung eine Verbesserung in Höhe von 668 T€. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf den konsumtiven Einsatz der Schul- und Bildungspauschale (+ 178 T€) sowie auf sonstige Landeszuwendungen (+ 179 T€) und auf Erträge aus der Auflösung von Landeszuweisungen (+ 197 T€) zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben 923 T€ hinter der Ansatzplanung zurück. Hierfür sind neben einer nicht geplanten Zuführung zu den Gebührenausgleichsrücklagen im Wesentlichen pandemiebedingte Ertragsausfälle verantwortlich.

Eine weitere erhebliche Abweichung ist bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingetreten (+ 942 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 917 T€ höher aus, was hauptsächlich mit der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Beschäftigte sowie mit der Auflösung sonstiger Rückstellungen zusammenhängt.

Die ordentlichen Erträge verzeichnen eine Gesamtabweichung von + 14.549 T€.

Die außerordentlichen Erträge fallen um 5.523 T€ niedriger aus. Die guten Ergebnisse bei den Gewerbesteuererträgen und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führen dazu, dass weitaus weniger Coronabelastungen isoliert werden mussten als zunächst befürchtet.

Auch die **Aufwandseite** zeigt eine Reihe von Abweichungen. Die Versorgungsaufwendungen liegen um 550 T€ über den Ansätzen. Der größte Teil der Verschlechterung ist auf die Fortschreibung der Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurückzuführen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen bleibt das Ergebnis um 1.752 T€ hinter der Veranschlagung zurück. Zu dieser Verbesserung haben u. a. die Kosten der Abfallbeseitigung und Straßenreinigung (Deponie- und Verwertungskosten + 464 T€, Unternehmerkosten + 386 T€), die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 343 T€) sowie der Aufwand für sonstige Dienstleistungen beigetragen. Diese Entwicklung ist tlw. sicherlich auch auf pandemiebedingte Beschränkungen zurückzuführen.

Die Abweichung bei den bilanziellen Abschreibungen beträgt – 1.014 T€. Die Verschlechterung ist u. a. auch darauf zurückzuführen, dass für einige Objekte erstmals oder erstmals ganzjährig Abschreibungen zu verbuchen waren.

Die Verschlechterung bei den Transferaufwendungen (- 5.700 T€) ist hauptsächlich auf die Bildung einer Rückstellung für eine erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage (- 3.500 T€) und auf eine höhere Gewerbesteuerumlage (- 1.458 T€) zurückzuführen. Beide Veränderungen haben ihre Ursache letztlich in dem guten Ergebnis bei den Gewerbesteuererträgen.

Im Gesamtergebnis bleiben die ordentlichen Aufwendungen um 4.579 T€ hinter der Veranschlagung zurück und tragen entsprechend zur Verbesserung des Jahresergebnisses bei.

Die übrigen Abweichungen (je Zeile der Ergebnisrechnung) liegen unterhalb von 500 T€.

Fazit

Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 1.483 T€ ab. Dieses positive Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital. Der Bestand der Ausgleichsrücklage steigt somit auf 26.853 T€.

Die Budgetvorgabe für das Haushaltsjahr 2022 (geplanter Jahresfehlbetrag rd. 4.450 T€) wird nach derzeitigem Kenntnisstand trotz der Auswirkungen der Coronapandemie eingehalten werden. Die Haushaltssatzung 2023 wurde mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 14.975 T€ beschlossen.

Das wichtigste Ziel ist weiterhin eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und das Eigenkapital stärkt oder zumindest erhält. Deshalb ist der Entwicklung, die sich mit der Haushaltssatzung 2023 andeutet, entgegenzuwirken.

Im Haushaltsjahr 2021 erhöhte sich sowohl der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung um 421 T€ als auch der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung um 4.267 T€. Auch wenn die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung damit bei weitem nicht ausgeschöpft wurde, fallen die entsprechenden Verbindlichkeiten zum Jahresende 2021 um 4.688 T€ höher aus als zu Jahresbeginn. Es wurden Investitionsdarlehen in Höhe von 2.925 T€ neu aufgenommen.

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 eingeengt.

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 2021	57.723.000,00 €
	Ergebnis 2021	70.210.396,58 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 12.487.396,58 € / + 21,6 %

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnen für 2021 gegenüber der Ansatzplanung im Saldo eine sehr positive Entwicklung. Insbesondere bei der Gewerbesteuer waren höhere Erträge von 10.624 T€ zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf Vorauszahlungsanpassungen auf der Grundlage von Nachveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen sind. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+ 1.733 T€) und der Umsatzsteuer (+ 235 T€) blieben die erwarteten Belastungen aus der Coronapandemie hinter den Befürchtungen zurück. Die Vergnügungssteuer (- 177 T€) konnte hingegen die Erwartungen aus der Ansatzplanung nicht erfüllen.

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	30.878.335,00 €
	Ergebnis 2021	31.546.664,88 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 668.329,88 € / + 2,2 %

Eine höhere Ausnutzung der Schul- und Bildungspauschale (+ 178 T€) zu konsumtiven Zwecken führt zusammen mit den sonstigen Landeszuweisungen (+ 179 T€) und höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen (+ 197 T€) zu dieser Ergebnisverbesserung.

Zeile	Bezeichnung	
03	Sonstige Transfererträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	712.664,00 €
	Ergebnis 2021	673.146,60 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 39.517,40 € / - 5,5 %

Zeile	Bezeichnung	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	10.621.354,00 €
	Ergebnis 2021	9.698.146,46 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 923.207,54 € / - 8,7 %

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

- ⇒ Kursteilnehmerentgelte der VHS (- 130 T€)
- ⇒ Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen (+ 131 T€)
- ⇒ Benutzungsgebühren (- 205 T€)
- ⇒ Schulgeld Musikschule (- 111 T€)
- ⇒ Zuführung Sonderposten Abfallbeseitigung (- 660 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 Erlöse für Altholz, Papier, Elektroschrott etc. stark.

Zeile	Bezeichnung	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	1.893.320,00 €
	Ergebnis 2021	2.242.154,78 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 348.834,78 € / + 18,4 %

Bei dieser Position werden Erträge aus Mieten und Pachten einschließlich der entsprechenden Nebenkosten, aus Erbbauzinsen, aus sonstiger Fremdnutzung städt. Objekte sowie aus Veranstaltungen und aus Erstattungen für sonstige städt. Leistungen auf privatrechtlicher Basis verbucht. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf höhere Erlöse aus der Verwertung von Altholz im Rahmen der Abfallbeseitigung (+ 420 T€) zurückzuführen. Durch kleinere Verschlechterungen bei verschiedenen Positionen, die tlw. mit der Coronapandemie in Verbindung zu bringen sind, erfolgt eine tlw. Kompensation.

Zeile	Bezeichnung	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	7.886.921,00 €
	Ergebnis 2021	8.829.397,15 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 942.476,15 € / + 11,9 %

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich wie folgt:

- ⇒ Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden fallen um 271 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 (+ 684 T€) zu erhöhten Erträgen.

Zeile	Bezeichnung	
07	Sonstige ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	3.511.634,00 €
	Ergebnis 2021	4.428.400,53 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 916.766,53 € / + 26,1 %

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

- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (+ 514 T€)
- ⇒ Erträge aus Zuschreibungen von Niederschlagungen (+ 186 T€)
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (+ 570 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (- 312 T€)
- ⇒ Erträge aus Zahlungen für Schadensfälle (+ 70 T€)
- ⇒ Konzessionsabgaben (+ 69 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	Aktivierete Eigenleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	385.638,00 €
	Ergebnis 2021	533.931,42 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 148.293,42 € / + 38,5 %

Die Abwicklung der durchgeführten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 erforderte einen umfangreicheren Einsatz von Ingenieurleistungen städt. Mitarbeiter als bei der Veranschlagung angenommenen.

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

Zeile	Bezeichnung	
10	Ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	113.612.866,00 €
	Ergebnis 2021	128.162.238,40 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 14.549.372,40 € / + 12,8 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung	
11	Personalaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	35.409.078,00 €
	Ergebnis 2021	34.948.188,45 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 460.889,55 € / + 1,3 %

Die Ursachen für die Verbesserung der Personalaufwendungen sind sehr vielschichtig. Die größten Abweichungen zeigen sich wie folgt:

- ⇒ Vergütung der tariflich Beschäftigten (+ 1.366 T€): Die geringeren Aufwendungen sind tlw. auf die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen, die zu längeren Vakanzen bei Nachbesetzungen und häufig auch zu längeren Verfahren bei neuen Stellen führt. Auch längere Krankheitsfälle, die zum Fortfall der Lohnfortzahlung führten, haben zu dem Ergebnis beigetragen.
- ⇒ Für die Altersteilzeit tariflich Beschäftigter mussten höhere Rückstellungen gebildet werden (- 145 T€).
- ⇒ Ebenso mussten die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (- 268 T€) aufgestockt werden.
- ⇒ Die veranschlagten Honorare für nebenamtliche Dozenten (+ 130 T€) mussten nicht ausgeschöpft werden. Dies hängt tlw. auch damit zusammen, dass Veranstaltungen coronabedingt ausfallen mussten.
- ⇒ Die Beihilfen für Beschäftigte in Krankheitsfällen (- 185 T€) sind gegenüber der Veranschlagung höher ausgefallen.
- ⇒ Die zahlungswirksamen Erstattungen von Pensionsrückstellungen (+ 289 T€) verbessern das Ergebnis ebenfalls.
- ⇒ Die Anpassung der Pensionsrückstellungen (- 402 T€) und der Beihilferückstellungen (- 217 T€) für Beschäftigte geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt durch die Heubeck AG zurück.

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	2.558.994,00 €
	Ergebnis 2021	3.108.823,07 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 549.829,07 € / - 21,5 %

Wesentliche Abweichungen sind wie folgt zu verzeichnen:

- ⇒ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 347 T€) / Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 186 T€):
Die Abweichung geht jeweils auf die Fortschreibung der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (+ 135 T€): Beihilfeleistungen in Abhängigkeit der Verläufe der tatsächlichen Krankheitsfälle.
- ⇒ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 155 T€)

Zeile	Bezeichnung	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	19.003.186,83 €
	Ergebnis 2021	17.251.063,38 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.752.123,45 € / + 9,2 %

Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (- 200 T€)
- ⇒ Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen (+ 103 T€): Hiervon sind insbesondere die Außenanlagen der Schulen, Kindergärten und Sportanlagen betroffen.
- ⇒ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 343 T€): ein Großteil der Mittel war für die Unterhaltung verkehrlicher Infrastruktur vorgesehen.
- ⇒ Aufwendungen für Reinigungen (+ 136 T€)
- ⇒ Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Einrichtungen (+ 112 T€)
- ⇒ Ersatzbeschaffung für Festwerte (+ 153 T€), insbesondere für Park- und Grünanlagen und Straßenbeschilderung
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 231 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 (+ 290 T€): Summe aus verschiedenen kleineren Veränderungen
- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung) (+ 386 T€): Im Rahmen der Haushaltsplanung war von einer Erhöhung der Unternehmervergütung ausgegangen worden. Das Entsorgungsunternehmen konnte jedoch von der Preisgleitklausel noch keinen Gebrauch machen.
- ⇒ Kosten Wertstoffhof (- 448 T€)
- ⇒ Deponie- und Verwertungskosten im Rahmen der Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung (+ 464 T€): Die Kosten sind abhängig von den Gebühren des Kreises sowie den anfallenden Abfallmengen. Sie unterliegen daher gewissen Schwankungen.

Zeile	Bezeichnung	
14	Bilanzielle Abschreibungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	7.586.775,00 €
	Ergebnis 2021	8.600.672,43 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.013.897,43 € / - 13,4 %

Die Abweichungen sind u. a. darauf zurückzuführen, dass für einige Objekte erstmals bzw. erstmals ganzjährig Abschreibungen anzusetzen sind. Außerdem wirken sich Mengeneffekte aus. Dies trifft insbesondere auf die geringwertigen Wirtschaftsgüter zu, wo gegenüber der Planung eine Verschlechterung von (- 302 T€) zu verzeichnen ist.

Zeile	Bezeichnung	
15	Transferaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	53.523.996,00 €
	Ergebnis 2021	59.223.790,13 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 5.699.794,13 € / - 10,6 %

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Finanzierungsbeteiligung an den SGB II-Aufwendungen des Kreises (+ 552 T€)
- ⇒ Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger (- 489 T€)
- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (+ 302 T€)
- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (- 1.160 T€): In der Jugendhilfe haben die Auswirkungen der Coronapandemie zu einer Verschiebung von Hilfen außerhalb von Einrichtungen zu Hilfen in Einrichtungen beigetragen.
- ⇒ Gewerbesteuerumlage (- 1.458 T€): Grundlage für die Bemessung der Umlage sind die Ist-Einnahmen, die durch Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre erheblich höher ausfielen als veranschlagt.
- ⇒ Kreisumlage (- 3.500 T€): Die hohen Gewerbesteuerereinzahlungen wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen aus und werden in Folgejahren zu einer erhöhten Heranziehung zur Kreisumlage führen. Deshalb wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Rückstellung nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW in Höhe von 3.500 T€ zu bilden.

Zeile	Bezeichnung	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	6.810.332,17 €
	Ergebnis 2021	6.338.702,01 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 471.630,16 € / + 6,9 %

Die Verbesserung ist der Saldo aus einer Vielzahl oft kleinerer Veränderungen. Die größten Abweichungen ergeben sich bei den Aufwendungen für spezielle Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (+ 132 T€; z. B. Lehrgänge der Feuerwehr), die Miete und Wartung der ADV-Anlage (+ 240 T€), Geschäftsaufwendungen (+ 225 T€) sowie für die Abschreibung auf Forderungen (- 427 T€). Die Abschreibungen auf Forderungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Gewerbesteuerforderungen nach der Eröffnung von Insolvenzverfahren nicht mehr geltend gemacht werden dürfen.

Zeile	Bezeichnung	
17	Ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	124.892.362,00 €
	Ergebnis 2021	129.471.239,47 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.578.877,47 € / - 3,7 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	Ordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	- 11.279.496,00 €
	Ergebnis 2021	- 1.309.001,07 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 9.970.494,93 € / + 88,4 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Finanzerträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	1.525.910,00 €
	Ergebnis 2021	1.580.120,73 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 54.210,73 € / + 3,6 %

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 2021	906.106,00 €
	Ergebnis 2021	840.590,76 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 65.515,24 € / + 7,2 %

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

Zeile	Bezeichnung	
21	Finanzergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	619.804,00 €
	Ergebnis 2021	739.529,97 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 119.725,97 € / + 19,3 %

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	- 10.659.692,00 €
	Ergebnis 2020	- 569.471,10 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 10.090.220,90 € / + 94,7 %

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

Zeile	Bezeichnung	
23	Außerordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	7.575.366,00 €
	Ergebnis 2021	2.052.399,17 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 5.522.966,83 € / - 72,9 %

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.

Auf diese Weise wurden als größte Belastungen folgende Ertragseinbußen identifiziert: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (742 T€), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (550 T€) und Vergnügungssteuer (377 T€). Die Abweichung kommt im Wesentlichen dadurch zu Stande, dass die erwarteten Belastungen bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht bzw. nur tlw. eingetreten sind.

Zeile	Bezeichnung	
24	Außerordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	0,00 €
	Ergebnis 2021	249,22 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 249,22 €

Zeile	Bezeichnung	
25	Außerordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	7.575.366,00 €
	Ergebnis 2021	2.052.149,95 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 5.523.216,05 € / - 72,9 %

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

Zeile	Bezeichnung	
26	Jahresergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	- 3.084.326,00 €
	Ergebnis 2021	+ 1.482.678,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.567.004,85 € / + 148,1 %

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 2021	15.974.416,00 €
	Ergebnis 2021	9.694.188,05 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 6.280.227,95 € / - 39,3 %

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 (- 3.738 T€)
- ⇒ Erweiterung Augustinus-Grundschule (- 1.192 T€)
- ⇒ Ausbau Fahrradstraße Haverlandweg (- 515 T€)
- ⇒ Erweiterung Kindergarten Rorup (- 266 T€)
- ⇒ barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (-237 T€)
- ⇒ Kindergarten Moorkamp (- 225 T€)
- ⇒ Ausbau Fahrradstraße Overbergstraße (- 207 T€)
- ⇒ Erweiterung Kindergarten Hausdülmen (- 178 T€)
- ⇒ Neubau Fröbel-Kindergarten (- 178 T€)

Die größten positiven Veränderungen haben sich bei der Errichtung des einsA (+ 543 T€) sowie bei der Gestaltung des Umfeldes des einA (Straßen, Wege und Plätze + 280 T€) ergeben.

Zeile	Bezeichnung	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	815.150,00 €
	Ergebnis 2021	175.175,80 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 639.974,20 € / - 78,5 %

Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die geplanten Verkäufe von Grundstücken (- 630 T€) nicht wie veranschlagt realisiert werden konnten.

Zeile	Bezeichnung	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	0,00 €
	Ergebnis 2021	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	896.500,00 €
	Ergebnis 2021	1.107.802,82 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 211.302,82 € / + 23,6 %

Gegenüber der Ansatzplanung sind bei folgenden Positionen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Erschließungsbeiträge (+ 218 T€)
- ⇒ Beiträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (+ 106 T€)
- ⇒ Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (- 98 T€)
- ⇒ Stellplatzablösungen (- 15 T€)

Die Verbesserung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Erschließungsbeiträge vereinnahmt werden konnten, die eigentlich bereits für das Vorjahr vorgesehen waren.

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	214.715,00 €
	Ergebnis 2021	27.980,77 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 186.734,23 € / - 87,0 %

Da die Um- und Ausbaumaßnahme Feuerwehrrätehaus Dülmen Mitte noch nicht begonnen wurde, konnte auch keine entsprechende Kostenbeteiligung (Ansatz 200 T€) vereinnahmt werden.

Zeile	Bezeichnung	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	2.223.000,00 €
	Ergebnis 2021	544.142,09 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.678.857,91 € / + 75,5 %

Die Verbesserung entfällt mit einem Anteil in Höhe von 823 T€ auf die veranschlagten Mittel für den Erwerb von unbebauten Grundstücken, die nicht ausgeschöpft werden mussten. Außerdem waren hier versehentlich noch Mittel für Baukosten (Sportzentrum Süd 350 T€, Kinderspiel- und Bolzplätze 350 T€) veranschlagt. Diese sind in der Finanzrechnung als Baukosten unter Zeile 25 nachzuweisen.

Zeile	Bezeichnung	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	29.363.968,56 €
	Ergebnis 2021	19.001.602,50 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 10.362.366,06 € / + 35,3 %

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

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (+ 4.077 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 5.197 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 1.088 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 2021	7.538.787,24 €
	Ergebnis 2021	2.805.240,14 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.733.547,10 € / + 62,8 %

- ⇒ Die drei größten Einzelabweichungen ergeben sich beim Erwerb von Fahrzeugen und Geräten für die Feuerwehr (+ 1.711 T€), von beweglichem Vermögen ADV (+ 608 T€) und im Zusammenhang mit der Modernisierung der Stadtbücherei (+349 T€).

Zeile	Bezeichnung	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	0,00 €
	Ergebnis 2021	468.416,19 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 468.416,19 €

Es handelt sich um Anteile des kvw-Versorgungsfonds.

Zeile	Bezeichnung	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	4.094.204,27 €
	Ergebnis 2021	2.340.286,68 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.753.917,59 € / + 42,8 %

Die Veränderungen sind überwiegend auf Abweichungen hinsichtlich der geplanten zeitlichen Durchführung der Maßnahmen zurückzuführen. Dies gilt insbesondere für die Weiterleitung von Fördermitteln für die Kindergärten in Rorup (+ 541 T€), in Hausdülmen (+ 288 T€) und am Moorkamp (+ 250 T€) sowie die Sportanlagen von Adler Buldern (Vereinsheim + 535 T€) und DJK Dülmen (Kunstrasenplatz + 292 T€).

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	2.487.500,00 €
	Ergebnis 2021	2.421.675,18 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 65.824,82 € / + 2,6 %

Zeile	Bezeichnung	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	16.812.800,00 €
	Ergebnis 2021	4.425.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 12.387.800,00 € / - 73,7 %

Im Haushaltsjahr erfolgte eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 2.925 T€. Aufgrund der Liquiditätsentwicklung und dem Ausführungsstand der Investitionsmaßnahmen musste darüber hinaus kein Gebrauch von der Kreditermächtigung gemacht werden. Außerdem erfolgte die Rückzahlung einer Kassenbestandsverstärkung für die Stadtbetriebe Dülmen GmbH mit einem Teilbetrag in Höhe von 1.500 T€.

Zeile	Bezeichnung	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	13.372.965,00 €
	Ergebnis 2021	67.200.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 53.827.035,00 € / + 402,5 %

Zur Sicherstellung der Liquidität wurden im Laufe des Jahres insgesamt Kassenkredite in einer Gesamtsumme von 67.200 T€ aufgenommen. Zurückgezahlt wurden im gleichen Zeitraum 62.900 T€ (siehe auch Zeile 36). Unter Berücksichtigung einer Rückzahlung des Landes in Höhe von 33 T€ für einen Kassenkredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ errechnet sich zum Jahresende 2021 ein Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von 13.623 T€ (Anfangsbestand 9.356 T€).

Zeile	Bezeichnung	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	2.673.283,00 €
	Ergebnis 2021	4.874.175,55 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.200.892,55 € / - 82,3 %

Die Abweichung ist auf die Gewährung einer weiteren Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (- 2.450 T€) zurückzuführen, die auf eine um 249 T€ verringerte ordentliche Tilgung trifft.

Zeile	Bezeichnung	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2021	0,00 €
	Ergebnis 2021	- 62.900.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 62.900.000,00 €

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 2021 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2021 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 führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose für den Anstieg der Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr auf 0,3% angehoben. Im Herbst hatten sie noch mit einem Rückgang um 0,4% gerechnet. Der konjunkturelle Rückschlag im Winterhalbjahr 2022/ 2023 dürfte glimpflicher ausgefallen sein als im Herbst befürchtet. Maßgeblich ist ein geringerer Kaufkraftentzug infolge deutlich rückläufiger Energiepreise. Dennoch wird die Inflationsrate nur langsam zurückgehen von 6,9% im vergangenen Jahr auf 6,0% in diesem Jahr.

Staatliche Entlastungsmaßnahmen und absehbar hohe Lohnsteigerungen stärken die Binnennachfrage und halten den heimischen Preisauftrieb hoch. Erst im kommenden Jahr lässt auch von dieser Seite der Inflationsdruck nach, und die Inflationsrate bildet sich spürbar auf 2,4% zurück. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte dann mit plus 1,5% wieder kräftiger zulegen.

Gute Nachrichten gibt es für den Arbeitsmarkt: Die Zahl der Erwerbstätigen dürfte weiter zunehmen, von 45,6 Millionen im Jahr 2022 auf 45,9 Millionen im Jahr 2023 und 46,0 Millionen im Jahr 2024. Die Zahl der Arbeitslosen steigt in diesem Jahr vorübergehend von 2,42 auf 2,48 Millionen, da die ukrainischen Flüchtlinge nicht sofort auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen. Im kommenden Jahr dürfte die Arbeitslosigkeit dann allerdings wieder sinken auf dann 2,41 Millionen Personen.

Der Staat wird sein Finanzierungsdefizit im laufenden Jahr nur leicht auf 2,2% in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt verringern, weil die Finanzpolitik zunächst expansiv ausgerichtet bleibt. Erst im kommenden Jahr wird der Kurs deutlicher gestrafft und das Defizit auf 0,9% sinken. Ein Großteil der Terms-of-

Trade-Verluste aus dem Vorjahr, die den gesamtwirtschaftlichen Kaufkraftverlust durch die kräftig verteuerten Energieimporte messen, wird bis Ende 2024 wieder aufgeholt. In der Folge steigt der Leistungsbilanzsaldo wieder auf 6,0% der Wirtschaftsleistung, nachdem er im vergangenen Jahr vorübergehend auf 3,8% gesunken war.

(Quelle: Pressemitteilung der Gemeinschaftsdiagnose 1/2023 vom 05.04.2023)

Entwicklung in Dülmen

Der geplante Fehlbetrag 2021 auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze belief sich auf 3.084 T€. Das Jahresergebnis 2021 schließt mit einem Überschuss von 1.483 T€ ab, was im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von 4.567 T€ bedeutet.

Für das Jahr 2022 ist ebenfalls ein Fehlbetrag in Höhe von 4.450 T€ geplant. Nach derzeitigem Stand ist jedoch mit einem weitaus besseren Ergebnis zu rechnen.

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 Jahr 2020 wurden die Ausfälle durch das Gewerbesteuerenausgleichsgesetz NRW zumindest tlw. ausgeglichen. Eine vergleichbare Hilfe wurde für das Jahr 2021 nicht gewährt. Darüber hinaus kamen auch 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 2022 eingehalten und sogar verbessert werden kann. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass coronabedingte Einbußen bei den Gewerbesteuerereinnahmen bisher nicht eingetreten sind und die coronabedingten Belastungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geringer ausgefallen sind als befürchtet. Die Entwicklung für die Folgejahre ist hier derzeit noch nicht wirklich abzusehen. Es ist nicht auszuschließen, dass hier, insbesondere unter Hinzuziehung der möglichen Auswirkungen aus dem Ukrainekrieg, noch zeitversetzt Belastungen auftreten. Dennoch mussten bisher bereits insgesamt 4.815 T€ an coronabedingten Belastungen isoliert werden. 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 2025 isolierten coronabedingten Haushaltsbelastungen können einmalig im Haushaltsjahr 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral abgebucht werden. Darüber hinaus müssen sie beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 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 2022/23 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dar, und zwar nach Haushaltsansätzen (Quelle: Budgetbuch 2023):

Budgetbuch 2023 (Auszug)							
Ergebnisplan							
Stadt Dülmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.210.396,58	63.578.083,00	67.327.490,00	69.893.032,00	73.829.289,00	76.735.377,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.546.664,88	32.107.042,00	26.359.564,00	32.841.165,00	33.420.275,00	34.020.002,00
03	+ Sonstige Transfererträge	673.146,60	692.350,00	702.100,00	709.121,00	716.215,00	723.376,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.698.146,46	10.972.487,00	11.849.784,00	11.968.283,00	12.087.968,00	12.208.847,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242.154,78	2.009.961,00	2.746.693,00	2.774.167,00	2.801.908,00	2.829.927,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.829.397,15	8.491.982,00	8.408.417,00	8.492.503,00	8.577.433,00	8.663.207,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.428.400,53	3.310.878,00	6.676.668,00	3.208.438,00	3.240.521,00	3.272.921,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	533.931,42	348.638,00	380.638,00	384.444,00	388.289,00	392.172,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.162.238,40	121.511.421,00	124.451.354,00	130.271.153,00	135.061.898,00	138.845.829,00
11	- Personalaufwendungen	-34.948.188,45	-37.164.809,00	-40.009.963,00	-40.410.065,00	-40.814.174,00	-41.222.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.108.823,07	-2.250.694,00	-2.140.480,00	-2.161.882,00	-2.183.500,00	-2.205.330,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.251.063,38	-20.650.340,00	-24.873.915,00	-22.681.268,00	-22.902.338,00	-23.125.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.600.672,43	-7.967.277,00	-8.748.387,00	-8.299.933,00	-8.344.739,00	-8.376.057,00
15	- Transferaufwendungen	-59.223.790,13	-55.475.812,00	-61.698.258,00	-59.020.307,00	-59.733.730,00	-60.404.656,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.338.702,01	-7.849.082,00	-9.762.088,00	-9.836.702,00	-9.935.055,00	-10.034.396,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.471.239,47	-131.358.014,00	-147.233.091,00	-142.410.157,00	-143.913.536,00	-145.368.357,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.309.001,07	-9.846.593,00	-22.781.737,00	-12.139.004,00	-8.851.638,00	-6.522.528,00
19	+ Finanzerträge	1.580.120,73	1.544.810,00	1.740.040,00	1.754.940,00	1.769.989,00	1.785.188,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-840.590,76	-788.969,00	-1.863.799,00	-1.990.519,00	-2.261.591,00	-2.356.328,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	739.529,97	755.841,00	-123.759,00	-235.579,00	-491.602,00	-571.140,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-569.471,10	-9.090.752,00	-22.905.496,00	-12.374.583,00	-9.343.240,00	-7.093.668,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.052.399,17	4.641.225,00	7.930.924,00	7.596.182,00	6.856.452,00	7.154.137,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.052.149,95	4.641.225,00	7.930.924,00	7.596.182,00	6.856.452,00	7.154.137,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.482.678,85	-4.449.527,00	-14.974.572,00	-4.778.401,00	-2.486.788,00	60.469,00

Die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 einen Bestand von 25,4 Mio. € auswies, wird sich unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses 2021 auf 26,9 Mio. € erhöhen.

Insbesondere ab 2023 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 vorstehende Übersicht 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/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 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.

Neben den Flüchtlingen aus verschiedenen Krisengebieten dieser Welt sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine zusätzlich auch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu betreuen und mit adäquatem Wohnraum zu versorgen. Mittelfristig muss auch 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 städt. 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 - Klimarecht 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 58,5 % 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 52,1 % der gesamten ordentlichen Erträge ab.

Die Gewerbesteuer weist über die Jahre die größten Schwankungen auf, was die folgende Übersicht zu den Gewerbesteuererträgen der Jahre 2017 bis 2021 verdeutlicht:

2017	18.570 T€
2018	24.790 T€
2019	24.838 T€
2020	31.929 T€
2021	30.624 T€

Die Gewerbesteuererträge in 2017 waren relativ schwach, was auf Rückzahlungen für Vorjahre und eine damit einhergehende Reduzierung von Vorauszahlungen zurückzuführen war. In den Jahren 2020 und 2021 konnten weitaus höhere Erträge eingefahren werden, weil erhebliche Nachzahlungen für zurückliegende Jahre, verbunden mit einer Erhöhung von Vorauszahlungen, angefallen sind. Beide Situationen stellen letztlich eine Reaktion auf den Konjunkturverlauf dar und machen die Konjunkturanfälligkeit dieser für die Gemeinden so wichtigen Einnahmequelle 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 führt dazu, dass die Stadt Dülmen wegen der gestiegenen Steuerkraft für 2023 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Angesichts der prognostizierten Konjunkturintrübung, deren Ausmaß durch Auswirkungen der Corona-Krise (Unterbrechung von Lieferketten, Personalmangel) und durch die 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 am 30.06.2023, der Bewilligungszeitraum läuft bis zum 30.09.2023. Alle Maßnahmen, bis auf die Fuß- und Radwegbrücke sowie die Rampe auf der Ostseite, wurden zwischenzeitlich baulich abgeschlossen und befinden sich in der Abrechnung.

Mit der Klärung der Fragestellung, in wie weit die Brücke in den Verkehr gebracht werden kann, läuft aktuell ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren beim Landgericht Münster. Die Brücke sowie die Rampe auf der Ostseite konnten in Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster und dem Ministerium aus dem Gesamtförderprojekt herausgetrennt werden. Somit ist das Förderprojekt nicht mehr von der baulichen Fertigstellung der Brücke abhängig. Dennoch ist der derzeitigen Situation hinsichtlich der Verwendbarkeit der Brücke ein 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 keine Schlüsselzuweisungen bekommt. Im Jahr 2021 haben die Schlüsselzuweisungen noch mit einem Betrag von 7.555 T€ zu einem positiven Ergebnis

beigetragen. Die seitens des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die mittelfristige Finanzplanung vorgesehene Entwicklung der Landschaftsumlage, 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 Unsicherheiten noch verstärken. Dies gilt umso mehr, als die Finanzierung der Unterbringung und Integration für ausländische Flüchtlinge aus Sicht der Kommunen insgesamt nicht befriedigend gelöst ist.

Verschuldung und Zinslasten

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2021 einen Zins-Swap im Bestand, der derzeit einen negativen Marktwert aufweist. Aus Vorsichtsgründen wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 2.610 T€ in Höhe des negativen Marktwertes zum 31.12.2021 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) können in großen Teilen nur durch die Aufnahme weiterer Kredite finanziert werden, was die Haushaltssituation der Stadt zusätzlich belasten wird. Dies gilt umso mehr, als die Jahre eines historisch niedrigen Zinsniveaus wohl vorbei sind. Ein Ende des bisherigen Zinsanstiegs ist derzeit noch nicht konkret abzusehen. Diese Konstellation birgt ein Risiko für den städt. 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, 26.04.2023

gez. Röder

Röder
Kämmerer

gez. Hövekamp

Hövekamp
Bürgermeister

Strukturbilanz

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2021
	v. H.	v.H.		v. H.	v.H.
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit					
1. Anlagevermögen	85,98	86,73	1. Eigenkapital	28,74	28,05
1.1 Immaterielle Verm.	0,13	0,15	davon Ausgleichsrücklage	6,99	7,14
1.2 Sachanlagen	71,27	72,40	2. Sonderposten	34,17	33,37
1.3 Finanzanlagen	14,58	14,18	3. Rückstellungen	16,34	17,38
2. Umlaufvermögen	10,33	8,67	4. Verbindlichkeiten	19,67	19,84
3. Aktive RAP	2,93	3,32	5. Passive RAP	1,07	1,36
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	121.274,81	408.796,00	419.004,17	-10.208,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,00	824,00	1.710,00	-886,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.039,39	4.500,00	7.544,26	-3.044,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.367,22	200.586,00	203.556,42	-2.970,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.901,33	476.800,00	414.282,41	62.517,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	271.449,00	280.000,00	307.881,00	-27.881,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.046.015,75	1.371.506,00	1.353.978,26	17.527,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.709.666,23	-6.931.236,00	-6.891.364,79	-39.871,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.035.787,73	-800.277,00	-972.203,72	171.926,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-760.717,43	-1.126.468,00	-820.707,15	-305.760,85	-177.939,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589.429,78	-582.022,00	-819.836,06	237.814,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.663,75	-30.000,00	-101.913,60	71.913,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.409.874,08	-1.698.444,00	-1.565.885,10	-132.558,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.565.139,00	-11.168.447,00	-11.171.910,42	3.463,42	-177.939,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.519.123,25	-9.796.941,00	-9.817.932,16	20.991,16	-177.939,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.519.123,25	-9.796.941,00	-9.817.932,16	20.991,16	-177.939,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.519.123,25	-9.796.941,00	-9.817.932,16	20.991,16	-177.939,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.432,91	1.404.784,00	1.391.964,48	12.819,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.069,96	-967.082,00	-1.079.575,10	112.493,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.195.760,30	-9.359.239,00	-9.505.542,78	146.303,78	-177.939,69

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	440.030,38	468.610,00	416.718,07	51.891,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.628.288,99	-10.495.631,00	-9.138.792,89	-1.356.838,11	-177.939,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.188.258,61	-10.027.021,00	-8.722.074,82	-1.304.946,18	-177.939,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.776.754,76	0,00	548.677,01	-548.677,01	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.150,00	100,00	33.070,00	-32.970,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.759.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022.180,44	100,00	581.747,01	-581.647,01	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.984.402,67	-2.288.082,31	-1.522.799,08	-765.283,23	-248.378,11
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-680.537,31	-1.351.035,00	-585.874,01	-765.160,99	-404.420,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-268.864,04	0,00	-468.416,19	468.416,19	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-116,62	0,00	-1.079,33	1.079,33	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.933.920,64	-3.639.117,31	-2.578.168,61	-1.060.948,70	-652.798,11
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.911.740,20	-3.639.017,31	-1.996.421,60	-1.642.595,71	-652.798,11
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.099.998,81	-13.666.038,31	-10.718.496,42	-2.947.541,89	-830.737,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	220.874,48	306.051,00	304.322,85	1.728,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.949,32	507.450,00	546.272,65	-38.822,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.637,00	9.115,00	10.295,61	-1.180,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965.526,62	3.379.773,00	3.357.197,20	22.575,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.657,79	145.567,00	320.008,59	-174.441,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	58,00	-58,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.025.645,21	4.347.956,00	4.538.154,90	-190.198,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.909.721,78	-5.213.488,00	-5.221.352,57	7.864,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-987.982,16	-714.279,00	-867.763,72	153.484,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-651.534,91	-732.174,21	-726.854,07	-5.320,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520.393,10	-483.123,00	-531.735,73	48.612,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.031,00	-127.160,00	-84.338,93	-42.821,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192.518,80	-1.286.190,00	-1.145.744,74	-140.445,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.345.181,75	-8.556.414,21	-8.577.789,76	21.375,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.319.536,54	-4.208.458,21	-4.039.634,86	-168.823,35	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)	-4.319.536,54	-4.208.458,21	-4.039.634,86	-168.823,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.319.636,54	-4.208.458,21	-4.039.634,86	-168.823,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.119,84	526.818,00	743.297,39	-216.479,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802.993,65	-794.692,00	-1.018.317,52	223.625,52	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.578.510,35	-4.476.332,21	-4.314.654,99	-161.677,22	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.883.472,37	4.037.013,00	3.345.224,24	691.788,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.770.034,41	-7.492.930,00	-6.774.958,91	-717.971,09	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.886.562,04	-3.455.917,00	-3.429.734,67	-26.182,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.823,52	140.000,00	153.592,54	-13.592,54	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	28.630,51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.454,03	370.000,00	153.592,54	216.407,46	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-446.085,78	-1.060.915,07	-111.266,88	-949.648,19	-363.148,68
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-580.171,37	-2.590.646,08	-866.249,33	-1.724.396,75	-830.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.026.257,15	-3.651.561,15	-977.516,21	-2.674.044,94	-1.193.148,68
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-846.803,12	-3.281.561,15	-823.923,67	-2.457.637,48	-1.193.148,68
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.733.365,16	-6.737.478,15	-4.253.658,34	-2.483.819,81	-1.193.148,68
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 2021



Teilergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824.829,19	3.020.493,00	3.487.805,82	-467.312,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	203.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.342,78	258.045,00	213.064,12	44.980,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.716,36	221.366,00	223.443,28	-2.077,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.802,30	72.550,00	56.625,39	15.924,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.972,28	74.802,00	94.690,53	-19.888,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.655.895,91	3.647.256,00	4.075.629,14	-428.373,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.713.094,31	-1.778.222,00	-1.857.647,04	79.425,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.322,70	-51.076,00	-62.049,85	10.973,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.066.185,66	-4.739.894,00	-4.529.666,80	-210.227,20	-84.076,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.133.743,17	-2.043.245,00	-2.462.092,06	418.847,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.938.915,65	-2.070.739,00	-2.182.312,48	111.573,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.741,63	-659.138,35	-700.905,70	41.767,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.450.003,12	-11.342.314,35	-11.794.673,93	452.359,58	-84.076,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.794.107,21	-7.695.058,35	-7.719.044,79	23.986,44	-84.076,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.794.107,21	-7.695.058,35	-7.719.044,79	23.986,44	-84.076,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.794.107,21	-7.695.058,35	-7.719.044,79	23.986,44	-84.076,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.583,40	1.813.643,00	1.677.880,31	135.762,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.707.676,80	-1.944.382,00	-1.805.544,32	-138.837,68	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.893.200,61	-7.825.797,35	-7.846.708,80	20.911,45	-84.076,33

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.911.747,99	2.029.588,00	2.440.539,58	-410.951,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.442.269,93	-9.978.834,35	-8.503.289,48	-1.475.544,87	-84.076,33
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.530.521,94	-7.949.246,35	-6.062.749,90	-1.886.496,45	-84.076,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.726,88	2.643.238,00	1.131.077,37	1.512.160,63	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.816,83	0,00	5.640,00	-5.640,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.543,71	2.643.238,00	1.136.717,37	1.506.520,63	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.439,42	0,00	-1.207,40	1.207,40	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.148.123,26	-5.341.231,76	-2.945.518,33	-2.395.713,43	-2.183.201,72
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-519.291,14	-2.027.242,99	-734.840,90	-1.292.402,09	-557.502,30
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.450,46	0,00	-48.887,32	48.887,32	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.789.304,28	-7.368.474,75	-3.730.453,95	-3.638.020,80	-2.740.704,02
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.366.760,57	-4.725.236,75	-2.593.736,58	-2.131.500,17	-2.740.704,02
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.897.282,51	-12.674.483,10	-8.656.486,48	-4.017.996,62	-2.824.780,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.596,82	804.761,00	927.668,08	-122.907,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.182,05	986.000,00	739.345,05	246.654,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.029,72	55.549,00	63.756,40	-8.207,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.293,11	153.000,00	193.472,28	-40.472,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.327,44	13.714,00	26.511,87	-12.797,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.948.429,14	2.013.024,00	1.950.753,68	62.270,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.664.765,17	-2.965.877,00	-2.730.826,92	-235.050,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.264,79	-71.399,00	-86.743,13	15.344,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.674,97	-417.915,00	-379.140,03	-38.774,97	-13.711,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.086,76	-89.034,00	-137.012,47	47.978,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-589.626,08	-572.000,00	-564.576,79	-7.423,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.401,75	-521.573,82	-366.120,26	-155.453,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.019.819,52	-4.637.798,82	-4.264.419,60	-373.379,22	-13.711,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.071.390,38	-2.624.774,82	-2.313.665,92	-311.108,90	-13.711,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.071.390,38	-2.624.774,82	-2.313.665,92	-311.108,90	-13.711,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.071.390,38	-2.624.774,82	-2.313.665,92	-311.108,90	-13.711,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.771,15	380.667,00	328.821,80	51.845,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518.958,22	-572.178,00	-537.965,93	-34.212,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.293.577,45	-2.816.285,82	-2.522.810,05	-293.475,77	-13.711,79

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.774.006,26	1.954.729,00	1.903.218,44	51.510,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.804.767,70	-4.461.928,82	-3.842.665,81	-619.263,01	-13.711,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.030.761,44	-2.507.199,82	-1.939.447,37	-567.752,45	-13.711,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.340,00	288.060,00	217.499,07	70.560,93	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	5.340,00	288.110,00	217.499,07	70.610,93	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.854,75	-331.425,20	-12.542,94	-318.882,26	-217.200,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.989,00	-580.900,00	-138.560,36	-442.339,64	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.722,04	3.722,04	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.843,75	-912.325,20	-154.825,34	-757.499,86	-217.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-94.503,75	-624.215,20	62.673,73	-686.888,93	-217.200,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.125.265,19	-3.131.415,02	-1.876.773,64	-1.254.641,38	-230.911,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2021



Teilergebnisrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.012,00	1.693.331,00	1.907.240,73	-213.909,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	258.630,09	222.864,00	233.443,37	-10.579,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.834,89	957.000,00	880.146,69	76.853,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,20	1.000,00	110,00	890,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499.858,81	2.044.554,00	2.307.797,57	-263.243,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.052,76	7.739,00	98.205,69	-90.466,69	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	5.729.759,75	4.926.488,00	5.426.944,05	-500.456,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.574.006,42	-2.549.937,00	-2.659.562,59	109.625,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-423.322,02	-342.417,00	-415.987,08	73.570,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-964.802,43	-1.095.333,00	-941.610,17	-153.722,83	-26.747,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-326.057,20	-177.364,00	-169.299,56	-8.064,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.519.243,07	-4.222.303,00	-3.354.782,32	-867.520,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.988,75	-417.351,00	-381.424,60	-35.926,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.252.419,89	-8.804.705,00	-7.922.666,32	-882.038,68	-26.747,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.522.660,14	-3.878.217,00	-2.495.722,27	-1.382.494,73	-26.747,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.522.660,14	-3.878.217,00	-2.495.722,27	-1.382.494,73	-26.747,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.522.660,14	-3.878.217,00	-2.495.722,27	-1.382.494,73	-26.747,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	701.005,14	719.854,00	667.366,79	52.487,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-858.762,76	-953.835,00	-851.069,26	-102.765,74	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.680.417,76	-4.112.198,00	-2.679.424,74	-1.432.773,26	-26.747,13

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.201.488,83	4.787.717,00	5.329.917,65	-542.200,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.892.418,63	-8.470.774,00	-6.768.752,51	-1.702.021,49	-26.747,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.690.929,80	-3.683.057,00	-1.438.834,86	-2.244.222,14	-26.747,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	31.500,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.575,76	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.976,50	-20.000,00	-12.132,56	-7.867,44	-11.623,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.976,50	-89.000,00	-12.132,56	-76.867,44	-11.623,08
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	23.599,26	-89.000,00	-10.232,56	-78.767,44	-11.623,08
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.667.330,54	-3.772.057,00	-1.449.067,42	-2.322.989,58	-38.370,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2021



Teilergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	gungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
			€		€	gungen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.171.138,46	12.742.994,00	12.474.040,70	268.953,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	499.795,65	489.800,00	439.703,23	50.096,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.785,74	1.087.500,00	1.263.543,17	-176.043,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.746,59	247.853,00	251.780,62	-3.927,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012.998,02	1.577.500,00	2.252.401,70	-674.901,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.135,89	2.764,00	82.794,09	-80.030,09	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	15.553.600,35	16.148.411,00	16.764.263,51	-615.852,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.811.870,32	-8.779.169,00	-8.588.358,09	-190.810,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.473,33	-241.042,00	-292.837,23	51.795,23	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.402.633,29	-1.404.955,00	-1.343.708,54	-61.246,46	-68.012,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.896,20	-264.222,00	-454.773,00	190.551,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.904.252,56	-23.552.329,00	-25.001.432,71	1.449.103,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.332,64	-985.481,00	-852.144,12	-133.336,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.415.458,34	-35.227.198,00	-36.533.253,69	1.306.055,69	-68.012,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.861.857,99	-19.078.787,00	-19.768.990,18	690.203,18	-68.012,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.443,86	1.443,86	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-1.443,86	1.443,86	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.861.857,99	-19.078.787,00	-19.770.434,04	691.647,04	-68.012,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-249,22	249,22	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-249,22	249,22	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.861.857,99	-19.078.787,00	-19.770.683,26	691.896,26	-68.012,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.943,29	556.785,00	529.342,56	27.442,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550.783,76	-707.563,00	-688.753,82	-18.809,18	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-16.999.698,46	-19.229.565,00	-19.930.094,52	700.529,52	-68.012,32

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.996.958,10	15.796.071,00	16.126.024,58	-329.953,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.882.247,90	-34.622.604,00	-35.394.083,13	771.479,13	-68.012,32
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.885.289,80	-18.826.533,00	-19.268.058,55	441.525,55	-68.012,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.059,14	2.781.000,00	1.874.591,71	906.408,29	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.059,14	2.781.000,00	1.874.591,71	906.408,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.958,78	-25.000,00	-3.597,49	-21.402,51	-3.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-787.970,21	-2.893.750,72	-2.413.541,65	-480.209,07	-866.721,99
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.822,50	-400.220,00	-166.738,09	-233.481,91	-20.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.527,23	-3.017.944,27	-1.966.500,44	-1.051.443,83	-829.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.286,75	0,00	-54.309,87	54.309,87	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-953.565,47	-6.336.914,99	-4.604.687,54	-1.732.227,45	-1.718.921,99
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-863.506,33	-3.555.914,99	-2.730.095,83	-825.819,16	-1.718.921,99
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.748.796,13	-22.382.447,99	-21.998.154,38	-384.293,61	-1.786.934,31
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 2021



Teilergebnisrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-691.082,00	-697.754,00	-697.754,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.082,00	-697.754,00	-697.754,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-691.082,00	-697.754,00	-697.754,00	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)	-691.082,00	-697.754,00	-697.754,00	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)	-691.082,00	-697.754,00	-697.754,00	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)	-691.082,00	-697.754,00	-697.754,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	-691.082,00	-697.754,00	-697.754,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-691.082,00	-697.754,00	-697.754,00	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)	-691.082,00	-697.754,00	-697.754,00	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 2021



Teilergebnisrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	ungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
			€		€	gungen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.725,90	142.902,00	161.729,07	-18.827,07	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	101.597,06	173.757,00	134.817,12	38.939,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.639,85	115.800,00	106.560,63	9.239,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.022,64	18.953,00	87.548,78	-68.595,78	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	398.985,45	451.412,00	490.655,60	-39.243,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.295,86	-176.466,00	-189.684,73	13.218,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.780,04	-51.336,00	-62.366,42	11.030,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.354,62	-243.493,00	-171.766,67	-71.726,33	-84.880,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.939,59	-229.561,00	-275.824,00	46.263,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-375.888,06	-410.148,00	-398.730,31	-11.417,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.222,56	-18.949,00	-6.255,02	-12.693,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.049.480,73	-1.129.953,00	-1.104.627,15	-25.325,85	-84.880,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-650.495,28	-678.541,00	-613.971,55	-64.569,45	-84.880,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-650.495,28	-678.541,00	-613.971,55	-64.569,45	-84.880,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-650.495,28	-678.541,00	-613.971,55	-64.569,45	-84.880,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.726,82	320.599,00	348.421,68	-27.822,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242.749,60	-1.188.312,00	-1.217.178,89	28.866,89	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.518.518,06	-1.546.254,00	-1.482.728,76	-63.525,24	-84.880,86

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	198.869,11	289.557,00	114.943,28	174.613,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-769.758,21	-895.299,00	-672.641,89	-222.657,11	-84.880,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-570.889,10	-605.742,00	-557.698,61	-48.043,39	-84.880,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500,00	36.000,00	31.500,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500,00	36.000,00	31.500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-112.290,54	-425.000,00	-1.377,98	-423.622,02	-39.241,86
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.032.806,65	-119.545,25	-781.923,71	662.378,46	-85.744,71
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.962,00	1.962,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-27.733,82	-957.260,00	-347.938,10	-609.321,90	-315.641,69
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172.831,01	-1.501.805,25	-1.133.201,79	-368.603,46	-440.628,26
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.172.831,01	-1.434.305,25	-1.097.201,79	-337.103,46	-440.628,26
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.743.720,11	-2.040.047,25	-1.654.900,40	-385.146,85	-525.509,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.348,28	12.500,00	22.115,63	-9.615,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	5.500,00	5.925,00	-425,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467,02	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.357,02	0,00	5.127,31	-5.127,31	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	24.197,32	18.000,00	33.167,94	-15.167,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-401.656,94	-410.433,00	-410.255,90	-177,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.831,20	-23.453,00	-28.492,28	5.039,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.622,06	-4.926,00	-5.045,47	119,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.133,00	-22.115,63	10.982,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.237,79	-160.060,00	-120.932,66	-39.127,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.347,99	-610.005,00	-586.841,94	-23.163,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-478.150,67	-592.005,00	-553.674,00	-38.331,00	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)	-478.150,67	-592.005,00	-553.674,00	-38.331,00	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)	-478.150,67	-592.005,00	-553.674,00	-38.331,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.720,89	6.430,00	6.555,44	-125,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.256,87	-8.787,00	-8.677,01	-109,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-487.686,65	-594.362,00	-555.795,57	-38.566,43	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.425,89	8.000,00	6.225,00	1.775,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-447.265,98	-600.139,00	-493.413,09	-106.725,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-386.840,09	-592.139,00	-487.188,09	-104.950,91	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	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-21.463,13	11.463,13	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-21.463,13	-8.536,87	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-30.000,00	-21.463,13	-8.536,87	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-386.840,09	-622.139,00	-508.651,22	-113.487,78	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	100,00	0,00	100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.713,00	403.800,00	467.459,00	-63.659,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.048,00	6.000,00	9.576,00	-3.576,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.918,10	7.418,00	20.840,30	-13.422,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.336,24	2.000,00	32.926,28	-30.926,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	522.966,34	419.318,00	530.801,58	-111.483,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.284.504,19	-1.179.067,00	-1.207.490,39	28.423,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.594,24	-111.272,00	-135.179,95	23.907,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.727,53	-21.589,00	-22.207,14	618,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231,00	-119,00	-421,10	302,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.772,27	-131.406,00	-108.232,77	-23.173,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.566.829,23	-1.443.453,00	-1.474.531,35	31.078,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.043.862,89	-1.024.135,00	-943.729,77	-80.405,23	0,00
19	+ Finanzerträge	818,11	800,00	781,04	18,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	818,11	800,00	781,04	18,96	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.043.044,78	-1.023.335,00	-942.948,73	-80.386,27	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)	-1.043.044,78	-1.023.335,00	-942.948,73	-80.386,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.376,41	25.178,00	25.677,93	-499,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.765,74	-36.681,00	-41.616,51	4.935,51	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.061.434,11	-1.034.838,00	-958.887,31	-75.950,69	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	507.652,47	420.018,00	525.808,44	-105.790,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.310.554,01	-1.368.163,00	-1.309.044,95	-59.118,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-802.901,54	-948.145,00	-783.236,51	-164.908,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	23.361,98	13.715,00	27.980,77	-14.265,77	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.861,98	28.715,00	27.980,77	734,23	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-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	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-40.100,00	-35.000,00	-5.100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.138,02	-11.385,00	-7.019,23	-4.365,77	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-807.039,56	-959.530,00	-790.255,74	-169.274,26	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	3.631.972,40	4.003.135,00	3.269.842,26	733.292,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.631,65	119.500,00	539.923,51	-420.423,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.527,38	78.715,00	66.729,32	11.985,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.828,97	0,00	4.331,36	-4.331,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.848.960,40	4.201.350,00	3.880.826,45	320.523,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-113.363,27	-106.587,00	-112.328,76	5.741,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.281,56	-9.120,00	-11.080,35	1.960,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.731.935,36	-4.122.624,00	-3.818.563,96	-304.060,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.613,15	-15.877,00	-17.207,71	1.330,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.029,34	-45.083,00	-24.597,53	-20.485,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.909.222,68	-4.299.291,00	-3.983.778,31	-315.512,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-60.262,28	-97.941,00	-102.951,86	5.010,86	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)	-60.262,28	-97.941,00	-102.951,86	5.010,86	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)	-60.262,28	-97.941,00	-102.951,86	5.010,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.657,35	142.343,00	119.637,26	22.705,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.325,15	-95.144,00	-84.077,40	-11.066,60	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-43.930,08	-50.742,00	-67.392,00	16.650,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.670.934,48	3.694.219,00	3.983.623,90	-289.404,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.738.993,78	-4.275.452,00	-4.155.206,80	-120.245,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.059,30	-581.233,00	-171.582,90	-409.650,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-3.491,71	3.491,71	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	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	-3.491,71	3.491,71	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.491,71	3.491,71	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-3.491,71	-46.508,29	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-50.000,00	-6.983,42	-43.016,58	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-68.059,30	-631.233,00	-178.566,32	-452.666,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	gungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
			€		€	gungen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.913,33	589.399,00	604.395,05	-14.996,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018.030,71	2.096.900,00	2.027.373,77	69.526,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.156,10	6.350,00	14.626,45	-8.276,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.319,46	185.000,00	190.147,62	-5.147,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.325,53	640.000,00	390.499,14	249.500,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	356.420,06	105.638,00	217.112,17	-111.474,17	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.479.165,19	3.623.287,00	3.444.154,20	179.132,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.446.720,22	-4.626.552,00	-4.417.549,15	-209.002,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-165.241,06	-84.690,00	-102.888,77	18.198,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.440.155,00	-3.889.331,62	-3.567.518,36	-321.813,26	-103.422,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.040.051,01	-3.149.684,00	-3.155.828,89	6.144,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-639.807,77	-616.820,00	-657.095,23	40.275,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.067,37	-258.561,00	-244.093,23	-14.467,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.950.042,43	-12.625.638,62	-12.144.973,63	-480.664,99	-103.422,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.470.877,24	-9.002.351,62	-8.700.819,43	-301.532,19	-103.422,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.217,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-4.217,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.475.094,59	-9.002.351,62	-8.700.819,43	-301.532,19	-103.422,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.475.094,59	-9.002.351,62	-8.700.819,43	-301.532,19	-103.422,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.968.913,67	4.206.269,00	4.562.931,17	-356.662,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.372.348,11	-1.451.412,00	-1.881.094,40	429.682,40	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.878.529,03	-6.247.494,62	-6.018.982,66	-228.511,96	-103.422,83

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.012.321,37	969.880,00	858.545,90	111.334,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.200.413,51	-9.345.533,96	-8.565.168,23	-780.365,73	-103.422,83
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.188.092,14	-8.375.653,96	-7.706.622,33	-669.031,63	-103.422,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.670,65	5.269.000,00	937.312,33	4.331.687,67	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	58.983,00	35.000,00	6.124,64	28.875,36	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.376.975,29	867.500,00	987.683,92	-120.183,92	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	37.586,37	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.215,31	6.172.500,00	1.931.120,89	4.241.379,11	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.599,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.290.066,69	-16.413.573,18	-10.732.209,32	-5.681.363,86	-4.604.008,50
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-788.652,26	-528.293,17	-262.098,92	-266.194,25	-150.670,69
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-223.546,16	-77.000,00	-2.398,14	-74.601,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.346,64	-142.500,00	-37.918,08	-104.581,92	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.344.611,75	-17.171.366,35	-11.034.624,46	-6.136.741,89	-4.757.278,19
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.507.396,44	-10.998.866,35	-9.103.503,57	-1.895.362,78	-4.757.278,19
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.695.488,58	-19.374.520,31	-16.810.125,90	-2.564.394,41	-4.860.701,02
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 2021



Teilergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.067,00	102.525,00	79.330,33	23.194,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.559,79	265.000,00	264.845,75	154,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,40	9.150,00	9.170,40	-20,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.799,53	48.525,00	50.568,72	-2.043,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.822,14	103.967,00	143.082,75	-39.115,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.650,50	0,00	8.880,25	-8.880,25	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	580.069,36	529.167,00	555.878,20	-26.711,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.225,97	-190.939,00	-172.854,54	-18.084,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.385,69	-2.085,00	-2.532,59	447,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-335.379,16	-660.119,00	-436.744,17	-223.374,83	-18.739,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.986,43	-189.386,00	-191.759,61	2.373,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-299.403,93	-289.105,00	-286.187,70	-2.917,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.526,24	-24.227,00	-18.183,18	-6.043,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984.907,42	-1.355.861,00	-1.108.261,79	-247.599,21	-18.739,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-404.838,06	-826.694,00	-552.383,59	-274.310,41	-18.739,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-404.838,06	-826.694,00	-552.383,59	-274.310,41	-18.739,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-404.838,06	-826.694,00	-552.383,59	-274.310,41	-18.739,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.632,84	91.720,00	92.289,08	-569,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977.304,13	-2.140.376,00	-1.981.830,66	-158.545,34	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.281.509,35	-2.875.350,00	-2.441.925,17	-433.424,83	-18.739,08

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	470.393,22	428.904,00	452.257,03	-23.353,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-770.482,62	-954.345,00	-757.726,71	-196.618,29	-18.739,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-300.089,40	-525.441,00	-305.469,68	-219.971,32	-18.739,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.544,00	83.500,00	18.127,99	65.372,01	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.359,79	14.000,00	120.118,90	-106.118,90	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.903,79	97.500,00	138.246,89	-40.746,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-14.748,25	-440.000,00	-16.758,42	-423.241,58	-164.205,91
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-155.140,49	-757.445,07	-481.800,59	-275.644,48	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.350,00	-392,33	-24.957,67	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-83.427,05	-210.000,00	-110.325,70	-99.674,30	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.315,79	-1.432.795,07	-609.277,04	-823.518,03	-164.205,91
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-199.412,00	-1.335.295,07	-471.030,15	-864.264,92	-164.205,91
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-499.501,40	-1.860.736,07	-776.499,83	-1.084.236,24	-182.944,99
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 2021



Teilergebnisrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.425,18	12.357,00	18.660,33	-6.303,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,87	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,68	328,00	327,69	0,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.884,73	12.685,00	18.988,02	-6.303,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.388,23	-196.224,00	-189.621,04	-6.602,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.813,97	-58.990,00	-31.766,93	-27.223,07	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	-89.520,36	-255.702,00	-121.383,59	-134.318,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.439,56	-511.683,00	-343.488,56	-168.194,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-261.554,83	-498.998,00	-324.500,54	-174.497,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-261.554,83	-498.998,00	-324.500,54	-174.497,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.554,83	-498.998,00	-324.500,54	-174.497,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.232,87	11.251,00	9.856,59	1.394,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300,18	-14.446,00	-8.333,81	-6.112,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-258.622,14	-502.193,00	-322.977,76	-179.215,24	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.757,84	11.968,00	19.075,20	-7.107,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-293.006,93	-510.966,00	-347.652,37	-163.313,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-242.249,09	-498.998,00	-328.577,17	-170.420,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-242.249,09	-498.998,00	-328.577,17	-170.420,83	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

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	ungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
			€		€	gungen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.988,36	223.185,00	275.101,52	-51.916,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.001,00	50.200,00	18.619,00	31.581,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.924,32	1.039.180,00	977.111,13	62.068,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.022.182,70	1.975.000,00	2.077.811,40	-102.811,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.278.596,38	3.311.065,00	3.372.143,05	-61.078,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-282.215,24	-304.881,00	-299.291,94	-5.589,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.361,95	-56.548,00	-68.697,98	12.149,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-611.368,18	-485.375,00	-455.763,92	-29.611,08	-203.341,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-775.355,17	-351.288,00	-362.049,61	10.761,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-467.188,90	-525.349,00	-525.585,02	236,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.139,21	-313.166,00	-295.160,29	-18.005,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.441.628,65	-2.036.607,00	-2.006.548,76	-30.058,24	-203.341,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	836.967,73	1.274.458,00	1.365.594,29	-91.136,29	-203.341,42
19	+ Finanzerträge	1.501.411,80	1.497.610,00	1.498.933,50	-1.323,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.370,56	-3.584,00	-3.584,13	0,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.452.041,24	1.494.026,00	1.495.349,37	-1.323,37	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.289.008,97	2.768.484,00	2.860.943,66	-92.459,66	-203.341,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.289.008,97	2.768.484,00	2.860.943,66	-92.459,66	-203.341,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.263,97	1.062.862,00	1.068.480,36	-5.618,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.494,82	-457.974,00	-398.856,22	-59.117,78	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	2.972.778,12	3.373.372,00	3.530.567,80	-157.195,80	-203.341,42

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.254.907,18	4.625.490,00	4.738.005,29	-112.515,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.408.753,32	-1.797.774,00	-1.601.682,76	-196.091,24	-203.341,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.846.153,86	2.827.716,00	3.136.322,53	-308.606,53	-203.341,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	989.711,19	750.000,00	128.441,16	621.558,84	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.000,19	750.000,00	128.441,16	621.558,84	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.390.743,82	-1.323.000,00	-521.200,80	-801.799,20	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.453,02	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.128,37	0,00	-11.436,80	11.436,80	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.000,00	-42.000,00	-23.450,00	-18.550,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.261.127,66	-2.100.000,00	-2.130.432,84	30.432,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.667.452,87	-3.484.000,00	-2.686.520,44	-797.479,56	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.662.452,68	-2.734.000,00	-2.558.079,28	-175.920,72	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.183.701,18	93.716,00	578.243,25	-484.527,25	-203.341,42
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 2021



Teilergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.094.149,02	57.723.000,00	70.210.396,58	-12.487.396,58	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.269.305,69	10.818.941,00	10.865.250,60	-46.309,60	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	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	155.310,30	50.000,00	650.252,64	-600.252,64	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	78.518.765,01	68.591.941,00	81.725.899,82	-13.133.958,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.659.071,73	-20.410.239,00	-25.368.081,04	4.957.842,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770.270,03	-35.000,00	-387.639,22	352.639,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.429.341,76	-20.445.239,00	-25.755.720,26	5.310.481,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	58.089.423,25	48.146.702,00	55.970.179,56	-7.823.477,56	0,00
19	+ Finanzerträge	33.033,81	27.500,00	80.406,19	-52.906,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-904.352,90	-902.522,00	-835.562,77	-66.959,23	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-871.319,09	-875.022,00	-755.156,58	-119.865,42	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	57.218.104,16	47.271.680,00	55.215.022,98	-7.943.342,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.763.047,41	7.575.366,00	2.052.399,17	5.522.966,83	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.763.047,41	7.575.366,00	2.052.399,17	5.522.966,83	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	59.981.151,57	54.847.046,00	57.267.422,15	-2.420.376,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.409,20	63.661,00	30.368,01	33.292,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	60.006.560,77	54.910.707,00	57.297.790,16	-2.387.083,16	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.805.329,19	66.926.271,00	86.219.876,68	-19.293.605,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.597.881,65	-21.347.761,00	-22.601.628,11	1.253.867,11	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	47.207.447,54	45.578.510,00	63.618.248,57	-18.039.738,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.445.732,90	4.702.118,00	4.780.801,74	-78.683,74	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.445.732,90	4.702.118,00	4.780.801,74	-78.683,74	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4.445.732,90	4.702.118,00	4.780.801,74	-78.683,74	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	51.653.180,44	50.280.628,00	68.399.050,31	-18.118.422,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.774.233,00	16.812.800,00	4.425.000,00	12.387.800,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.603.233,00	13.372.965,00	67.200.000,00	-53.827.035,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.986.042,69	-2.673.283,00	-4.874.175,55	2.200.892,55	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.700.000,00	0,00	-62.900.000,00	62.900.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.691.423,31	27.512.482,00	3.850.824,45	23.661.657,55	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

080.1 Personalrat

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	ungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
			€		€	gungen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250,00	3.019,00	-2.769,00	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	1.424,05	4.500,00	1.718,07	2.781,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.203,00	25.519,00	24.037,00	1.482,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.297,69	0,00	78.016,43	-78.016,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.924,74	30.269,00	106.790,50	-76.521,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.409.314,60	-1.578.942,00	-1.533.754,39	-45.187,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-358.541,87	-291.341,00	-353.937,34	62.596,34	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117,74	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-714,52	-443,00	-1.143,89	700,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.527,99	5.527,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.794,74	-542.522,00	-480.722,16	-61.799,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.216.483,47	-2.422.248,00	-2.375.085,77	-47.162,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.130.558,73	-2.391.979,00	-2.268.295,27	-123.683,73	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)	-2.130.558,73	-2.391.979,00	-2.268.295,27	-123.683,73	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)	-2.130.558,73	-2.391.979,00	-2.268.295,27	-123.683,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.458,00	5.124,00	4.946,00	178,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.596,64	-40.295,00	-39.121,03	-1.173,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.168.697,37	-2.427.150,00	-2.302.470,30	-124.679,70	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.627,05	30.019,00	27.488,12	2.530,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.944.262,02	-2.263.775,00	-2.007.317,39	-256.457,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.920.634,97	-2.233.756,00	-1.979.829,27	-253.926,73	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.	-522,52	-16.750,00	-2.549,83	-14.200,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522,52	-16.750,00	-2.549,83	-14.200,17	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-522,52	-16.750,00	-2.549,83	-14.200,17	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.921.157,49	-2.250.506,00	-1.982.379,10	-268.126,90	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

Produkt 000.1		Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Politische und strategische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse - Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand - Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene - Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum - Angemessene Repräsentation der Stadt - Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden 						
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
		2018	2019	2020			
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	38	39	37	37	40	40	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	222	241	229	31	230	38*	230
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	86	90	90	13	80	12*	80
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.188.530 €	-1.187.408 €	-1.236.111 €	-1.304.040 €	-1.309.935 €	-1.316.149 €	-1.315.279 €
Ergebnis je Einw.	-25,50 €	-25,52 €	-26,58 €	-27,99 €	-28,08 €	-28,21 €	-28,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,35%	3,41%	4,03%	3,40%	0,35%	3,25%	0,35%
Personalintensität	48,10%	43,67%	48,75%	50,76%	50,62%	50,62%	50,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,91	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	-

Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2021							
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	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.300,00	1.250,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.541,35	0,00	42.898,56	-42.898,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.891,35	4.550,00	44.148,56	-39.598,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-685.163,08	-665.363,00	-688.527,02	23.164,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.348,85	-196.226,00	-238.385,26	42.159,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.527,99	5.527,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.526,71	-429.601,00	-405.317,74	-24.283,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.323.038,64	-1.291.440,00	-1.337.758,01	46.318,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.277.147,29	-1.286.890,00	-1.293.609,45	6.719,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.277.147,29	-1.286.890,00	-1.293.609,45	6.719,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.277.147,29	-1.286.890,00	-1.293.609,45	6.719,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.892,37	-23.045,00	-22.539,35	-505,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.304.039,66	-1.309.935,00	-1.316.148,80	6.213,80	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.350,00	4.300,00	1.250,00	3.050,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.141.279,56	-1.184.752,00	-1.079.627,42	-105.124,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.139.929,56	-1.180.452,00	-1.078.377,42	-102.074,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-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	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.139.929,56	-1.180.702,00	-1.078.377,42	-102.324,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
Summe	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 0101 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	1.434,00	3.149,00	2.341,00	808,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.981,87	-5.981,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.434,00	3.149,00	8.322,87	-5.173,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.819,35	-103.797,00	-65.450,21	-38.346,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.361,00	-33.241,03	5.880,03	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	-1.748,66	-2.703,00	-2.146,66	-556,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.568,01	-133.861,00	-100.837,90	-33.023,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.134,01	-130.712,00	-92.515,03	-38.196,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.134,01	-130.712,00	-92.515,03	-38.196,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.134,01	-130.712,00	-92.515,03	-38.196,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307,00	667,00	508,00	159,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.533,70	-1.619,00	-1.552,40	-66,60	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-58.360,71	-131.664,00	-93.559,43	-38.104,57	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 0101 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.434,00	3.149,00	2.341,00	808,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60.853,28	-119.020,00	-65.092,00	-53.928,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-59.419,28	-115.871,00	-62.751,00	-53.120,00	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)	-59.419,28	-115.871,00	-62.751,00	-53.120,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit																																													
Stadt Dülmen																																															
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen) - Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional) - Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten - Marketing und Imagebildung - Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts - Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity) - Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 																																														
Besonderheiten im Planjahr																																															
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche																																														
Zielgruppe	Einwohner/innen, Medien, Repräsentanten, Verwaltung																																														
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit - Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche - Strategische Kommunikationsplanung und Platzierung ausgewählter Themenfelder in den Medien - Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge 																																														
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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)</td> <td>715</td> <td>750</td> <td>750</td> <td>870*</td> <td>770</td> <td>860*</td> <td>770</td> </tr> <tr> <td>Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)</td> <td>1.006</td> <td>1.260</td> <td>1.300</td> <td>760*</td> <td>1.300</td> <td>740*</td> <td>1.300</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	715	750	750	870*	770	860*	770	Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1.006	1.260	1.300	760*	1.300	740*	1.300								
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																								
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022																																								
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	715	750	750	870*	770	860*	770																																								
Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1.006	1.260	1.300	760*	1.300	740*	1.300																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-155.074 €</td> <td>-143.666 €</td> <td>-141.536 €</td> <td>-154.528 €</td> <td>-231.153 €</td> <td>-187.813 €</td> <td>-233.262 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-3,33 €</td> <td>-3,09 €</td> <td>-3,04 €</td> <td>-3,32 €</td> <td>-4,95 €</td> <td>-4,03 €</td> <td>-5,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>2,81%</td> <td>2,59%</td> <td>2,52%</td> <td>2,74%</td> <td>2,54%</td> <td>2,91%</td> <td>2,54%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>89,51%</td> <td>90,64%</td> <td>90,24%</td> <td>89,36%</td> <td>87,33%</td> <td>86,36%</td> <td>87,40%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>1,64</td> <td>1,64</td> <td>1,64</td> <td>1,64</td> <td>2,36</td> <td>2,36</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-155.074 €	-143.666 €	-141.536 €	-154.528 €	-231.153 €	-187.813 €	-233.262 €	Ergebnis je Einw.	-3,33 €	-3,09 €	-3,04 €	-3,32 €	-4,95 €	-4,03 €	-5,00 €	Aufwandsdeckungsgrad	2,81%	2,59%	2,52%	2,74%	2,54%	2,91%	2,54%	Personalintensität	89,51%	90,64%	90,24%	89,36%	87,33%	86,36%	87,40%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	1,64	1,64	2,36	2,36	-
Ergebnis	-155.074 €	-143.666 €	-141.536 €	-154.528 €	-231.153 €	-187.813 €	-233.262 €																																								
Ergebnis je Einw.	-3,33 €	-3,09 €	-3,04 €	-3,32 €	-4,95 €	-4,03 €	-5,00 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	2,81%	2,59%	2,52%	2,74%	2,54%	2,91%	2,54%																																								
Personalintensität	89,51%	90,64%	90,24%	89,36%	87,33%	86,36%	87,40%																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	1,64	1,64	2,36	2,36	-																																								

* Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in 2020 und 2021 deutlich weniger Veranstaltungen statt, die medientechnisch vorbereitet und begleitet wurden. Ebenso entfiel die Ankündigung zahlreicher VHS-Angebote. Demgegenüber nahmen in 2020 und 2021 die Zahl der Medienanfragen (870) deutlich zu. Seit 2021 bespielt die Pressestelle zudem die Kanäle Facebook und Instagram: Social-Media-Posts und Kommentare werden deshalb künftig als zusätzliche Leistungsdaten angegeben.

Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarung für 2021			
Ziel	1.	Die Stadt Dülmen soll als moderne Verwaltung sowohl von ihren Bürgerinnen und Bürgern als auch in der interkommunalen Struktur wahrgenommen werden. Hierfür ist eine Neupositionierung in der Außenwirkung mithilfe eines überarbeiteten Kommunikationskonzeptes erforderlich, das auch zusätzliche Kanäle wie Social Media miteinbeziehen wird.	
	2.	Das neu eröffnete einsA und das Gesamtquartier Innenstadt soll von den Menschen in Dülmen als Begegnungsraum angenommen und genutzt werden. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.	
	3.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. 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 Stabsstellen 020 und 070, das für das Jahr 2021 fortgeschrieben wird.	
Maßnahmen	1.1	Entwicklung eines ganzheitlichen Kommunikationskonzeptes	
	1.2	Entwicklung eines CD/CI	
	1.3	Vorbereitung Relaunch Internetseite	
	2.	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des einsA-Projektes im Kontext der Gesamtquartiersentwicklung	
	3.	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des Förderprojektes klimafreundlicher Bahnhof. Schaffen einer Akzeptanz für Einschränkungen aufgrund von Baumaßnahmen	
Kennzahlen	1.1.1	Pitch zur CD/CI Entwicklung und Überarbeitung	
	1.1.2	Einführung eines Instagram-Accounts	
	1.1.3	Vorbereitung des Relaunches der Internetseite	
	2.	Erstellung von Pressemitteilungen für regionale und überregionale Publikationen	
	3.	Erstellung von Pressemitteilungen, Informationsmaterialien und kurzen Videoformaten	

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	799,00	-799,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,00	4.974,00	3.962,00	1.012,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.583,00	4.974,00	4.761,00	213,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.984,17	-207.125,00	-167.041,88	-40.083,12	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	-192,00	-193,00	-923,89	730,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.317,05	-25.569,00	-21.281,43	-4.287,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.493,22	-232.887,00	-189.247,20	-43.639,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.910,22	-227.913,00	-184.486,20	-43.426,80	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)	-150.910,22	-227.913,00	-184.486,20	-43.426,80	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)	-150.910,22	-227.913,00	-184.486,20	-43.426,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778,00	1.052,00	860,00	192,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.395,42	-4.292,00	-4.186,71	-105,29	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-154.527,64	-231.153,00	-187.812,91	-43.340,09	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.583,00	4.974,00	3.962,00	1.012,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-152.147,14	-232.694,00	-184.028,51	-48.665,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-148.564,14	-227.720,00	-180.066,51	-47.653,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	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	-16.500,00	-2.329,83	-14.170,17	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	0,00	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	-16.500,00	-2.329,83	-14.170,17	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-16.500,00	-2.329,83	-14.170,17	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-148.564,14	-244.220,00	-182.396,34	-61.823,66	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

Jahresabschluss 2021



Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-16.500,00	-2.329,83	-14.170,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-16.500,00	-2.329,83	-14.170,17	0,00
Summe	0,00	-16.500,00	-2.329,83	-14.170,17	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	Ergebnis	Prognose		
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	7	7	10	3*	8	4*	5
Beteiligung Personalauswahlverfahren	49	78	68	66	65	80	90
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-37.573 €	-45.999 €	-50.317 €	-52.184 €	-50.844 €	-53.006 €	-51.300 €
Ergebnis je Einw.	-0,81 €	-0,99 €	-1,08 €	-1,12 €	-1,09 €	-1,14 €	-1,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,84%	2,56%	2,54%	2,73%	2,54%	6,07%	2,53%
Personalintensität	90,39%	89,51%	90,98%	89,06%	87,26%	87,53%	87,35%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-

*Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation konnten nicht alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden.

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	2.000,00	-2.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,00	1.093,00	1.171,00	-78,00	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	1.206,00	1.093,00	3.171,00	-2.078,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.779,23	-45.519,00	-49.394,71	3.875,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.822,48	-5.577,00	-6.015,40	438,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.601,71	-51.096,00	-55.410,11	4.314,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.395,71	-50.003,00	-52.239,11	2.236,11	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)	-51.395,71	-50.003,00	-52.239,11	2.236,11	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)	-51.395,71	-50.003,00	-52.239,11	2.236,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257,00	230,00	254,00	-24,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045,13	-1.071,00	-1.020,40	-50,60	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-52.183,84	-50.844,00	-53.005,51	2.161,51	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.206,00	1.093,00	3.171,00	-2.078,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.563,27	-51.096,00	-55.091,29	3.995,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.357,27	-50.003,00	-51.920,29	1.917,29	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)	-51.357,27	-50.003,00	-51.920,29	1.917,29	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 040.1		Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen können hierbei präventiv und/oder nachgehend erfolgen.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen						
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung - Begleitung des Verwaltungshandelns durch konstruktive und kritische Vorschläge im Rahmen von Beratung und Mitwirkung bei Änderungs- oder Entscheidungsprozessen - Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Ergebnis	Prognose	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Prüfungsumfang	4.930	4.890	4.890	4.870	5.010	5.010	5.010
Geprüfte Vergaben	375	334	320	340	320	324	320
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-324.873 €	-338.528 €	-358.263 €	-367.452 €	-369.052 €	-337.193 €	-372.669 €
Ergebnis je Einw.	-6,97 €	-7,28 €	-7,70 €	-7,89 €	-7,91 €	-7,23 €	-7,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,18%	11,53%	7,02%	6,67%	2,52%	8,76%	8,76%
Personalintensität	72,61%	66,62%	68,77%	71,70%	76,79%	81,28%	81,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,15	3,15	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	9.300,00	7.868,00	8.191,00	-323,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.987,54	0,00	22.413,52	-22.413,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.287,54	7.868,00	30.604,52	-22.736,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-282.307,66	-290.703,00	-300.407,44	9.704,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.257,81	-37.004,00	-44.954,47	7.950,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.430,19	-45.586,00	-19.211,41	-26.374,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.995,66	-373.293,00	-364.573,32	-8.719,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-364.708,12	-365.425,00	-333.968,80	-31.456,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-364.708,12	-365.425,00	-333.968,80	-31.456,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-364.708,12	-365.425,00	-333.968,80	-31.456,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,00	1.664,00	1.778,00	-114,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.723,38	-5.291,00	-5.001,76	-289,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-367.451,50	-369.052,00	-337.192,56	-31.859,44	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.300,00	7.868,00	8.191,00	-323,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-312.447,50	-353.221,00	-329.320,82	-23.900,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-303.147,50	-345.353,00	-321.129,82	-24.223,18	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	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)	-303.147,50	-345.353,00	-321.129,82	-24.223,18	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Ergebnis	0 €	0 €	-92.784 €	-90.497 €	-89.217 €	-82.734 €	-90.100 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	-2,00 €	-1,94 €	-1,91 €	-1,77 €	-1,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	2,52%	2,87%	2,39%	2,69%	2,39%
Personalintensität	-	-	90,17%	93,76%	82,15%	93,04%	82,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.284,00	2.142,00	1.962,00	180,00	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	2.284,00	2.142,00	1.962,00	180,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.497,21	-89.217,00	-82.733,66	-6.483,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.485,61	-8.770,00	-4.639,97	-4.130,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.982,82	-106.987,00	-87.373,63	-19.613,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.698,82	-104.845,00	-85.411,63	-19.433,37	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)	-92.698,82	-104.845,00	-85.411,63	-19.433,37	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)	-92.698,82	-104.845,00	-85.411,63	-19.433,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487,00	454,00	426,00	28,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.533,94	-1.619,00	-1.552,80	-66,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-93.745,76	-106.010,00	-86.538,43	-19.471,57	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.284,00	2.142,00	1.962,00	180,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-92.127,87	-106.987,00	-92.960,83	-14.026,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.843,87	-104.845,00	-90.998,83	-13.846,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-89.843,87	-104.845,00	-90.998,83	-13.846,17	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 080.1		Personalrat					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Mitarbeitervertretung aller Beschäftigten der Stadt Dülmen						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung des Gremiums aufgrund der Neuwahlen im Jahr 2020 - Neuorganisation des Gremiums 						
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NRW						
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Dülmen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Der Personalrat hat darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden. - Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten. - Enge Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der Belange der von ihr vertretenen Beschäftigten. 						
Standardkennzahlen	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
Ergebnis	0 €	0 €	-129.890 €	-138.388 €	-228.492 €	-228.213 €	-230.634 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	-2,79 €	-2,97 €	-4,90 €	-4,89 €	-4,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	7,68%	5,39%	3,20%	6,14%	3,19%
Personalintensität	-	-	75,04%	71,62%	75,08%	74,11%	75,13%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	220,00	-220,00	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	1.424,05	1.500,00	1.718,07	-218,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,00	4.993,00	5.160,00	-167,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.768,80	0,00	6.722,48	-6.722,48	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	7.238,85	6.493,00	13.820,55	-7.327,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.763,90	-177.218,00	-180.199,47	2.981,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.935,21	-30.750,00	-37.356,58	6.606,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522,52	0,00	-220,00	220,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.464,04	-24.716,00	-22.109,55	-2.606,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.803,41	-232.684,00	-239.885,60	7.201,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-136.564,56	-226.191,00	-226.065,05	-125,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-136.564,56	-226.191,00	-226.065,05	-125,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-136.564,56	-226.191,00	-226.065,05	-125,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649,00	1.057,00	1.120,00	-63,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.472,70	-3.358,00	-3.267,61	-90,39	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-138.388,26	-228.492,00	-228.212,66	-279,34	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.470,05	6.493,00	6.611,12	-118,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-132.843,40	-216.005,00	-201.196,52	-14.808,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.373,35	-209.512,00	-194.585,40	-14.926,60	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.	-522,52	0,00	-220,00	220,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522,52	0,00	-220,00	220,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-522,52	0,00	-220,00	220,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-128.895,87	-209.512,00	-194.805,40	-14.706,60	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-522,52	0,00	-220,00	220,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-522,52	0,00	-220,00	220,00	0,00
Summe	-522,52	0,00	-220,00	220,00	0,00

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

121.1 Wirtschaftsförderung

121.2 Grundstücksmanagement

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.502,36	113.698,00	163.979,23	-50.281,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	1.400,00	-900,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.324,96	174.100,00	177.790,04	-3.690,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615,00	67.615,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.671,48	0,00	13.786,77	-13.786,77	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	377.713,80	355.913,00	424.571,04	-68.658,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-321.955,89	-347.133,00	-310.060,11	-37.072,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.486,52	-63.063,00	-76.612,54	13.549,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.716,92	0,00	-4.117,71	4.117,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-491.884,01	-81.894,00	-75.569,81	-6.324,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-462.388,90	-520.549,00	-520.652,25	103,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.273,75	-187.990,00	-161.096,79	-26.893,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.520.705,99	-1.200.629,00	-1.148.109,21	-52.519,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.142.992,19	-844.716,00	-723.538,17	-121.177,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.370,56	-3.584,00	-3.584,13	0,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-49.370,56	-3.584,00	-3.584,13	0,13	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.192.362,75	-848.300,00	-727.122,30	-121.177,70	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)	-1.192.362,75	-848.300,00	-727.122,30	-121.177,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.985,04	367.570,00	361.497,86	6.072,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.162,41	-164.586,00	-138.242,91	-26.343,09	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-959.540,12	-645.316,00	-503.867,35	-141.448,65	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	273.780,19	282.215,00	344.944,96	-62.729,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-876.103,71	-1.047.707,00	-1.041.995,13	-5.711,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-602.323,52	-765.492,00	-697.050,17	-68.441,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	989.711,19	750.000,00	128.441,16	621.558,84	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.500,19	750.000,00	128.441,16	621.558,84	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.069.217,84	-1.323.000,00	-500.400,80	-822.599,20	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.000,00	-42.000,00	-23.450,00	-18.550,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.261.127,66	-2.100.000,00	-2.130.432,84	30.432,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.337.345,50	-3.465.000,00	-2.655.783,64	-809.216,36	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.332.845,31	-2.715.000,00	-2.527.342,48	-187.657,52	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.935.168,83	-3.480.492,00	-3.224.392,65	-256.099,35	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 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						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.920	2.925	2.926	2.980	3.000	3.099	3.000
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	256	249	231	293	280	339	280
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.073	1.075	1.091	1.083	1.130	1.092	1.130
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	12.605	13.119	13.573	13.704	12.750	13.803	12.750
Summe der Gewerbesteuereinnahmen (in TEUR)	18.570	24.790	24.763	31.929	20.000	27.152	20.820
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-558.328 €	-701.234 €	-706.470 €	-791.936 €	-870.295 €	-791.761 €	-878.914 €
Ergebnis je Einw.	-11,98 €	-15,07 €	-15,19 €	-17,00 €	-18,65 €	-16,97 €	-18,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,52%	6,66%	9,79%	6,72%	8,43%	15,04%	8,39%
Personalintensität	31,52%	25,53%	24,83%	23,55%	23,15%	23,19%	23,17%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,60	2,60	2,60	2,60	2,73	2,73	-

Quellen:

*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

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

Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2021

Allgemeine Ziele	1. Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort
	2. Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort
Politische Wirkungsziele	1. Begleitung der Projekte 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 Gigabit-Ausbaus in Dülmen
	2.3 Begleitung von Projekten zur Digitalisierung
	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"
	7. Intensivierung der Standortwerbung
Maßnahmen	1.1 Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen
	2.1 Begleitung und Förderung des Gigabit-Ausbaus in Dülmen
	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 Unterstützung bei dem Aufbau neuer Arbeitsformen wie CoWorking
	4.5 Vermittlung zwischen wfc und Handel hinsichtlich der Fördermittelberatung
	5.1 Projekte mit Innenstadtimmobiliensbesitzern zur Reduzierung des Leerstands in der Innenstadt
	5.2 Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern
	5.3 Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn
	5.4 Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen
	5.5 Gemeinsamer Messeauftritt
	5.6 Herausgabe eines gemeinsamen Flyers
	5.7 Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform
	5.8 Intensivierung der touristischen Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung der Aspekte "Pilgerstadt" und "Wildpferde"
	5.9 Entwicklung und Bewerbung von Wanderwegen (ggf. in Kooperation mit Dritten)
	6.1 Neu realisierte Knotenpunkt im Innenstadtbereich
	7.1 Weiterentwicklung der Standortmarketingkampagne
	7.2 Bewerbung des Standorts auf der Expo Real 2021

Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung							
Kennzahlen	2.1	Anzahl der weiteren Ausbaugebiete					
	3.1	Anzahl der Unternehmensbesuche					
	3.2	Anzahl der Touren					
	5.2	Anzahl der öffentlichen Führungen					
	5.4	Anzahl der Messeauftritte					
	6.1	Anzahl der neu realisierten Knotenpunkte in der Innenstadt					
Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 2.1	14	6	5	2	5	2	5
zu Kennzahl 3.1	49	48	48	31	45	42	45
zu Kennzahl 3.2	3	3	2	0*	3	0*	3
zu Kennzahl 5.2	15	18	15	17	15	12	15
zu Kennzahl 5.4	1	1	1	0*	1	0*	1
zu Kennzahl 6.1	1	0	1	0	5	0	5

* coronabedingter Ausfall

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.433,36	56.630,00	106.911,23	-50.281,23	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	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.112,09	0,00	9.741,89	-9.741,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.045,45	80.130,00	140.153,12	-60.023,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-199.925,51	-220.062,00	-216.100,78	-3.961,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.198,11	-44.561,00	-54.135,30	9.574,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-461.169,12	-519.329,00	-519.432,47	103,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.336,19	-110.205,00	-94.973,91	-15.231,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.628,93	-894.157,00	-884.642,46	-9.514,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-760.583,48	-814.027,00	-744.489,34	-69.537,66	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)	-760.583,48	-814.027,00	-744.489,34	-69.537,66	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)	-760.583,48	-814.027,00	-744.489,34	-69.537,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.352,64	-56.268,00	-47.271,95	-8.996,05	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-791.936,12	-870.295,00	-791.761,29	-78.533,71	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.302,98	63.500,00	113.220,85	-49.720,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-693.834,71	-830.801,00	-827.446,27	-3.354,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-663.531,73	-767.301,00	-714.225,42	-53.075,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7.000,00	-42.000,00	-23.450,00	-18.550,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-42.000,00	-23.450,00	-18.550,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.211,00	-42.000,00	-23.450,00	-18.550,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-670.742,73	-809.301,00	-737.675,42	-71.625,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausbau der Breitbandversorgung	-7.000,00	-42.000,00	-23.450,00	-18.550,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.000,00	-42.000,00	-23.450,00	-18.550,00	0,00
Summe	-7.000,00	-42.000,00	-23.450,00	-18.550,00	0,00

Produkt 121.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2021

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 2021 bis 2022 insgesamt 34.000 m² betragen.
5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2021 bis 2022 insgesamt 57.000 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 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
	2017	2018	2019	2020			
zu Kennzahl 1.1	9.228	15.792	3.430	6.867	8.000	6.051	26.000
zu Kennzahl 1.2	18616 / 31	2.824 / 3	1.454 / 1	19809 / 12	21.000 / 13	13190 / 2	26.000 / 31
zu Kennzahl 1.3	0	3.369	2.272	29.963	14.000	1.233	43.000
zu Kennzahl 1.4 *)	21.945	19.672	17.400	18.000	18.000	17.000	245.000

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

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	57.069,00	57.068,00	57.068,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	1.400,00	-900,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.324,96	174.100,00	177.790,04	-3.690,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.115,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.559,39	0,00	4.044,88	-4.044,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	320.668,35	275.783,00	284.417,92	-8.634,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-122.030,38	-127.071,00	-93.959,33	-33.111,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.288,41	-18.502,00	-22.477,24	3.975,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.716,92	0,00	-4.117,71	4.117,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-491.884,01	-81.894,00	-75.569,81	-6.324,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.219,78	-1.220,00	-1.219,78	-0,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.937,56	-77.785,00	-66.122,88	-11.662,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.077,06	-306.472,00	-263.466,75	-43.005,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-382.408,71	-30.689,00	20.951,17	-51.640,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.370,56	-3.584,00	-3.584,13	0,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-49.370,56	-3.584,00	-3.584,13	0,13	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-431.779,27	-34.273,00	17.367,04	-51.640,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-431.779,27	-34.273,00	17.367,04	-51.640,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.985,04	367.570,00	361.497,86	6.072,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.809,77	-108.318,00	-90.970,96	-17.347,04	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-167.604,00	224.979,00	287.893,94	-62.914,94	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	243.477,21	218.715,00	231.724,11	-13.009,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-182.269,00	-216.906,00	-214.548,86	-2.357,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	61.208,21	1.809,00	17.175,25	-15.366,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	989.711,19	750.000,00	128.441,16	621.558,84	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.711,19	750.000,00	128.441,16	621.558,84	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.069.217,84	-1.323.000,00	-500.400,80	-822.599,20	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.261.127,66	-2.100.000,00	-2.130.432,84	30.432,84	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.330.345,50	-3.423.000,00	-2.632.333,64	-790.666,36	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.325.634,31	-2.673.000,00	-2.503.892,48	-169.107,52	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.264.426,10	-2.671.191,00	-2.486.717,23	-184.473,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unbebautes Grundvermögen	-3.251.972,50	-2.673.000,00	-2.631.077,64	-41.922,36	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	63.373,00	750.000,00	1.256,00	748.744,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.069.217,84	-1.323.000,00	-500.400,80	-822.599,20	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.261.127,66	-2.100.000,00	-2.130.432,84	30.432,84	0,00
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	241.890,13	0,00	53.374,00	-53.374,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	241.890,13	0,00	53.374,00	-53.374,00	0,00
Summe	-3.010.082,37	-2.673.000,00	-2.577.703,64	-95.296,36	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 2021



Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	236.989,89	415.530,00	298.223,66	117.306,34	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	6.615,34	0,00	5.826,19	-5.826,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.880,90	116.513,00	114.688,06	1.824,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.403,01	250.100,00	73.453,34	176.646,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	424.889,14	782.143,00	492.191,25	289.951,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.306.335,51	-2.283.389,00	-2.316.196,07	32.807,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-403.576,20	-305.674,00	-371.333,23	65.659,23	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-601.833,82	-973.800,00	-679.197,88	-294.602,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-584.153,83	-585.398,00	-816.456,49	231.058,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.997,75	-35.000,00	-93.157,95	58.157,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.619,61	-377.057,00	-318.941,58	-58.115,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.317.516,72	-4.560.318,00	-4.595.283,20	34.965,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.892.627,58	-3.778.175,00	-4.103.091,95	324.916,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.892.627,58	-3.778.175,00	-4.103.091,95	324.916,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.892.627,58	-3.778.175,00	-4.103.091,95	324.916,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.175,58	110.706,00	117.610,69	-6.904,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-594.535,36	-575.491,00	-661.662,63	86.171,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.369.987,36	-4.242.960,00	-4.647.143,89	404.183,89	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	164.290,51	152.513,00	151.664,34	848,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.950.742,49	-4.168.613,00	-3.283.494,03	-885.118,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.786.451,98	-4.016.100,00	-3.131.829,69	-884.270,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.892.985,85	0,00	548.677,01	-548.677,01	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	100,00	33.070,00	-32.970,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.759.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133.311,53	100,00	581.747,01	-581.647,01	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.984.402,67	-2.288.082,31	-1.522.799,08	-765.283,23	-248.378,11
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-682.051,75	-1.340.785,00	-580.455,34	-760.329,66	-404.420,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-268.864,04	0,00	-468.416,19	468.416,19	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-116,62	0,00	-1.079,33	1.079,33	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.935.435,08	-3.628.867,31	-2.572.749,94	-1.056.117,37	-652.798,11
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.802.123,55	-3.628.767,31	-1.991.002,93	-1.637.764,38	-652.798,11
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.588.575,53	-7.644.867,31	-5.122.832,62	-2.522.034,69	-652.798,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111.1		Informations- und Kommunikationsdienste																																																																													
Stadt Dülmen																																																																															
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und - 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"> - Weiterführung der Ausweitung des "mobilen Arbeitens" - Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur - Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur - Begleitend zur Einführung des Rechnungseingangsworkflows, Einstieg in den weiteren 																																																																														
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	<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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)</td> <td>424</td> <td>456</td> <td>472</td> <td>480</td> <td>490</td> <td>480</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Betriebene Tablets</td> <td>57</td> <td>82</td> <td>88</td> <td>100</td> <td>120</td> <td>250</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Mobile Arbeitsplätze</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>40</td> <td>100</td> <td>58</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Telearbeitsplätze</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>34</td> <td>200</td> <td>210</td> <td>393</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>In die IT eingebundene Standorte</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Anzahl durchgeführte Schulungsstunden</td> <td>207</td> <td>210</td> <td>99</td> <td>210</td> <td>300</td> <td>3</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen</td> <td>67</td> <td>70</td> <td>115</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>6</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	424	456	472	480	490	480	500	Betriebene Tablets	57	82	88	100	120	250	130	Mobile Arbeitsplätze	7	9	12	40	100	58	150	Telearbeitsplätze	15	20	34	200	210	393	220	In die IT eingebundene Standorte	22	23	24	27	27	27	27	Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	207	210	99	210	300	3	350	Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	67	70	115	200	250	6	300
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																								
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022																																																																								
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	424	456	472	480	490	480	500																																																																								
Betriebene Tablets	57	82	88	100	120	250	130																																																																								
Mobile Arbeitsplätze	7	9	12	40	100	58	150																																																																								
Telearbeitsplätze	15	20	34	200	210	393	220																																																																								
In die IT eingebundene Standorte	22	23	24	27	27	27	27																																																																								
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	207	210	99	210	300	3	350																																																																								
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	67	70	115	200	250	6	300																																																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-422.917 €</td> <td>-568.800 €</td> <td>-540.048 €</td> <td>-758.241 €</td> <td>-665.018 €</td> <td>-829.470 €</td> <td>-670.772 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-9,07 €</td> <td>-12,23 €</td> <td>-11,61 €</td> <td>-16,27 €</td> <td>-14,25 €</td> <td>-17,78 €</td> <td>-14,38 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>22,50%</td> <td>13,94%</td> <td>23,59%</td> <td>18,29%</td> <td>24,22%</td> <td>13,10%</td> <td>28,31%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>69,66%</td> <td>58,13%</td> <td>63,62%</td> <td>56,17%</td> <td>62,18%</td> <td>54,83%</td> <td>58,90%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>5,68</td> <td>6,73</td> <td>6,87</td> <td>6,87</td> <td>7,87</td> <td>7,87</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-422.917 €	-568.800 €	-540.048 €	-758.241 €	-665.018 €	-829.470 €	-670.772 €	Ergebnis je Einw.	-9,07 €	-12,23 €	-11,61 €	-16,27 €	-14,25 €	-17,78 €	-14,38 €	Aufwandsdeckungsgrad	22,50%	13,94%	23,59%	18,29%	24,22%	13,10%	28,31%	Personalintensität	69,66%	58,13%	63,62%	56,17%	62,18%	54,83%	58,90%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,68	6,73	6,87	6,87	7,87	7,87	-																																
Ergebnis	-422.917 €	-568.800 €	-540.048 €	-758.241 €	-665.018 €	-829.470 €	-670.772 €																																																																								
Ergebnis je Einw.	-9,07 €	-12,23 €	-11,61 €	-16,27 €	-14,25 €	-17,78 €	-14,38 €																																																																								
Aufwandsdeckungsgrad	22,50%	13,94%	23,59%	18,29%	24,22%	13,10%	28,31%																																																																								
Personalintensität	69,66%	58,13%	63,62%	56,17%	62,18%	54,83%	58,90%																																																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,68	6,73	6,87	6,87	7,87	7,87	-																																																																								

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.238,49	193.213,00	105.498,51	87.714,49	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	16.579,00	16.480,00	15.810,00	670,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.083,45	100,00	968,50	-868,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.900,94	209.793,00	122.277,01	87.515,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-521.200,72	-545.689,00	-523.314,97	-22.374,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.235,58	-4.430,00	-5.381,84	951,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.154,62	-15.000,00	-10.743,93	-4.256,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.107,72	-267.591,00	-384.607,01	117.016,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.434,45	-32.065,00	-17.471,93	-14.593,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.133,09	-864.775,00	-941.519,68	76.744,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-750.232,15	-654.982,00	-819.242,67	164.260,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-750.232,15	-654.982,00	-819.242,67	164.260,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-750.232,15	-654.982,00	-819.242,67	164.260,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.834,00	2.797,00	2.722,00	75,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.842,60	-12.833,00	-12.949,02	116,02	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-758.240,75	-665.018,00	-829.469,69	164.451,69	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.508,37	16.480,00	16.043,80	436,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-534.760,53	-594.781,00	-543.290,63	-51.490,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-518.252,16	-578.301,00	-527.246,83	-51.054,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.269,96	0,00	5.943,73	-5.943,73	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	33.070,00	-32.970,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.269,96	100,00	39.013,73	-38.913,73	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-514.394,34	-1.130.405,00	-497.313,21	-633.091,79	-312.420,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-116,62	0,00	-1.079,33	1.079,33	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.510,96	-1.134.905,00	-498.392,54	-636.512,46	-312.420,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-417.241,00	-1.134.805,00	-459.378,81	-675.426,19	-312.420,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-935.493,16	-1.713.106,00	-986.625,64	-726.480,36	-312.420,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2021



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-406.578,50	-1.104.905,00	-449.165,53	-655.739,47	-297.920,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.943,73	-5.943,73	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	43.183,00	-43.183,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-406.461,88	-1.104.905,00	-496.551,73	-608.353,27	-297.920,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-116,62	0,00	-1.079,33	1.079,33	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-2.024,23	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.024,23	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-14.500,00
Ergänzung Telefonanlage	-8.638,27	-15.500,00	-761,48	-14.738,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.638,27	-15.500,00	-761,48	-14.738,52	0,00
Summe	-417.241,00	-1.134.905,00	-449.927,01	-684.977,99	-312.420,00

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"> - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept, insb. Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, Durchführung eines Führungskräftefeedbacks, Verbesserung der Informationsvermittlung zum Personal und Employer-Branding-Maßnahmen - Maßnahmen zur zunehmenden Digitalisierung der Prozesse im Personalwesen - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - 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	Ergebnis				Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
	2017	2018	2019	2020			
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	43,83	44,08	43,74	43,23	43,13	43,08	43,13
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	28	26	23	30	27	35	30
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	3	2	0	0	0	3	0
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-918.538 €	-1.160.261 €	-1.013.781 €	-1.046.611 €	-837.223 €	-993.579 €	-846.999 €
Ergebnis je Einw.	-19,71 €	-24,94 €	-21,80 €	-22,46 €	-17,94 €	-21,30 €	-18,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,50%	14,11%	15,91%	15,51%	31,86%	15,37%	31,69%
Personalintensität	67,68%	60,87%	60,59%	61,51%	59,88%	63,93%	59,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,00	7,36	7,86	8,92	7,82	7,82	-

Produkt 112.1		Personal						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2021								
Ziele	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter						
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter						
Maßnahmen	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung						
	2.1	Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements						
	2.2	Verbesserung der internen Informationsvermittlung						
	2.3	Durchführung eines Führungskräftefeedbacks						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen / Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst und Rettungsdienst)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		45,66%	58,24%	66,77%	72,00%	78,00%	74,00%	80,00%

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	43.217,00	39.095,00	41.114,00	-2.019,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.568,73	250.000,00	30.308,14	219.691,86	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	83.785,73	289.095,00	71.422,14	217.672,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-761.933,83	-735.712,00	-750.568,49	14.856,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-233.485,27	-138.636,00	-168.405,05	29.769,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.562,27	-113.000,00	-52.654,26	-60.345,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.914,00	-729,00	-2.914,00	2.185,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.993,87	-221.784,00	-178.625,68	-43.158,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.227.889,24	-1.209.861,00	-1.153.167,48	-56.693,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.144.103,51	-920.766,00	-1.081.745,34	160.979,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.144.103,51	-920.766,00	-1.081.745,34	160.979,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.144.103,51	-920.766,00	-1.081.745,34	160.979,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.371,58	102.419,00	108.982,69	-6.563,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.878,96	-18.876,00	-20.816,54	1.940,54	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.046.610,89	-837.223,00	-993.579,19	156.356,19	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.197,00	39.095,00	41.114,00	-2.019,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.026.862,11	-1.133.931,00	-982.776,34	-151.154,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-983.665,11	-1.094.836,00	-941.662,34	-153.173,66	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	-268.864,04	0,00	-468.416,19	468.416,19	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.864,04	0,00	-468.416,19	468.416,19	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-268.864,04	0,00	-468.416,19	468.416,19	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.252.529,15	-1.094.836,00	-1.410.078,53	315.242,53	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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"> - Bundestagswahl - Digitalisierung des Sitzungsdienstes, einschließlich der Anpassung des Workflows in Session und Schulung der Anwender 							
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	Ergebnis							
	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022	
Anzahl der Beschlussvorlagen	300	316	336	320	320	328	320	
Zustellung mit der Einladung	270	293	314	290	290	321	290	
Zustellung in der Folgewoche	28	20	17	28	28	7	28	
Zustellung zur Sitzung	2	3	5	2	2	0	2	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-261.149 €	-207.086 €	-192.893 €	-341.943 €	-274.551 €	-247.640 €	-277.202 €	
Ergebnis je Einw.	-5,60 €	-4,45 €	-4,15 €	-7,34 €	-5,88 €	-5,31 €	-5,94 €	
Aufwandsdeckungsgrad	23,60%	4,49%	18,97%	7,02%	14,79%	14,01%	12,66%	
Personalintensität	65,52%	76,50%	70,24%	48,99%	52,72%	61,53%	54,05%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,02	2,44	2,30	2,30	2,30	2,30	-	

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,00	9.106,00	0,00	9.106,00	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	21.227,90	37.928,00	31.702,53	6.225,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.792,02	0,00	7.975,83	-7.975,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.152,92	47.034,00	39.678,36	7.355,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-180.166,79	-169.853,00	-177.196,54	7.343,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.824,24	-36.483,00	-44.321,26	7.838,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.141,58	-13.762,00	0,00	-13.762,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000,00	-9.161,81	-25.838,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.423,04	-63.383,00	-53.319,77	-10.063,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.555,65	-318.481,00	-283.999,38	-34.481,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-338.402,73	-271.447,00	-244.321,02	-27.125,98	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)	-338.402,73	-271.447,00	-244.321,02	-27.125,98	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)	-338.402,73	-271.447,00	-244.321,02	-27.125,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	620,00	661,00	-41,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.219,91	-3.724,00	-3.979,96	255,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-341.942,64	-274.551,00	-247.639,98	-26.911,02	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.128,97	37.928,00	31.702,53	6.225,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-348.852,42	-284.930,00	-239.687,99	-45.242,01	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-312.723,45	-247.002,00	-207.985,46	-39.016,54	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.	-4.396,58	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.396,58	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.396,58	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-317.120,03	-254.502,00	-207.985,46	-46.516,54	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.396,58	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.396,58	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	-4.396,58	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einkauf von Büro- und Sachmitteln - Versicherungen (ausgenommen Gebäude) - Druckerei - Post- und Botendienst - Zentrale Vergabestelle - Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung - Digitalisierung 							
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Rückzüge von Verwaltungseinheiten in das Rathaus - Sukzessive Einführung des elektronischen Rechnungseingangsworkflows (RWF) - Begleitend zur Einführung des RWF, Einstieg in den weiteren Aufbau und die Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems 							
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 - Einführung und Fortentwicklung digitaler Prozesse - 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 Korruptionmöglichkeiten. 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	
Anzahl der Ausschreibungen	200	229	264	240	173	172	173	
*davon öffentliche Ausschreibungen	50	48	84	75	40	59	40	
*davon beschränkte Ausschreibungen ¹	50	56	7	0	3	4	3	
*davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsvergaben	5	125	173	165	130	109	130	
*davon Preisabfragen ²	95	0	0	0	0	0	0	
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 aufgrund erhöhter Wertgrenzen wird sich die Anzahl von Ausschreibungen insgesamt reduzieren								
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.201.041 €	-1.755.247 €	-1.799.567 €	-2.223.193 €	-2.466.168 €	-2.576.455 €	-1.920.714 €	
Ergebnis je Einw.	-25,77 €	-37,73 €	-38,69 €	-47,72 €	-52,86 €	-55,22 €	-41,17 €	
Aufwandsdeckungsgrad	7,66%	3,81%	6,58%	6,49%	8,91%	9,30%	2,25%	
Personalintensität	43,80%	34,22%	34,22%	35,46%	30,74%	30,46%	42,77%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,00	10,51	12,79	12,87	14,60	14,60	-	

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2021								
Ziele	1.	Ausbau des digitalen Verwaltungshandelns						
Maßnahmen	1.1	Aktiv Vorschläge möglicher Umstellungen an die Fachbereiche, Unterstützung bei der Umsetzung, sowie Begleitung in der Praxis						
	1.2	Ausschreibung der notwendigen Dienstleistungen für die Fachbereiche						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der teildigitalisierten Verwaltungsdienstleistungen						
	1.1.2	Anzahl der volldigitalisierten Verwaltungsdienstleistungen						
	1.2.1	Anzahl der digitalisierten Altakten						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	420	419	440
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	3	8	3	10
zu Kennzahl 1.2.1		-	4.900	8.600	5.800	8.000	10.732	8.000

Jahresabschluss 2021



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.618,40	213.211,00	192.725,15	20.485,85	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	6.615,34	0,00	5.826,19	-5.826,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.857,00	23.010,00	26.061,53	-3.051,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.958,81	0,00	34.200,87	-34.200,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.049,55	236.221,00	258.813,74	-22.592,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-843.034,17	-832.135,00	-865.116,07	32.981,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.031,11	-126.125,00	-153.225,08	27.100,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420.116,93	-845.800,00	-615.799,69	-230.000,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.990,53	-303.316,00	-428.935,48	125.619,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.997,75	0,00	-83.996,14	83.996,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.768,25	-59.825,00	-69.524,20	9.699,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.808.938,74	-2.167.201,00	-2.216.596,66	49.395,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.659.889,19	-1.930.980,00	-1.957.782,92	26.802,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.659.889,19	-1.930.980,00	-1.957.782,92	26.802,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.659.889,19	-1.930.980,00	-1.957.782,92	26.802,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.290,00	4.870,00	5.245,00	-375,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.593,89	-540.058,00	-623.917,11	83.859,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.223.193,08	-2.466.168,00	-2.576.455,03	110.287,03	0,00

Jahresabschluss 2021



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	68.456,17	59.010,00	62.804,01	-3.794,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.040.267,43	-2.154.971,00	-1.517.739,07	-637.231,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-971.811,26	-2.095.961,00	-1.454.935,06	-641.025,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.795.715,89	0,00	542.733,28	-542.733,28	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.759.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.036.041,57	0,00	542.733,28	-542.733,28	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.984.402,67	-2.283.582,31	-1.522.799,08	-760.783,23	-248.378,11
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-163.260,83	-202.880,00	-83.142,13	-119.737,87	-92.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.147.663,50	-2.486.462,31	-1.605.941,21	-880.521,10	-340.378,11
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.111.621,93	-2.486.462,31	-1.063.207,93	-1.423.254,38	-340.378,11
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.083.433,19	-4.582.423,31	-2.518.142,99	-2.064.280,32	-340.378,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-148.251,08	-187.080,00	-78.040,21	-109.039,79	-92.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-143.741,00	-187.080,00	-78.040,21	-109.039,79	-92.000,00
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	-30.080,35	-1.175.908,22	-335.665,60	-840.242,62	-248.378,11
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.380,23	-1.160.108,22	-330.563,68	-829.544,54	-248.378,11
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.800,00	-5.101,92	-10.698,08	0,00
Errichtung einsA (IGZ)	-947.850,96	-1.123.474,09	-724.256,84	-399.217,25	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.776.454,88	0,00	542.733,28	-542.733,28	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.759.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.949.512,36	-1.123.474,09	-1.192.235,40	68.761,31	0,00
Summe	-1.126.182,39	-2.486.462,31	-1.137.962,65	-1.348.499,66	-340.378,11
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb Zeiterfassungsanlage	-558,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-558,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-558,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Finanzen

Produkte

211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

212.2 Abgaben

Das Produkt **201.1 Einführung „Neues Kommunales Finanzmanagement“**, das seiner Zeit bei der Einführung des NKF gebildet wurde, wird im Budgetbuch 2021 aufgelöst. Dies bedeutet aber nicht, dass die hier angesiedelten Aufgaben ersatzlos wegfallen können. Deshalb werden die bisher dem Produkt zugeordneten Personalanteile zunächst zusammen mit den Aufgaben dem Produkt 211.1 Haushalt/ Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling zugeordnet.

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	384,00	324,00	310,00	14,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.811,03	160.367,00	150.496,63	9.870,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.079,14	219.700,00	262.280,94	-42.580,94	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	442.274,17	380.391,00	413.087,57	-32.696,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.586.961,21	-1.606.021,00	-1.641.163,59	35.142,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-285.447,92	-209.256,00	-254.214,37	44.958,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.125,03	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.802,33	-408.819,00	-411.134,00	2.315,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.282.336,49	-2.229.096,00	-2.306.511,96	77.415,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.840.062,32	-1.848.705,00	-1.893.424,39	44.719,39	0,00
19	+ Finanzerträge	818,11	800,00	781,04	18,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	818,11	800,00	781,04	18,96	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.839.244,21	-1.847.905,00	-1.892.643,35	44.738,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.839.244,21	-1.847.905,00	-1.892.643,35	44.738,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.297,00	8.478,00	8.889,00	-411,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.447,52	-39.060,00	-39.750,11	690,11	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.868.394,73	-1.878.487,00	-1.923.504,46	45.017,46	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	336.198,45	381.191,00	315.462,74	65.728,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.041.160,16	-2.115.464,00	-2.005.148,58	-110.315,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.704.961,71	-1.734.273,00	-1.689.685,84	-44.587,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	23.361,98	13.715,00	27.980,77	-14.265,77	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.361,98	13.715,00	27.980,77	-14.265,77	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.638,02	-21.285,00	-7.019,23	-14.265,77	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.711.599,73	-1.755.558,00	-1.696.705,07	-58.852,93	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 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	Ergebnis						
	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
Schulden Kernhaushalt Dülmen							
- Stand 31.12.	30.582.689	34.155.814	32.217.528	34.840.089	49.361.306	35.261.129	69.547.583
Kommunalkredite (Anzahl)							
davon							
- Stadt Dülmen	18	19	20	24	26	26	29
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	46	43	43	45	46	45	47
- Grundstücksmanagement der Stadt	7	8	8	10	10	10	11
Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	10	10	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-725.600 €	-792.345 €	-756.962 €	-876.176 €	-804.046 €	-797.359 €	-812.064 €
Ergebnis je Einw.	-15,57 €	-17,03 €	-16,28 €	-18,81 €	-17,23 €	-17,09 €	-17,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,46%	15,75%	17,71%	15,16%	14,46%	18,44%	14,45%
Personalintensität	59,06%	51,92%	52,66%	48,25%	53,50%	51,97%	53,50%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,10	5,10	5,20	5,20	5,20	5,20	-
Vergleichskennzahlen							
Schulden Kernhaushalt je Einwohner							
- kreisangehörige Gemeinden *	944,06	957,56	949,57	1655,32			
- Dülmen	657,51	733,10	765,04	946,47			

* 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 2021								
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		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		2014 - 2015	2016 - 2017	2018	2019	2020	2019	2021

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	116.941,85	132.490,00	121.952,63	10.537,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.813,65	0,00	54.853,09	-54.853,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.755,50	132.490,00	176.805,72	-44.315,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-498.280,25	-502.860,00	-508.046,38	5.186,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-206.118,36	-151.405,00	-183.933,42	32.528,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.125,03	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.052,09	-272.186,00	-277.413,04	5.227,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.024.575,73	-931.451,00	-969.392,84	37.941,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-871.820,23	-798.961,00	-792.587,12	-6.373,88	0,00
19	+ Finanzerträge	818,11	800,00	781,04	18,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	818,11	800,00	781,04	18,96	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-871.002,12	-798.161,00	-791.806,08	-6.354,92	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)	-871.002,12	-798.161,00	-791.806,08	-6.354,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.023,00	2.577,00	2.692,00	-115,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.197,26	-8.462,00	-8.245,13	-216,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-876.176,38	-804.046,00	-797.359,21	-6.686,79	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	119.376,45	133.290,00	117.102,89	16.187,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-878.081,93	-849.326,00	-850.249,67	923,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-758.705,48	-716.036,00	-733.146,78	17.110,78	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	23.361,98	13.715,00	27.980,77	-14.265,77	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.361,98	13.715,00	27.980,77	-14.265,77	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.638,02	-21.285,00	-7.019,23	-14.265,77	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-765.343,50	-737.321,00	-740.166,01	2.845,01	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 2021



Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	-6.638,02	-21.285,00	-7.019,23	-14.265,77	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	23.361,98	13.715,00	27.980,77	-14.265,77	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Summe	-6.638,02	-21.285,00	-7.019,23	-14.265,77	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 Gesamtabschlusses - Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen 							
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022	
Anzahl Mahnungen	6.807	7.206	7.320	6.247	6.800	5.796	6.800	
davon erledigt	2.727	2.992	3.244	2.803	2.700	2.612	2.700	
Erledigungsquote	40%	42%	44%	45%	40%	45%	40%	
Anzahl Vollstreckungsankündigungen	2.745	2.803	2.566	1.903	3.000	1.707	3.000	
davon erledigt	1.052	1.131	1.034	856	1.100	703	1.100	
Erledigungsquote	38%	40%	40%	47%	37%	41%	37%	
Anzahl Vollstreckungsersuchen *	5.429	5.450	5.232	4.145	5.500	3.998	5.500	
davon erledigt	4.254	3.693	3.595	2.775	4.400	2.808	4.400	
Erledigungsquote	78%	68%	69%	67%	80%	70%	80%	
*ohne Amtshilfeausgang								
Anzahl gebuchter Einzahlungen	54.167	55.597	53.109	49.757	55.000	47.831	55.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-739.862 €	-763.767 €	-760.737 €	-852.570 €	-931.805 €	-984.902 €	-943.295 €	
Ergebnis je Einw.	-15,87 €	-16,42 €	-16,36 €	-18,30 €	-19,97 €	-21,11 €	-20,22 €	
Aufwandsdeckungsgrad	27,90%	30,69%	36,73%	25,26%	21,12%	19,38%	20,94%	
Personalintensität	80,75%	80,03%	77,10%	84,12%	82,42%	82,15%	82,42%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	15,30	15,30	15,31	15,31	15,31	15,31	-	

Stadt Dülmen
FB 2

Produkt 212.1		Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2021								
Ziele	1.	Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.(in Zusammenarbeit mit dem Produkt 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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
zu Kennzahl 1.1.1		2014 - 2015	2016 - 2017	2018	2019	2020	2019	2021
zu Kennzahl 2.1.1		*	*	*	*	*	Einführung RWF	Einführung RWF

*derzeit keine weitere Erhöhung der Nutzungsquote geplant

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	24,00	25,00	-1,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.978,00	24.606,00	25.276,00	-670,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.640,32	219.700,00	205.946,61	13.753,39	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	282.618,32	244.330,00	231.247,61	13.082,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-959.519,55	-973.687,00	-1.003.586,28	29.899,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.976,24	-51.076,00	-62.049,86	10.973,86	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	-84.522,29	-129.768,00	-128.069,45	-1.698,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.114.018,08	-1.154.531,00	-1.193.705,59	39.174,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-831.399,76	-910.201,00	-962.457,98	52.256,98	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)	-831.399,76	-910.201,00	-962.457,98	52.256,98	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)	-831.399,76	-910.201,00	-962.457,98	52.256,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.529,00	5.209,00	5.486,00	-277,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.698,88	-26.813,00	-27.929,75	1.116,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-852.569,64	-931.805,00	-984.901,73	53.096,73	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	211.522,82	244.330,00	194.854,85	49.475,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.028.388,83	-1.126.826,00	-1.020.076,08	-106.749,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-816.866,01	-882.496,00	-825.221,23	-57.274,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	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)	-816.866,01	-882.496,00	-825.221,23	-57.274,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	384,00	300,00	285,00	15,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.891,18	3.271,00	3.268,00	3,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625,17	0,00	1.481,24	-1.481,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.900,35	3.571,00	5.034,24	-1.463,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.161,41	-129.474,00	-129.530,93	56,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.353,32	-6.775,00	-8.231,09	1.456,09	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.227,95	-6.865,00	-5.651,51	-1.213,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.742,68	-143.114,00	-143.413,53	299,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-136.842,33	-139.543,00	-138.379,29	-1.163,71	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)	-136.842,33	-139.543,00	-138.379,29	-1.163,71	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)	-136.842,33	-139.543,00	-138.379,29	-1.163,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745,00	692,00	711,00	-19,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.551,38	-3.785,00	-3.575,23	-209,77	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-139.648,71	-142.636,00	-141.243,52	-1.392,48	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.299,18	3.571,00	3.505,00	66,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-134.689,40	-139.312,00	-134.822,83	-4.489,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.390,22	-135.741,00	-131.317,83	-4.423,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-129.390,22	-135.741,00	-131.317,83	-4.423,17	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.094.149,02	57.723.000,00	70.210.396,58	-12.487.396,58	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.063.172,39	9.125.771,00	9.243.020,24	-117.249,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.284.199,58	2.132.000,00	2.835.041,62	-703.041,62	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	79.441.520,99	68.980.771,00	82.288.458,44	-13.307.687,44	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	-19.659.071,73	-20.410.239,00	-25.368.081,04	4.957.842,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.778,83	-104.470,00	-457.337,26	352.867,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.498.850,56	-20.514.709,00	-25.825.418,30	5.310.709,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	58.942.670,43	48.466.062,00	56.463.040,14	-7.996.978,14	0,00
19	+ Finanzerträge	1.534.445,61	1.525.110,00	1.579.339,69	-54.229,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-904.352,90	-902.522,00	-835.562,77	-66.959,23	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	630.092,71	622.588,00	743.776,92	-121.188,92	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	59.572.763,14	49.088.650,00	57.206.817,06	-8.118.167,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.763.047,41	7.575.366,00	2.052.399,17	5.522.966,83	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.763.047,41	7.575.366,00	2.052.399,17	5.522.966,83	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	62.335.810,55	56.664.016,00	59.259.216,23	-2.595.200,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.409,20	63.661,00	30.368,01	33.292,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	62.361.219,75	56.727.677,00	59.289.584,24	-2.561.907,24	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.112.170,16	70.505.881,00	89.882.584,66	-19.376.703,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.667.390,45	-21.417.231,00	-22.671.160,15	1.253.929,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	51.444.779,71	49.088.650,00	67.211.424,51	-18.122.774,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.754.453,76	2.829.957,00	3.011.144,97	-181.187,97	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.754.953,76	2.829.957,00	3.011.144,97	-181.187,97	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.754.953,76	2.829.957,00	3.011.144,97	-181.187,97	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	54.199.733,47	51.918.607,00	70.222.569,48	-18.303.962,48	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.774.233,00	16.812.800,00	4.425.000,00	12.387.800,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.603.233,00	13.372.965,00	67.200.000,00	-53.827.035,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.986.042,69	-2.673.283,00	-4.874.175,55	2.200.892,55	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.700.000,00	0,00	-62.900.000,00	62.900.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.691.423,31	27.512.482,00	3.850.824,45	23.661.657,55	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- genen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	2.754.453,76	2.829.957,00	3.011.144,97	-181.187,97	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.754.453,76	2.829.957,00	3.011.144,97	-181.187,97	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-3.644.890,40	27.512.482,00	-2.424.175,55	29.936.657,55	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	16.812.800,00	0,00	16.812.800,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	13.372.965,00	0,00	13.372.965,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.636.042,69	-2.673.283,00	-2.424.175,55	-249.107,45	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	4.801.000,00	0,00	8.275.000,00	-8.275.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.451.000,00	0,00	4.425.000,00	-4.425.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.400.000,00	0,00	67.200.000,00	-67.200.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.350.000,00	0,00	-2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.700.000,00	0,00	-60.900.000,00	60.900.000,00	0,00
Summe	5.210.563,36	30.342.439,00	8.861.969,42	21.480.469,58	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb von Geschäftsanteilen u. a.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	500,00	0,00	0,00	0,00	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

412.2 einsA

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Jahresabschluss 2021



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.735.241,15	5.167.216,00	5.890.402,61	-723.186,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	203.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.524,83	1.244.045,00	952.409,17	291.635,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.614,92	185.593,00	193.453,21	-7.860,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.239,00	224.100,00	251.258,70	-27.158,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.594,67	107.469,00	200.034,74	-92.565,74	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	6.590.447,57	6.928.423,00	7.487.558,43	-559.135,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.305.620,05	-4.664.477,00	-4.452.985,19	-211.491,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.137,02	-133.941,00	-162.722,59	28.781,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.797.404,52	-3.437.273,00	-3.294.133,54	-143.139,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.480.769,52	-2.361.840,00	-2.874.928,53	513.088,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.904.429,79	-3.052.887,00	-3.145.415,58	92.528,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.800,40	-1.191.554,17	-1.064.280,19	-127.273,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.540.161,30	-14.841.972,17	-14.994.465,62	152.493,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.949.713,73	-7.913.549,17	-7.506.907,19	-406.641,98	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)	-6.949.713,73	-7.913.549,17	-7.506.907,19	-406.641,98	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)	-6.949.713,73	-7.913.549,17	-7.506.907,19	-406.641,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.818,45	58.017,00	47.131,22	10.885,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.711.956,96	-2.945.743,00	-2.810.590,16	-135.152,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.642.852,24	-10.801.275,17	-10.270.366,13	-530.909,04	0,00

Jahresabschluss 2021



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.551.382,06	3.840.105,00	4.128.189,73	-288.084,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.044.337,91	-13.122.874,17	-11.112.454,45	-2.010.419,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.492.955,85	-9.282.769,17	-6.984.264,72	-2.298.504,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.830.648,01	4.428.289,00	2.821.656,56	1.606.632,44	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.816,83	50,00	5.640,00	-5.590,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.464,84	4.428.339,00	2.827.296,56	1.601.042,44	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-132.729,96	-425.000,00	-2.585,38	-422.414,62	-39.241,86
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.195.784,66	-5.792.202,21	-3.739.984,98	-2.052.217,23	-2.486.146,43
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-604.280,14	-2.608.142,99	-875.363,26	-1.732.779,73	-557.502,30
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-27.733,82	-957.260,00	-347.938,10	-609.321,90	-315.641,69
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.450,46	0,00	-52.609,36	52.609,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.061.979,04	-9.782.605,20	-5.018.481,08	-4.764.124,12	-3.398.532,28
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.213.514,20	-5.354.266,20	-2.191.184,52	-3.163.081,68	-3.398.532,28
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.706.470,05	-14.637.035,37	-9.175.449,24	-5.461.586,13	-3.398.532,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2021



Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	3.647.673,24	4.155.553,00	4.736.132,51	-580.579,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	203.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.342,78	258.045,00	213.064,12	44.980,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.653,15	150.573,00	150.258,71	314,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.125,89	71.100,00	56.366,42	14.733,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.972,28	74.802,00	94.690,53	-19.888,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.412.000,34	4.710.073,00	5.250.512,29	-540.439,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.570.738,19	-1.629.693,00	-1.653.165,83	23.472,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.322,70	-51.076,00	-62.049,85	10.973,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.556.986,55	-3.004.614,00	-2.936.154,19	-68.459,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.133.743,17	-2.043.245,00	-2.462.092,06	418.847,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.938.915,65	-2.070.739,00	-2.182.108,48	111.369,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.165,11	-651.238,35	-696.416,89	45.178,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.799.871,37	-9.450.605,35	-9.991.987,30	541.381,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.387.871,03	-4.740.532,35	-4.741.475,01	942,66	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)	-4.387.871,03	-4.740.532,35	-4.741.475,01	942,66	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)	-4.387.871,03	-4.740.532,35	-4.741.475,01	942,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.620,45	1.417,00	13.773,22	-12.356,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.555.660,93	-1.792.514,00	-1.658.840,92	-133.673,08	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.924.911,51	-6.531.629,35	-6.386.542,71	-145.086,64	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.795.009,66	1.905.905,00	2.311.314,19	-405.409,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.778.159,95	-8.120.405,35	-6.892.434,94	-1.227.970,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.983.150,29	-6.214.500,35	-4.581.120,75	-1.633.379,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.622.803,82	3.857.238,00	2.351.793,55	1.505.444,45	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.816,83	0,00	5.640,00	-5.640,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.620,65	3.857.238,00	2.357.433,55	1.499.804,45	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.439,42	0,00	-1.207,40	1.207,40	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.148.123,26	-5.341.231,76	-2.945.518,33	-2.395.713,43	-2.183.201,72
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-519.291,14	-2.027.242,99	-734.840,90	-1.292.402,09	-557.502,30
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.450,46	0,00	-48.887,32	48.887,32	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.789.304,28	-7.368.474,75	-3.730.453,95	-3.638.020,80	-2.740.704,02
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-148.683,63	-3.511.236,75	-1.373.020,40	-2.138.216,35	-2.740.704,02
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.131.833,92	-9.725.737,10	-5.954.141,15	-3.771.595,95	-2.740.704,02
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 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 - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb 						
übergreifend für alle Schulformen							
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)						
Zielgruppe	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß des Medienentwicklungsplans der Stadt Dülmen (unter 						
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis		Plan		Ergebnis 2021	Prognose 2022
		2018	2019	2020	2021		
Anzahl der Schüler	1.588	1.577	1.579	1.594	1.659	1.659	1.659
Zuschussbedarf je Schüler	1.745 €	1.424 €	1.452 €	1.716 €	1.905 €	1.174 €	1.898 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege und Baubetriebshofleistungen)	690 €	460 €	379 €	400 €	413 €	305 €	-
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.771.544 €	-2.245.719 €	-2.293.433 €	-2.756.116 €	-3.164.516 €	-3.230.713 €	-3.148.690 €
Ergebnis je Einw.	-59,46 €	-48,27 €	-49,31 €	-59,16 €	-67,83 €	-69,24 €	-67,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	42,76%	50,46%	54,38%	46,14%	44,81%	45,55%	44,50%
Personalintensität	14,12%	14,03%	14,71%	15,39%	14,65%	14,17%	14,95%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	12,03	12,38	12,49	14,12	14,74	14,74	-

Produkt 411.1 Schulen der Primarstufe																																																																																									
Stadt Dülmen																																																																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2021																																																																																									
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. Räumliche Weiterentwicklung der AKE-Schule - Standort Rorup. 7. Weitere digitale Ausstattung der Grundschulen. 																																																																																								
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2021/22 ff. gemäß Klassenrichtzahl 2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen 3.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, Errichtung Mensa, etc.) 3.2 Neubau Sporthalle 4.1 räumliche Unterbringung einer dreizügigen Grundschule 5.1 Erarbeitung der Umbauplanungen für die Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der Schule 6.1 Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Differenzierungsräumen 7.1 alle Grundschulen erhalten ein Lernmanagementsystem 7.2 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt" 																																																																																								
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.) 3.2.1 weitere Planung unter Beteiligung der zukünftigen Nutzer (ja/nein) 4.1.1 Stand der Umsetzung (ja/nein) 5.1.1 Vorstellung der Studie im Ausschuss für Schule und Bildung (ja/nein) 6.1.1 Konzept erstellt (ja/nein) 7.1.1 Lernmanagementsystem eingeführt (ja/nein) 7.2.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein) 																																																																																								
	<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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>ja</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>ja</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>0</td> <td>22</td> <td>67</td> <td>*</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.2.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>**</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 4.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>***</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 5.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>nein</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 6.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>****</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 7.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 7.2.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Werte	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 2.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	0	22	67	*	100	zu Kennzahl 3.2.1	-	-	-	-	ja	**	ja	zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	ja	***	-	zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	nein	ja	ja	-	zu Kennzahl 6.1.1	-	-	-	-	-	****	-	zu Kennzahl 7.1.1	-	-	-	-	ja	ja	-	zu Kennzahl 7.2.1	-	-	-	-	ja	ja	ja
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																																		
Werte	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022																																																																																		
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja																																																																																		
zu Kennzahl 2.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja																																																																																		
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	0	22	67	*	100																																																																																		
zu Kennzahl 3.2.1	-	-	-	-	ja	**	ja																																																																																		
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	ja	***	-																																																																																		
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	nein	ja	ja	-																																																																																		
zu Kennzahl 6.1.1	-	-	-	-	-	****	-																																																																																		
zu Kennzahl 7.1.1	-	-	-	-	ja	ja	-																																																																																		
zu Kennzahl 7.2.1	-	-	-	-	ja	ja	ja																																																																																		

* die Maßnahme befindet sich planmäßig in der Umsetzung

** in der aktuellen Sitzungsstaffel soll der Projektbeschluss getroffen werden (vgl. Vorlage 17/2022)

*** aktuell werden die ehemaligen KITA-Räumlichkeiten für die Schule ertüchtigt

**** aktuell erfolgt eine Abstimmung zwischen Schule, Förderverein, Hochbauverwaltung und Schulverwaltung

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	1.892.895,45	2.253.901,00	2.434.129,51	-180.228,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	202.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.342,78	258.045,00	213.064,12	44.980,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356,59	3.000,00	3.181,92	-181,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0,00	532,50	-532,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.185,08	54.834,00	52.103,18	2.730,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.361.382,90	2.569.780,00	2.703.011,23	-133.231,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-787.349,24	-840.011,00	-840.857,83	846,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.302,13	-31.792,00	-38.622,87	6.830,87	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-828.498,82	-1.129.320,00	-995.461,20	-133.858,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-872.904,51	-832.186,00	-1.041.204,29	209.018,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.661.993,35	-1.778.146,00	-1.871.138,69	92.992,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.638,46	-323.072,74	-370.081,08	47.008,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.413.686,51	-4.934.527,74	-5.157.365,96	222.838,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.052.303,61	-2.364.747,74	-2.454.354,73	89.606,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.052.303,61	-2.364.747,74	-2.454.354,73	89.606,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.052.303,61	-2.364.747,74	-2.454.354,73	89.606,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	121,41	-121,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.812,66	-799.768,00	-776.479,43	-23.288,57	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.756.116,27	-3.164.515,74	-3.230.712,75	66.197,01	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.282.664,59	1.403.003,00	1.606.071,82	-203.068,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.788.315,62	-4.126.845,74	-3.847.221,70	-279.624,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.505.651,03	-2.723.842,74	-2.241.149,88	-482.692,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.237,17	2.584.176,00	1.195.695,61	1.388.480,39	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.816,83	0,00	5.640,00	-5.640,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894.054,00	2.584.176,00	1.201.335,61	1.382.840,39	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	918,42	-918,42	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.096.125,64	-3.974.607,68	-2.139.600,63	-1.835.007,05	-1.428.857,20
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-347.811,72	-1.084.099,26	-394.405,70	-689.693,56	-181.668,69
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-94.903,43	0,00	-48.887,32	48.887,32	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.538.840,79	-5.058.706,94	-2.581.975,23	-2.476.731,71	-1.610.525,89
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-644.786,79	-2.474.530,94	-1.380.639,62	-1.093.891,32	-1.610.525,89
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.150.437,82	-5.198.373,68	-3.621.789,50	-1.576.584,18	-1.610.525,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2021



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung GS)	-7.140,91	-23.453,31	33.982,74	-57.436,05	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.929,97	0,00	35.287,89	-35.287,89	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.070,88	-23.453,31	-1.305,15	-22.148,16	0,00
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung GS)	-79.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulmobile (Allgemeine Schulverwaltung GS)	-6.944,35	-30.000,00	-56.497,44	26.497,44	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	18.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.783,35	-30.000,00	-56.497,44	26.497,44	0,00
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung GS)	343.886,84	18.890,00	0,00	18.890,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.886,84	18.890,00	0,00	18.890,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-GS)	-9.118,14	-84.006,16	-19.843,07	-64.163,09	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.642,28	43.916,00	58.744,69	-14.828,69	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.262,99	0,00	-67.268,87	67.268,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.497,43	-127.922,16	-11.318,89	-116.603,27	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus-GS)	-183.362,02	-56.397,97	-5.783,53	-50.614,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.206,68	0,00	17.534,12	-17.534,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	918,42	-918,42	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-212.593,70	-56.397,97	-24.236,07	-32.161,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-GS)	-9.061,80	-60.576,55	-13.649,17	-46.927,38	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.312,65	28.383,00	36.779,29	-8.396,29	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.277,67	0,00	-40.749,15	40.749,15	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.096,78	-88.959,55	-9.679,31	-79.280,24	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-GS)	-5.506,27	-13.450,00	-1.361,72	-12.088,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.506,27	-13.450,00	-1.361,72	-12.088,28	0,00
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius GS	-60.424,60	-12.000,00	-21.296,37	9.296,37	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.063,08	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-361,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-21.296,37	21.296,37	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St. Georg-GS)	-4.155,50	-25.316,32	-25.457,32	141,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.246,66	17.186,00	1.000,23	16.185,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.198,48	0,00	-18.508,59	18.508,59	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.203,68	-42.502,32	-7.948,96	-34.553,36	0,00
Erweiterungsbau der St. Georg-GS	-1.905,57	-250.000,00	-18.038,02	-231.961,98	-194.941,75
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-137,24	-250.000,00	-18.038,02	-231.961,98	-194.941,75
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.768,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-GS)	-4.118,50	-7.144,27	-7.421,17	276,90	-20.408,53
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.336,83	0,00	769,76	-769,76	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.203,83	0,00	-1.046,66	1.046,66	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.251,50	-7.144,27	-7.144,27	0,00	-20.408,53
Errichtung multifunktionales Kleinspielfeld KvG-GS	-91.526,93	-6.000,00	-460,77	-5.539,23	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-460,77	-5.539,23	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-91.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-GS)	-1.393,36	-278.263,20	-34.507,87	-243.755,33	-252.260,16
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.180,83	44.508,00	30.139,27	14.368,73	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.664,84	-181.938,12	-41.153,11	-140.785,01	-91.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.909,35	-140.833,08	-23.494,03	-117.339,05	-161.260,16
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-GS)	6.092,18	-82.826,53	-26.811,20	-56.015,33	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.591,56	39.737,00	37.702,94	2.034,06	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.358,15	0,00	-42.046,45	42.046,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.141,23	-122.563,53	-22.467,69	-100.095,84	0,00
Erweiterung Schulgebäude Augustinus-GS	-665.300,20	-1.401.068,00	-1.266.385,31	-134.682,69	-873.221,18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.636.432,00	440.083,45	1.196.348,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-665.300,20	-3.037.500,00	-1.706.468,76	-1.331.031,24	-873.221,18
Neubau Sporthalle Augustinus-GS	0,00	-117.700,00	-20,23	-117.679,77	-101.979,77
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-214.000,00	-20,23	-213.979,77	-101.979,77
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-GS)	-1.608,17	-30.400,00	-36.428,03	6.028,03	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-9.397,86	9.397,86	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.731,84	15.731,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.400,00	-9.404,74	-20.995,26	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.608,17	0,00	-1.893,59	1.893,59	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-GS)	20.009,32	-71.831,92	-42.782,82	-29.049,10	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.427,98	73.791,00	33.846,80	39.944,20	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.343,45	0,00	-39.496,00	39.496,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.075,21	-145.622,92	-37.133,62	-108.489,30	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	-6.589,94	-38.226,12	-22.327,30	-15.898,82	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.966,87	44.533,00	39.722,50	4.810,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.808,63	0,00	-44.827,83	44.827,83	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.748,18	-82.759,12	-17.221,97	-65.537,15	0,00
Errichtung/Erweiterung/Umbau GS Dernekamp	-17.885,85	-195.000,00	-34.366,44	-160.633,56	-167.714,50
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.885,85	-195.000,00	-34.366,44	-160.633,56	-167.714,50
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS AKE-GS	-7.778,18	-24.700,00	-15.758,63	-8.941,37	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.778,18	-24.700,00	-15.758,63	-8.941,37	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Augustinus-GS	-8.829,95	-25.600,00	-11.937,96	-13.662,04	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.829,95	-25.600,00	-11.937,96	-13.662,04	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Paul-Gerhardt-GS	-8.851,51	-13.449,00	-10.006,61	-3.442,39	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.851,51	-13.449,00	-10.006,61	-3.442,39	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS GS Dernekamp	-5.048,64	-45.950,00	-2.461,33	-43.488,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.048,64	-45.950,00	-2.461,33	-43.488,67	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-GS)	0,00	0,00	-61,88	61,88	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-61,88	61,88	0,00
Summe	-816.320,44	-2.874.469,35	-1.639.681,45	-1.234.787,90	-1.610.525,89
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-GS)	-485,03	-240,00	-3.925,43	3.685,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-485,03	-240,00	-3.925,43	3.685,43	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-GS)	-598,98	-600,00	-960,00	360,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-598,98	-600,00	-960,00	360,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-GS)	0,00	-21.000,00	-32.046,30	11.046,30	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	972,99	-972,99	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11,46	11,46	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-21.000,00	-7.310,47	-13.689,53	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-25.697,36	25.697,36	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-GS)	-3.231,51	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.231,51	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-GS)	-9.458,08	-240,00	-194,36	-45,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.458,08	-240,00	-194,36	-45,64	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-GS)	-231,00	-600,00	-583,70	-16,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-231,00	-600,00	-583,70	-16,30	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-GS)	0,00	-24.500,00	-4.562,64	-19.937,36	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.185,70	-2.185,70	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9,17	9,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-24.500,00	-6.739,17	-17.760,83	0,00
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-GS)	0,00	0,00	-20.740,01	20.740,01	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.740,01	20.740,01	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St. Georg-GS)	-771,52	-240,00	-960,52	720,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-771,52	-240,00	-960,52	720,52	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St. Georg-GS)	-704,28	-500,00	-181,02	-318,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-704,28	-500,00	-181,02	-318,98	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St. Georg-GS)	0,00	-900,00	-5.748,76	4.848,76	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-2.872,66	2.872,66	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900,00	-2.876,10	1.976,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St. Georg-GS)	-2.160,36	-5.650,00	-852,93	-4.797,07	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.160,36	-5.650,00	-852,93	-4.797,07	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-GS)	-1.953,98	0,00	-269,99	269,99	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-269,99	269,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-GS)	-2.889,09	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.889,09	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-GS)	-1.224,00	-510,00	-196,35	-313,65	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.224,00	-510,00	-196,35	-313,65	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-GS)	-1.291,27	-1.250,00	-376,10	-873,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.291,27	-1.250,00	-376,10	-873,90	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-GS)	-6.738,95	-2.100,00	-7.582,83	5.482,83	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-1.300,53	1.300,53	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6,88	6,88	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.738,95	-2.100,00	-6.275,42	4.175,42	0,00
Sicherungsmaßnahmen (AKE-GS u.a.)	-674,22	-21.771,59	-23.386,82	1.615,23	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-674,22	-21.771,59	-23.386,82	1.615,23	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-GS)	-2.316,28	-360,00	-26.738,56	26.378,56	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.316,28	-360,00	-26.738,56	26.378,56	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-GS)	-543,85	-900,00	-902,76	2,76	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799,70	-900,00	-902,76	2,76	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gen
	€	€	€	€	€
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-GS)	-1.705,17	-1.500,00	-5.371,23	3.871,23	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-865,70	865,70	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4,58	4,58	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.705,17	-1.500,00	-4.500,95	3.000,95	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-GS)	-2.322,59	-600,00	-3.914,14	3.314,14	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	778,79	-778,79	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.322,59	-600,00	-4.692,93	4.092,93	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-GS)	-399,67	-1.400,00	-274,90	-1.125,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-399,67	-1.400,00	-274,90	-1.125,10	0,00
Umbau/Neubau Paul-Gerhardt-GS	-10.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-4.980,90	-300,00	-8.448,54	8.148,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.980,90	-300,00	-8.448,54	8.148,54	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	-762,12	-700,00	0,00	-700,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-762,12	-700,00	0,00	-700,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-8.573,31	-1.200,00	-12.253,94	11.053,94	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-4.959,54	4.959,54	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.558,90	-1.200,00	-7.294,40	6.094,40	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-GS)	0,00	0,00	-455,75	455,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-455,75	455,75	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Marien-GS)	-2.303,97	0,00	-96,10	96,10	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316,36	0,00	864,94	-864,94	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.620,33	0,00	-961,04	961,04	0,00
Erwerb von Kleinbussen (Marien-GS)	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
Summe	-67.280,31	-96.561,59	-161.022,68	64.461,09	0,00

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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Schüler</td> <td>2.448</td> <td>2.333</td> <td>2.263</td> <td>2.192</td> <td>2.140</td> <td>2.140</td> <td>2.140</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Schüler</td> <td>1.171 €</td> <td>1.149 €</td> <td>1.361 €</td> <td>1.425 €</td> <td>1.524 €</td> <td>781 €</td> <td>1.491 €</td> </tr> <tr> <td>Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege u. BBH-Leistungen)</td> <td>408 €</td> <td>264 €</td> <td>326 €</td> <td>423 €</td> <td>341 €</td> <td>284 €</td> <td>341 €</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	Anzahl der Schüler	2.448	2.333	2.263	2.192	2.140	2.140	2.140	Zuschussbedarf je Schüler	1.171 €	1.149 €	1.361 €	1.425 €	1.524 €	781 €	1.491 €	Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege u. BBH-Leistungen)	408 €	264 €	326 €	423 €	341 €	284 €	341 €
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																								
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022																																								
Anzahl der Schüler	2.448	2.333	2.263	2.192	2.140	2.140	2.140																																								
Zuschussbedarf je Schüler	1.171 €	1.149 €	1.361 €	1.425 €	1.524 €	781 €	1.491 €																																								
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege u. BBH-Leistungen)	408 €	264 €	326 €	423 €	341 €	284 €	341 €																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-2.867.123 €</td> <td>-2.681.609 €</td> <td>-3.080.404 €</td> <td>-3.122.563 €</td> <td>-3.260.802 €</td> <td>-3.075.704 €</td> <td>-3.190.652 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-61,51 €</td> <td>-57,64 €</td> <td>-66,24 €</td> <td>-67,02 €</td> <td>-69,89 €</td> <td>-65,92 €</td> <td>-68,38 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>40,19%</td> <td>39,61%</td> <td>36,50%</td> <td>34,81%</td> <td>35,48%</td> <td>41,99%</td> <td>36,06%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>12,55%</td> <td>14,72%</td> <td>13,92%</td> <td>14,92%</td> <td>14,32%</td> <td>14,03%</td> <td>14,65%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>10,45</td> <td>10,95</td> <td>10,95</td> <td>11,71</td> <td>12,59</td> <td>12,59</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-2.867.123 €	-2.681.609 €	-3.080.404 €	-3.122.563 €	-3.260.802 €	-3.075.704 €	-3.190.652 €	Ergebnis je Einw.	-61,51 €	-57,64 €	-66,24 €	-67,02 €	-69,89 €	-65,92 €	-68,38 €	Aufwandsdeckungsgrad	40,19%	39,61%	36,50%	34,81%	35,48%	41,99%	36,06%	Personalintensität	12,55%	14,72%	13,92%	14,92%	14,32%	14,03%	14,65%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,45	10,95	10,95	11,71	12,59	12,59	-
Ergebnis	-2.867.123 €	-2.681.609 €	-3.080.404 €	-3.122.563 €	-3.260.802 €	-3.075.704 €	-3.190.652 €																																								
Ergebnis je Einw.	-61,51 €	-57,64 €	-66,24 €	-67,02 €	-69,89 €	-65,92 €	-68,38 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	40,19%	39,61%	36,50%	34,81%	35,48%	41,99%	36,06%																																								
Personalintensität	12,55%	14,72%	13,92%	14,92%	14,32%	14,03%	14,65%																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,45	10,95	10,95	11,71	12,59	12,59	-																																								

Produkt 411.2		Schulen der Sekundarstufen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2021								
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für die Inklusion/Integration an Haupt- und Realschule						
	2.	Herstellung von Barrierefreiheit in den Schulgebäuden 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.	Weitere digitale Ausstattung der Schulen						
Maßnahmen	1.1	Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für Haupt- und Realschule						
	2.1	Schaffung von Barrierefreiheit in den Schulgebäuden der Haupt- und Realschule						
	3.1	Realisierung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule						
	4.1	Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien						
	5.1	alle Schulen der Sekundarstufen verfügen über ein Lernmanagementsystem						
	5.2	Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt"						
Kennzahlen	1.1.1	Beratung der Entscheidungsträger bei der Auswahl der alternativen Möglichkeiten						
	2.1.1	Beratung der Entscheidungsträger bei der Auswahl der alternativen Möglichkeiten						
	3.1.1	Beratung der Entscheidungsträger bei der Auswahl der alternativen Möglichkeiten						
	4.1.1	Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)						
	5.1.1	Lernmanagementsystem vorhanden (ja/nein)						
	5.2.1	Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 4.1.1		-	nein	nein	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 5.1.1		-	-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 5.2.1		-	-	-	-	ja	ja	ja

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	ungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
			€		€	gungen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585.616,06	1.766.246,00	2.182.103,73	-415.857,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	770,00	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	4.723,44	3.000,00	2.503,67	496,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745,60	4.100,00	4.153,45	-53,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.772,99	19.968,00	37.143,30	-17.175,30	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	1.667.628,09	1.793.314,00	2.225.904,15	-432.590,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-714.687,82	-723.730,00	-743.635,42	19.905,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.020,57	-19.284,00	-23.426,98	4.142,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.348,70	-1.607.404,00	-1.711.860,65	104.456,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.149.412,62	-1.097.578,00	-1.311.597,52	214.019,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-276.922,30	-292.593,00	-310.969,79	18.376,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.176,11	-323.980,61	-322.922,33	-1.058,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.945.568,12	-4.064.569,61	-4.424.412,69	359.843,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.277.940,03	-2.271.255,61	-2.198.508,54	-72.747,07	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)	-2.277.940,03	-2.271.255,61	-2.198.508,54	-72.747,07	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)	-2.277.940,03	-2.271.255,61	-2.198.508,54	-72.747,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844.622,95	-989.546,00	-877.195,69	-112.350,31	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.122.562,98	-3.260.801,61	-3.075.704,23	-185.097,38	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	298.222,38	291.329,00	485.653,19	-194.324,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.643.919,04	-3.575.532,61	-2.710.199,14	-865.333,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.345.696,66	-3.284.203,61	-2.224.545,95	-1.059.657,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	673.553,12	1.233.062,00	1.131.220,44	101.841,56	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.553,12	1.233.062,00	1.131.220,44	101.841,56	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.439,42	0,00	-2.125,82	2.125,82	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.997,62	-1.366.624,08	-805.917,70	-560.706,38	-754.344,52
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-170.096,41	-943.143,73	-340.115,40	-603.028,33	-375.833,61
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.533,45	-2.309.767,81	-1.148.158,92	-1.161.608,89	-1.130.178,13
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	431.019,67	-1.076.705,81	-16.938,48	-1.059.767,33	-1.130.178,13
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.914.676,99	-4.360.909,42	-2.241.484,43	-2.119.424,99	-1.130.178,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2021



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschulen)	-28,16	-10.500,00	-683,30	-9.816,70	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,77	-10.500,00	-683,30	-9.816,70	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	426,25	-10.453,31	-713,43	-9.739,88	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,76	-10.453,31	-713,43	-9.739,88	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	426,24	-22.453,31	-818,12	-21.635,19	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,76	-22.453,31	-818,12	-21.635,19	0,00
Schulpauschale (KvG-Schule)	0,00	0,00	-121.314,44	121.314,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-121.314,44	121.314,44	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-27.461,59	-17.300,00	-23.095,80	5.795,80	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-7.834,20	7.834,20	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.439,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.022,17	-15.000,00	-7.104,16	-7.895,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.300,00	-8.157,44	5.857,44	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule)	15.675,56	-183.741,34	-66.268,50	-117.472,84	-223.535,33
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.899,65	129.572,00	0,00	129.572,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.291,28	-187.000,00	-18.792,45	-168.207,55	-177.006,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.932,81	-126.313,34	-47.476,05	-78.837,29	-46.529,33
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	10.734,77	-72.367,30	-123.179,98	50.812,68	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.435,62	96.487,00	88.433,24	8.053,76	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.785,25	0,00	-128.338,09	128.338,09	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.915,60	-168.854,30	-83.275,13	-85.579,17	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-23.691,45	-7.500,00	-8.405,21	905,21	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-1.555,26	1.555,26	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6,87	6,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.691,45	-7.500,00	-6.843,08	-656,92	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	35.957,65	-471.885,10	-260.504,16	-211.380,94	-275.950,28
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.779,42	181.641,00	146.381,19	35.259,81	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.163,08	-483.938,12	-336.648,84	-147.289,28	-231.461,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.658,69	-169.587,98	-70.236,51	-99.351,47	-44.489,28
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-861,94	-762.842,61	-170.118,65	-592.723,96	-630.692,52
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.586,37	210.752,00	196.979,49	13.772,51	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.922,56	-637.938,12	-304.901,27	-333.036,85	-345.877,52
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.525,75	-335.656,49	-62.196,87	-273.459,62	-284.815,00
Summe	11.177,33	-1.559.042,97	-775.101,59	-783.941,38	-1.130.178,13
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	-75,98	-510,00	-308,57	-201,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75,98	-510,00	-308,57	-201,43	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-1.132,42	-1.450,00	-1.660,42	210,42	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.132,42	-1.450,00	-1.660,42	210,42	0,00
Errichtung Ganztagsbetreuung (KvG-Schule)	-5.813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	-5.020,33	-5.430,00	-593,70	-4.836,30	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.020,33	-5.430,00	-593,70	-4.836,30	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-19.259,29	-660,00	-973,84	313,84	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.259,29	-660,00	-973,84	313,84	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.088,99	-1.700,00	-1.206,82	-493,18	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-629,32	629,32	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.088,99	-1.700,00	-577,50	-1.122,50	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-9.485,71	-7.800,00	-16.894,55	9.094,55	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.949,96	-7.949,96	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22,92	22,92	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.485,71	-7.800,00	-24.821,59	17.021,59	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	-331,15	-2.950,00	0,00	-2.950,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-331,15	-2.950,00	0,00	-2.950,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-6.864,71	-870,00	-3.810,76	2.940,76	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.125,82	2.125,82	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.864,71	-870,00	-1.684,94	814,94	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.242,22	-2.340,00	-4.176,74	1.836,74	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-1.041,32	1.041,32	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.242,22	-2.340,00	-3.135,42	795,42	0,00
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-22.747,84	0,00	-22.747,84	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-22.747,84	0,00	-22.747,84	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-1.182,25	-7.095,00	-2.061,86	-5.033,14	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.182,25	-7.095,00	-2.061,86	-5.033,14	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-795,31	-840,00	-1.487,24	647,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.281,00	-840,00	-1.487,24	647,24	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.429,56	-2.280,00	-1.818,37	-461,63	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.429,56	-2.280,00	-1.818,37	-461,63	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-16.900,00	-39.211,71	22.311,71	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-14.353,49	14.353,49	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.103,10	10.103,10	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-16.900,00	-14.755,12	-2.144,88	0,00
Errichtung A.-v.-D.-Gymnasium	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-2.700,00	-905,89	-1.794,11	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.700,00	-905,89	-1.794,11	0,00
Summe	-54.721,20	-87.662,84	-75.110,47	-12.552,37	0,00

Stadt Dülmen
FB 4

Produkt 411.5		Förderschule						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2021								
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		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.161,73	135.406,00	119.899,27	15.506,73	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	69.240,29	67.000,00	51.680,47	15.319,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,21	0,00	5.444,05	-5.444,05	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	382.989,35	346.979,00	321.596,91	25.382,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.701,13	-65.952,00	-68.672,58	2.720,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-257.139,03	-267.890,00	-228.832,34	-39.057,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.426,04	-113.481,00	-109.290,25	-4.190,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.350,54	-4.185,00	-3.413,48	-771,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.616,74	-451.508,00	-410.208,65	-41.299,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.627,39	-104.529,00	-88.611,74	-15.917,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.627,39	-104.529,00	-88.611,74	-15.917,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.627,39	-104.529,00	-88.611,74	-15.917,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.620,45	1.417,00	13.651,81	-12.234,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.225,32	-3.200,00	-5.165,80	1.965,80	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-46.232,26	-106.312,00	-80.125,73	-26.186,27	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	214.122,69	211.573,00	219.589,18	-8.016,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-345.925,29	-418.027,00	-335.014,10	-83.012,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-131.802,60	-206.454,00	-115.424,92	-91.029,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.013,53	40.000,00	24.877,50	15.122,50	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.013,53	40.000,00	24.877,50	15.122,50	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.383,01	0,00	-319,80	319,80	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.547,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.930,04	0,00	-319,80	319,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	65.083,49	40.000,00	24.557,70	15.442,30	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-66.719,11	-166.454,00	-90.867,22	-75.586,78	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil- (Pestalozzi-Schule)	-7.930,04	0,00	-319,80	319,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.383,01	0,00	-319,80	319,80	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.547,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.930,04	0,00	-319,80	319,80	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 Sportentwicklungs-planung 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	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022	
Summe der Vereinsmitglieder	14.686	2018	2019	2020	14.000	13.892	14.000	
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	93 €	14.092	13.932	14.000	108 €	46 €	105 €	
Sportarten	46	68 €	94 €	106 €	48	48	48	
		48	48	48				
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.371.713 €	-958.745 €	-1.311.313 €	-1.484.153 €	-1.512.360 €	-1.425.811 €	-1.474.285 €	
Ergebnis je Einw.	-29,43 €	-20,61 €	-28,20 €	-31,86 €	-32,41 €	-30,56 €	-31,60 €	
Aufwandsdeckungsgrad	3,36%	33,03%	12,24%	11,30%	9,68%	14,52%	9,90%	
Personalintensität	5,08%	4,49%	4,82%	4,19%	4,12%	4,14%	4,25%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,18	1,02	0,90	1,03	1,03	1,03	-	

Produkt 411.7 Sportförderung																																																									
Stadt Dülmen																																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2021																																																									
Ziele	1 Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen). 2 Unterstützung der Sportvereine im Stadtsportring Dülmen e.V. 3 Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen.																																																								
Maßnahmen	1.1 Weiterführung der Optimierung der Infrastruktur. 2.1 Beratung der Sportvereine im Zusammenhang mit der Neufassung der Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Dülmen. 3.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse.																																																								
Kennzahlen	1.1.1 Budgetierte Maßnahmen werden umgesetzt; u. a. Neubau Vereinsheim DJK Adler Buldern, Errichtung Kunstrasen DJK Dülmen, Errichtung Unterstand TV Dülmen (ja/nein). 1.1.2 Antragsstellung für das Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für die Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja/nein). 1.1.3 Weitere bauliche Optimierung der Sportanlage "Sportzentrum Süd"; Sanierung Segment Vereinsheimseite (ja/nein). 2.1.1 Anzahl der Beratungen. 3.1.1 Im Sportausschuss wurde der Bericht eingesteuert (ja/nein)																																																								
	<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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</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 1.1.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>-</td> <td>32</td> <td>45</td> <td>57</td> <td>50</td> <td>55</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Werte	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	zu Kennzahl 1.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	-	ja	ja	-	zu Kennzahl 1.1.3	-	-	-	-	ja	ja	-	zu Kennzahl 2.1.1	-	32	45	57	50	55	50	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	ja
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																		
Werte	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022																																																		
zu Kennzahl 1.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja																																																		
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	-	ja	ja	-																																																		
zu Kennzahl 1.1.3	-	-	-	-	ja	ja	-																																																		
zu Kennzahl 2.1.1	-	32	45	57	50	55	50																																																		
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	ja																																																		

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 4117 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	ungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
			€		€	gungen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.725,90	142.902,00	161.729,07	-18.827,07	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	166,67	200,00	300,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	0,00	1.420,00	-1.420,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.294,95	18.953,00	78.832,34	-59.879,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.007,52	162.055,00	242.281,41	-80.226,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.116,69	-68.907,00	-68.992,44	85,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.549,53	-11.466,00	-13.929,61	2.463,61	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.173,70	-157.900,00	-95.621,59	-62.278,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.939,59	-229.561,00	-275.824,00	46.263,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-375.888,06	-410.148,00	-398.730,31	-11.417,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.778,24	-13.742,00	-1.668,04	-12.073,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834.445,81	-891.724,00	-854.765,99	-36.958,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-645.438,29	-729.669,00	-612.484,58	-117.184,42	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)	-645.438,29	-729.669,00	-612.484,58	-117.184,42	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)	-645.438,29	-729.669,00	-612.484,58	-117.184,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-838.714,88	-782.691,00	-813.326,74	30.635,74	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.484.153,17	-1.512.360,00	-1.425.811,32	-86.548,68	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 4117 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.600,76	200,00	-65.481,00	65.681,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-583.695,79	-678.696,00	-491.658,24	-187.037,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-581.095,03	-678.496,00	-557.139,24	-121.356,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.259,00	218.991,00	187.490,99	31.500,01	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.259,00	218.991,00	187.490,99	31.500,01	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-112.290,54	-425.000,00	-1.377,98	-423.622,02	-39.241,86
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.032.806,65	-119.545,25	-781.923,71	662.378,46	-85.744,71
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.962,00	1.962,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-27.733,82	-957.260,00	-347.938,10	-609.321,90	-315.641,69
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172.831,01	-1.501.805,25	-1.133.201,79	-368.603,46	-440.628,26
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.031.572,01	-1.282.814,25	-945.710,80	-337.103,45	-440.628,26
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.612.667,04	-1.961.310,25	-1.502.850,04	-458.460,21	-440.628,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 4117 Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine	-15.000,00	-30.000,00	-88.814,77	58.814,77	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-74.431,45	74.431,45	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.000,00	-30.000,00	-14.383,32	-15.616,68	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-799,20	0,00	-1.645,37	1.645,37	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-799,20	0,00	-357,00	357,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.288,37	1.288,37	0,00
Sportpauschale	141.259,00	151.491,00	151.490,99	0,01	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.259,00	151.491,00	151.490,99	0,01	0,00
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim	0,00	-535.000,00	0,00	-535.000,00	-315.641,69
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-535.000,00	0,00	-535.000,00	-315.641,69
Zusch. an GW Hausdülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-252.266,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.733,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusch. an DJK Rödder (Neubau Vereinsheim / McArena)	-393.263,77	-39.219,54	-36.819,54	-2.400,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-393.263,77	-39.219,54	-36.819,54	-2.400,00	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-92.260,00	-15.276,47	-76.983,53	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-92.260,00	-15.276,47	-76.983,53	0,00
Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-300.000,00	-253.311,67	-46.688,33	-46.688,33
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-245.339,86	245.339,86	-46.688,33
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000,00	-7.971,81	-292.028,19	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kleinspielfeld	0,00	0,00	-131.069,76	131.069,76	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-131.069,76	131.069,76	0,00
Bauk. Sportzentrum Süd	-439.611,76	-430.325,71	-391.269,33	-39.056,38	-39.056,38
- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-111.491,34	-350.000,00	-1.020,98	-348.979,02	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-328.120,42	-80.325,71	-389.574,72	309.249,01	-39.056,38
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-673,63	673,63	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen	0,00	-7.500,00	241,86	-7.741,86	-39.241,86
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500,00	36.000,00	31.500,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-39.241,86
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.758,14	35.758,14	0,00
Summe	-972.415,73	-1.282.814,25	-766.474,06	-516.340,19	-440.628,26
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-179.236,74	179.236,74	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-179.236,74	179.236,74	0,00
Errichtung Kneipp-Becken	-28.711,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-28.711,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung Überdachung Schießlinie Bogenschützen	-30.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-59.156,28	0,00	-179.236,74	179.236,74	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	ungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
			€		€	gungen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.436,87	145.442,00	176.403,20	-30.961,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.733,80	20.000,00	18.252,83	1.747,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.083,88	23.250,00	36.163,00	-12.913,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,49	1.000,00	911,70	88,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.478,20	13.500,00	23.600,38	-10.100,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.634,24	203.192,00	255.331,11	-52.139,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.059.137,98	-1.124.383,00	-1.107.788,15	-16.594,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.558,18	-58.371,00	-70.914,16	12.543,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.275,57	-262.609,00	-251.802,64	-10.806,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.479,17	-49.472,00	-93.209,60	43.737,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.626,08	-22.000,00	-14.576,79	-7.423,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.354,14	-336.447,82	-255.232,80	-81.215,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.557.431,12	-1.853.282,82	-1.793.524,14	-59.758,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.350.796,88	-1.650.090,82	-1.538.193,03	-111.897,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.350.796,88	-1.650.090,82	-1.538.193,03	-111.897,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.350.796,88	-1.650.090,82	-1.538.193,03	-111.897,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.217,69	-309.507,00	-289.397,22	-20.109,78	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.622.014,57	-1.959.597,82	-1.827.590,25	-132.007,57	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	129.587,65	116.280,00	143.820,66	-27.540,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.329.141,79	-1.722.459,82	-1.514.580,94	-207.878,88	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.199.554,14	-1.606.179,82	-1.370.760,28	-235.419,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.585,19	352.060,00	282.372,02	69.687,98	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.585,19	352.060,00	282.372,02	69.687,98	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.854,75	-331.425,20	-12.542,94	-318.882,26	-217.200,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.260,25	-434.750,00	-82.648,58	-352.101,42	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	-3.722,04	3.722,04	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.115,00	-766.175,20	-98.913,56	-667.261,64	-217.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.529,81	-414.115,20	183.458,46	-597.573,66	-217.200,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.223.083,95	-2.020.295,02	-1.187.301,82	-832.993,20	-217.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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)						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturfördergesetz des Landes NRW, Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen						
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine						
Allgemeine Ziele	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Eigene Veranstaltungen	23	25	23	24	24	24*	24
Kooperationsveranstaltungen	65	58	56	55	50	48	50
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	37	54	51	45	45	13	45
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	89	91	92	85	85	54**	85
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-420.141 €	-450.671 €	-506.149 €	-499.276 €	-556.894 €	-516.150 €	-551.153 €
Ergebnis je Einw.	-9,01 €	-9,69 €	-10,88 €	-10,72 €	-11,94 €	-11,06 €	-11,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,69%	21,68%	22,62%	12,85%	11,48%	20,49%	12,33%
Personalintensität	52,88%	53,57%	46,05%	56,95%	56,24%	50,06%	56,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,15	4,15	4,29	4,83	4,38	4,38	-

*18 Live- Veranstaltungen / 6 Online

** die Bemessung der maximalen Besucherzahl hat sich coronabedingt nach anderen Kriterien bemessen, als üblich: Aula: 200 Gäste / Kindertheater: 50 Gäste

Produkt 412.1 Kulturförderung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
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.	Kunst im öffentlichen Raum erfassen und sichtbar machen					
	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	Erstellung einer Homepage (in Kooperation mit dem Stadtarchiv)					
	4.2	Restaurierung/Reinigung des Löwendenkmal und den Marktplatzbrunnens					
	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 erfassten Kunstwerke auf der Homepage					
	4.2.1	Anzahl der restaurierten Skulpturen					
	5.1.1	Anzahl der Veranstaltungen					
		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		7	3	1	1	2	1
zu Kennzahl 2.1.1		alle zwei Jahre	1	alle zwei Jahre	1	1	0
zu Kennzahl 3.1.1		13	17	13	14	14	14
zu Kennzahl 4.1.1						20	4
zu Kennzahl 4.2.1							2
zu Kennzahl 5.1.1		3	3	3	3	2	10

zu 1.1.1	Homepage
zu 2.1.1	Kulturkonferenz findet erst 2022 statt
zu 4.2.1	Reinigung Löwen-Denkmal Holzwegweiser in Buldern
zu 5.1.1	Ausstellung KunstOrt Münsterland lokal at home Reihe Treffen UnternehmerKulturkreis Lesung im Druckhaus Dülmen

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.901,56	49.232,00	96.082,08	-46.850,08	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	33.145,14	23.000,00	35.344,10	-12.344,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625,16	0,00	1.575,24	-1.575,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.649,36	72.232,00	133.001,42	-60.769,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-326.286,29	-353.833,00	-324.954,30	-28.878,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.353,31	-6.775,00	-8.231,10	1.456,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.428,37	-19.000,00	-12.159,50	-6.840,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.194,65	-22.625,00	-66.786,25	44.161,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.626,08	-22.000,00	-14.576,79	-7.423,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.970,73	-160.690,00	-180.517,16	19.827,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.859,43	-584.923,00	-607.225,10	22.302,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-471.210,07	-512.691,00	-474.223,68	-38.467,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-471.210,07	-512.691,00	-474.223,68	-38.467,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-471.210,07	-512.691,00	-474.223,68	-38.467,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.065,58	-44.203,00	-41.926,43	-2.276,57	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-499.275,65	-556.894,00	-516.150,11	-40.743,89	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.009,63	66.000,00	111.600,55	-45.600,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-467.995,94	-558.623,00	-530.997,13	-27.625,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-402.986,31	-492.623,00	-419.396,58	-73.226,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.206,27	-5.100,00	-8.449,69	3.349,69	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.722,04	3.722,04	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.206,27	-5.200,00	-12.171,73	6.971,73	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.206,27	-5.100,00	-12.171,73	7.071,73	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-415.192,58	-497.723,00	-431.568,31	-66.154,69	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.561,71	-2.600,00	-805,13	-1.794,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.561,71	-2.600,00	-805,13	-1.794,87	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-7.644,56	-1.000,00	-11.366,60	10.366,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.644,56	-1.000,00	-7.644,56	6.644,56	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.722,04	3.722,04	0,00
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	-12.206,27	-5.100,00	-12.171,73	7.071,73	0,00

Produkt 412.2		einsA						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung								
<p>Im Mai 2020 ist das einsA in der Stadtmitte eröffnet worden. Gemeinsam mit der Kirche entwickelt die Stadt hier ein „Haus für Alle“. Das Angebot dort soll unterschiedliche Zielgruppen, Generationen und Interessen ansprechen. Für die Stadt ist eine Kulturpädagogin mit einem Umfang von 20 Wochenstunden eingestellt worden, um im und mit dem einsA und den anderen ehrenamtlichen Akteuren Veranstaltungsformate und Projekte für die Stadt zu entwickeln. Im ersten Jahr werden an vielen Stellen noch die Bedarfe ermittelt und Erfahrungen gesammelt werden müssen. Das erste Programm ist deswegen bewusst sehr breit und offen angelegt worden, um viele Menschen anzusprechen und viele Akteure mitnehmen zu können. Ziel ist es zum einen, die Präsenz der Stadt im einsA deutlich zu machen und zum anderen viele Bürger*innen für das einsA zu begeistern.</p>								
Besonderheiten im Planjahr								
Es ist das erste Jahr, in dem Veranstaltungen und Projekte im einsA geplant werden. Insofern ist								
Auftragsgrundlage								
Zielgruppe								
alle interessierten Bürger*innen								
Allgemeine Ziele								
Das einsA als neues Gebäude in der Stadtmitte soll mit Leben gefüllt werden und im intergenerativen Sinne ein "Haus für Alle" werden.								
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen						40	20	30
Anzahl der Teilnehmenden						600	850*	1000
Standardkennzahlen								
Ergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €	-63.807 €	-46.458 €	-64.330 €
Ergebnis je Einw.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,37 €	-1,00 €	-1,38 €
Aufwandsdeckungsgrad		-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität		-	-	-	-	71,79%	90,07%	71,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	-

Produkt 412.2		einsA						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2021								
Ziele	1.	Schaffung eines breiten städtischen Angebotes im einsA						
	2.	Vernetzung der Angebote in der Stadtgesellschaft						
	3.	Schaffung eines Angebotes "für Alle"						
Maßnahmen	1.1	Durchführung von entsprechenden Veranstaltungen						
	2.1.	Kooperative Veranstaltungen und Projekte mit den unterschiedlichen Akteuren in Dülmen						
	3.1.	Angebote für unterschiedliche Zielgruppen						
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der Veranstaltungen						
	2.1.1.	Anzahl der Kooperationspartner bei Veranstaltungen und Projekten						
	3.1.1.	Anzahl der teilnehmenden Kinder bis 14 J.						
	3.1.2.	Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen bis 27 J.						
	3.1.3.	Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen bis 50 J						
	3.1.4.	Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen über 50 J.						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1.						40	20	40
zu Kennzahl 2.1.1.						20	20	20
zu Kennzahl 3.1.1.						100	250*	100
zu Kennzahl 3.1.2.						50	250*	50
zu Kennzahl 3.1.3.						200	150*	200
zu Kennzahl 3.1.4.						250	200*	250

* in der angegebenen Anzahl sind die Teilnehmenden am Kooperationsprojekt "Der Löwe von Münster" der Basisakteure des einsA enthalten.

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-45.807,00	-41.846,42	-3.960,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.000,00	-4.611,27	-13.388,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.807,00	-46.457,69	-17.349,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-63.807,00	-46.457,69	-17.349,31	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)	0,00	-63.807,00	-46.457,69	-17.349,31	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)	0,00	-63.807,00	-46.457,69	-17.349,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-63.807,00	-46.457,69	-17.349,31	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	-3,35	3,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-63.807,00	-43.889,38	-19.917,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-63.807,00	-43.892,73	-19.914,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-63.807,00	-43.892,73	-19.914,27	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

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	Neugestaltung des Erdgeschosses und des Obergeschosses und Einführung 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		Ergebnis		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Zahl der Entleihungen	308.778	312.885	308.335	258.706	250.000***	179	200.000
Medienumschlagsrate	5,4	4,8	4,92	4,22	3***	2,73	3,5
Aktive Benutzer insgesamt	5.305*	5.395*	5.550*	5215*	4.000***	4.610	4.000
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	3.749**	3.740**	3.802**	3662*	3.000***	3.588	3.000
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	106	84	116	43	20***	57	60
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-705.730 €	-830.185 €	-759.536 €	-867.615 €	-1.048.140 €	-1.011.861 €	-923.726 €
Ergebnis je Einw.	-15,14 €	-17,84 €	-16,33 €	-18,62 €	-22,46 €	-21,69 €	-19,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,83%	6,83%	14,49%	12,14%	10,82%	9,72%	10,16%
Personalintensität	56,30%	53,13%	55,68%	55,64%	46,58%	49,79%	53,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,02	7,01	7,19	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.

***Deutlich niedrigere Prognose aufgrund der Auswirkungen von COVID 19 und Einschränkungen im Betrieb durch die Neugestaltung in der 2. Jahreshälfte.

Produkt 413.1		Stadtbücherei					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
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)					
	4.	Einführung der Selbstverbuchungstechnik mit RFID					
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)					
	4.1	Technische Einführung, Veränderung Arbeitsabläufe, Absprachen im Team, Information unserer Kund*innen					
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 (gelesene Bücher, gehörte Hörbücher, Teilnahme an Veranstaltungen)					
	2.1.1	Anzahl der E-Book Ausleihe					
	3.1.1	Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2019)					
	4.1.1	Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2021)					
Werte		Ergebnis		Plan	Ergebnis	Prognose	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		16	15	15	0	0**	12
zu Kennzahl 1.1.2		1.253	1.022	1.090	0	0**	1.000
zu Kennzahl 1.2.1		378	450	451	335	400	400
zu Kennzahl 1.2.2		1.050	1.197	1.380	1.030	1.000	1.292
zu Kennzahl 2.1.1		15.084	16.098	19.593	27.436	20.000	22.000
zu Kennzahl 3.1.1		x	x	100%	x	x	x
zu Kennzahl 4.1.1		x	x	x	x	1	80%

** Aufgrund von COVID 19 finden in der ersten Jahreshälfte keine Schullösungen statt. In der zweiten Jahreshälfte wird die Bücherei umgestaltet, daher sind keine Autorenlesungen möglich.

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.585,11	93.586,00	78.343,82	15.242,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.733,80	20.000,00	18.252,83	1.747,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,42	100,00	59,00	41,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.801,15	13.500,00	12.226,24	1.273,76	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	119.912,48	127.186,00	108.881,89	18.304,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-549.481,08	-547.439,00	-557.987,32	10.548,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.353,20	-6.775,00	-8.231,08	1.456,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.755,67	-234.609,00	-230.858,61	-3.750,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.374,98	-23.897,00	-24.074,35	177,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.257,44	-107.361,82	-60.961,43	-46.400,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.222,37	-920.081,82	-882.112,79	-37.969,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-632.309,89	-792.895,82	-773.230,90	-19.664,92	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)	-632.309,89	-792.895,82	-773.230,90	-19.664,92	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)	-632.309,89	-792.895,82	-773.230,90	-19.664,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.304,90	-255.244,00	-238.630,48	-16.613,52	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-867.614,79	-1.048.139,82	-1.011.861,38	-36.278,44	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.412,61	49.030,00	30.506,56	18.523,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-653.319,06	-842.821,82	-744.566,00	-98.255,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-589.906,45	-793.791,82	-714.059,44	-79.732,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.585,19	351.960,00	282.372,02	69.587,98	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.585,19	351.960,00	282.372,02	69.587,98	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.854,75	-331.325,20	-12.542,94	-318.782,26	-217.200,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.492,44	-426.350,00	-74.198,89	-352.151,11	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.347,19	-757.675,20	-86.741,83	-670.933,37	-217.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.762,00	-405.715,20	195.630,19	-601.345,39	-217.200,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-600.668,45	-1.199.507,02	-518.429,25	-681.077,77	-217.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2021



Investitionen 4131 Stadtbücherei					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
RFID-Selbstverbuchung	412,32	-160.932,27	54.628,36	-215.560,63	-114.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.340,00	73.500,00	56.240,81	17.259,19	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.927,68	-232.932,27	-1.612,45	-231.319,82	-114.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Modernisierung/Neugestaltung EG und OG	-9.927,07	-242.332,93	140.985,10	-383.318,03	-103.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	214.410,00	161.258,26	53.151,74	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.927,07	-98.392,93	-10.930,49	-87.462,44	-103.200,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-358.350,00	-9.342,67	-349.007,33	0,00
Summe	-9.514,75	-403.265,20	195.613,46	-598.878,66	-217.200,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.247,25	-1.500,00	-107,09	-1.392,91	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.247,25	-1.500,00	-107,09	-1.392,91	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-1.247,25	-2.450,00	-107,09	-2.342,91	0,00

Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
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					
Werte	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
zu Kennzahl 1.1.1	300	300	300	300	300	300	300
zu Kennzahl 2.1.1	15	15	15	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
zu Kennzahl 2.2.1				200	150	150	150
zu Kennzahl 3.1.1	6	8	9	3	3	10	3
zu Kennzahl 3.2.1	0	5	1	5	5	4	5

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,20	2.624,00	1.977,30	646,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,32	150,00	759,90	-609,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,99	1.000,00	911,70	88,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.051,89	0,00	9.798,90	-9.798,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.072,40	3.774,00	13.447,80	-9.673,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-183.370,61	-177.304,00	-183.000,11	5.696,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.851,67	-44.821,00	-54.451,98	9.630,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.091,53	-9.000,00	-8.784,53	-215,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.909,54	-2.950,00	-2.349,00	-601,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.125,97	-50.396,00	-9.142,94	-41.253,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.349,32	-284.471,00	-257.728,56	-26.742,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-247.276,92	-280.697,00	-244.280,76	-36.416,24	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)	-247.276,92	-280.697,00	-244.280,76	-36.416,24	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)	-247.276,92	-280.697,00	-244.280,76	-36.416,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.847,21	-10.060,00	-8.840,31	-1.219,69	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-255.124,13	-290.757,00	-253.121,07	-37.635,93	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.165,41	1.250,00	1.716,90	-466,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-207.826,79	-257.208,00	-195.128,43	-62.079,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-206.661,38	-255.958,00	-193.411,53	-62.546,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-561,54	-3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561,54	-3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-561,54	-3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-207.222,92	-259.258,00	-193.411,53	-65.846,47	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 4161 Stadtarchiv					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	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-	-561,54	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-561,54	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-561,54	-3.300,00	0,00	-3.300,00	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	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		46	49	49	47	50		50
Belegungszahlen ges.(jeweils.Okt.d Jahres)		1.386	1.532	1.493	1.365	1.325		1.370
davon Elementar		389	484	448	400	400		420
davon Jekits		138	176	201	180	170		170
davon Instrumental		600	556	550	540	530		530
davon Ensemble		166	179	193	160	160		160
davon Kooperationen		50	84	56	60	40		50
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		43	53	45	25	25		40
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		338	518	423	420	330		330
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		113	134	129	120	135		135
Standardkennzahlen (Dülmen)								
Ergebnis		-349.827 €	-413.762 €	-355.657 €	-375.726 €	-391.842 €	-345.687 €	-393.766 €
Ergebnis je Einw.		-7,50 €	-8,89 €	-7,65 €	-8,06 €	-8,40 €	-7,41 €	-8,44 €
Aufwandsdeckungsgrad		74,63%	71,44%	74,82%	71,34%	71,76%	72,61%	71,89%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		8,38	7,73	6,64	7,38	7,71	7,71	-
Personalintensität		46,58%	45,15%	45,27%	50,15%	53,56%		51,14%
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung								
Zuschussbedarf Dülmen		-379.066 €	-362.195 €	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €		-380.000 €
Zuschussbedarf Haltern		-365.661 €	-406.796 €	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €		-380.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-744.727 €	-768.991 €	-760.000 €	-760.000 €	-760.000 €		-760.000 €

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

Produkt 414.1 Musikschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2021

Ziele	1.	Um die Zukunft der Musikschule nachhaltig zu sichern, soll der Zuschussbedarf in den nächsten Jahren mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen reduziert werden.
Maßnahmen	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 %).
	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.
	1.3	Erweiterung der Marketingmaßnahmen
	1.4	Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit
	1.5	Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen (incl. JeKits) Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVöD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden
Kennzahlen	1.1.1	Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)
	1.1.2	Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)
	1.2.1	Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)
	1.2.2	Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)
	1.3.1	Erstellung einer digitalen Informationsbroschüre
	1.4.1	Anzahl der Schüler in Kooperationen
	1.5.1	Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)

Werte	Ergebnis				Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
	2017	2018	2019	2020			
zu Kennzahl 1.1.1	31 / 8,53 %	30 / 8,79%	33 / 9,6 %	33 / 9,75 %	ausgelaufen		-
zu Kennzahl 1.1.2	332,6 / 94,47%	311,17 / 91,21 %	311 / 90,4 %	305,49 / 90,25 %	ausgelaufen		-
zu Kennzahl 1.2.1	479	455	416	410	383		383
zu Kennzahl 1.2.2	135	149	167	190	182		182
zu Kennzahl 1.3.1	-	ja	-	-	-		-
zu Kennzahl 1.4.1	50	84	56	60	40		50
zu Kennzahl 1.5.1	527	660	649	580	570		590

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.298,50	449.824,00	476.925,98	-27.101,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.270,96	500.000,00	388.585,95	111.414,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.271,30	10.550,00	6.645,00	3.905,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.174,76	35.000,00	42.999,05	-7.999,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.098,08	214,00	1.424,25	-1.210,25	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	935.113,60	995.588,00	916.580,23	79.007,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-657.449,57	-743.082,00	-645.529,29	-97.552,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.353,31	-6.514,00	-7.914,55	1.400,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.830,74	-10.100,00	-9.851,27	-248,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-882,98	-2.764,00	-687,98	-2.076,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-580.000,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.964,70	-53.334,00	-30.375,31	-22.958,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.294.481,30	-1.365.794,00	-1.244.358,40	-121.435,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-359.367,70	-370.206,00	-327.778,17	-42.427,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-359.367,70	-370.206,00	-327.778,17	-42.427,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-359.367,70	-370.206,00	-327.778,17	-42.427,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.357,93	-21.636,00	-17.908,89	-3.727,11	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-375.725,63	-391.842,00	-345.687,06	-46.154,94	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	939.805,70	993.700,00	895.792,81	97.907,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.304.138,74	-1.361.178,00	-1.231.429,86	-129.748,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-364.333,04	-367.478,00	-335.637,05	-31.840,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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.	-75,98	-9.150,00	-179,98	-8.970,02	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	-75,98	-9.150,00	-179,98	-8.970,02	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75,98	-9.100,00	-179,98	-8.920,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-364.409,02	-376.578,00	-335.817,03	-40.760,97	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 2021



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-75,98	-7.600,00	-179,98	-7.420,02	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75,98	-7.650,00	-179,98	-7.470,02	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	-75,98	-9.100,00	-179,98	-8.920,02	0,00

Produkt 415.1		Volkshochschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck. - Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses						
Zielgruppe	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck						
Allgemeine Ziele	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Anzahl Unterrichtsstunden	16.000	16.634	18.000	17.000	14.000	9.067	14.000
Anzahl Kurse und Seminare	860	666	850	700	550	411	550
Teilnehmer	10.000	8.721	11.500	11.000	7.000	3.862	7.000
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	180.000	231.613	250.000	215.000	175.000	91.867	175.000
Durchführungsquote in %	75	71	75	75	65	59,86	65
Kostendeckungsgrad I in %	**	**	100	100	**	**	**
Kostendeckungsgrad II in %	**	**	60	60	**	**	**
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-61.837 €	-63.121 €	-233.272 €	-236.047 €	-405.846 €	-284.735 €	-292.651 €
Ergebnis je Einw.	-1,33 €	-1,36 €	-5,02 €	-5,07 €	-8,70 €	-6,10 €	-6,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	95,23%	94,67%	80,37%	78,22%	69,25%	75,04%	79,02%
Personalintensität	85,79%	84,68%	87,17%	87,48%	83,22%	85,68%	85,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,67	9,50	10,01	10,62	10,90	10,90	-
Vergleichskennzahlen							
Zuschussbedarf je Teilnehmer							
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro							
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	*13,63 €	**	**	**	**	**	**
Zuschussbedarf je Einwohner							
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro							
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	*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

Produkt 415.1 Volkshochschule																																	
Stadt Dülmen																																	
Politische Zielvereinbarung für 2021																																	
Ziele	1. Verbesserung der Dokumentation der Kundenzufriedenheit 2. Weiterentwicklung und Implementierung einer Digitalisierungsstrategie																																
Maßnahmen	1.1 Überarbeitung der Feedbackbögen für Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen 1.2 Entwicklung einer standardisierten Auswertung der Feedbackbögen 2.1 Neuausstattung der PC-Schulungsräume in Dülmen 2.2 Durchführung von Schulungen für hauptamtliche und nebenamtliche Mitarbeiter*innen zur Nutzung der interaktiven Displays																																
Kennzahlen	1.1.1 Die Feedbackbögen sind überarbeitet 1.2.1 Die Auswertung der Feedbackbögen ist standardisiert. 2.1.1 Die PC-Schulungsräume in Dülmen sind mit neuer Hardware ausgestattet 2.2.1 Hauptamtliche Mitarbeiter*innen sind über Funktionen und Möglichkeiten der interaktiven Displays informiert																																
	<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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Werte	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 1.2.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																										
Werte	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022																										
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 2021



Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	373.106,64	273.495,00	339.211,85	-65.716,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.177,29	466.000,00	332.506,27	133.493,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,92	1.020,00	86,50	933,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.216,86	117.000,00	149.561,53	-32.561,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.751,16	0,00	1.487,24	-1.487,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	847.691,87	857.515,00	822.853,39	34.661,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-948.177,62	-1.098.412,00	-977.509,48	-120.902,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.353,30	-6.514,00	-7.914,42	1.400,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137,96	-2.050,00	-703,85	-1.346,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.724,61	-36.798,00	-43.114,89	6.316,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.538,21	-136.792,00	-80.587,15	-56.204,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.053.931,70	-1.280.566,00	-1.109.829,79	-170.736,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-206.239,83	-423.051,00	-286.976,40	-136.074,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-206.239,83	-423.051,00	-286.976,40	-136.074,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-206.239,83	-423.051,00	-286.976,40	-136.074,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198,00	56.600,00	33.358,00	23.242,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.005,53	-39.395,00	-31.116,39	-8.278,61	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-236.047,36	-405.846,00	-284.734,79	-121.111,21	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	684.378,29	824.020,00	842.743,07	-18.723,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.049.201,64	-1.240.135,00	-982.350,47	-257.784,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-364.823,35	-416.115,00	-139.607,40	-276.507,60	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.	-9.652,77	-137.000,00	-55.731,80	-81.268,20	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.652,77	-137.000,00	-55.731,80	-81.268,20	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.652,77	-137.000,00	-55.731,80	-81.268,20	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-374.476,12	-553.115,00	-195.339,20	-357.775,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-9.652,77	-135.000,00	-55.731,80	-79.268,20	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.652,77	-135.000,00	-55.731,80	-79.268,20	0,00
Summe	-9.652,77	-135.000,00	-55.731,80	-79.268,20	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 2021



Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	ungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
		€	€	€	€	gungen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.535,61	459.821,00	469.052,16	-9.231,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.830,62	563.650,00	563.441,45	208,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489,49	11.295,00	8.309,91	2.985,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.948.845,90	3.346.173,00	3.328.300,38	17.872,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.386,19	145.567,00	320.122,53	-174.555,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	58,00	-58,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.137.087,81	4.526.506,00	4.689.284,43	-162.778,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.056.825,10	-5.354.599,00	-5.366.795,42	12.196,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.003.224,48	-714.800,00	-868.396,92	153.596,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-544.999,86	-654.579,21	-591.395,50	-63.183,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-517.052,27	-476.498,00	-535.286,60	58.788,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.031,00	-92.160,00	-75.177,12	-16.982,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054.284,94	-1.244.373,00	-1.070.457,10	-173.915,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.259.417,65	-8.537.009,21	-8.507.508,66	-29.500,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.122.329,84	-4.010.503,21	-3.818.224,23	-192.278,98	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)	-4.122.329,84	-4.010.503,21	-3.818.224,23	-192.278,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.122.429,84	-4.010.503,21	-3.818.224,23	-192.278,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.615,40	297.861,00	496.942,64	-199.081,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-807.926,86	-826.287,00	-1.025.826,71	199.539,71	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.591.741,30	-4.538.929,21	-4.347.108,30	-191.820,91	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.873.624,50	4.061.793,00	3.333.500,67	728.292,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.650.224,46	-7.479.816,00	-6.725.023,50	-754.792,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.776.599,96	-3.418.023,00	-3.391.522,83	-26.500,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.484,64	301.270,00	315.815,49	-14.545,49	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	28.630,51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.115,15	531.270,00	315.815,49	215.454,51	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-446.085,78	-1.060.915,07	-111.266,88	-949.648,19	-363.148,68
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-575.955,54	-2.583.146,08	-877.056,20	-1.706.089,88	-830.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.022.041,32	-3.644.061,15	-988.323,08	-2.655.738,07	-1.193.148,68
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-740.926,17	-3.112.791,15	-672.507,59	-2.440.283,56	-1.193.148,68
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.517.526,13	-6.530.814,15	-4.064.030,42	-2.466.783,73	-1.193.148,68
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 2021



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	321.646,61	458.749,00	469.052,16	-10.303,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.829,62	513.450,00	544.822,45	-31.372,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,00	5.755,00	6.935,61	-1.180,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.817,31	45.292,00	49.236,98	-3.944,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.018,94	145.567,00	317.501,90	-171.934,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	58,00	-58,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.230.589,48	1.168.813,00	1.387.607,10	-218.794,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.050.601,68	-2.879.760,00	-3.046.003,63	166.243,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-990.060,64	-702.813,00	-853.834,24	151.021,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439.498,52	-561.329,21	-524.346,28	-36.982,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-515.707,52	-475.152,00	-534.822,09	59.670,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.031,00	-92.160,00	-75.177,12	-16.982,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655.287,38	-829.836,00	-745.774,56	-84.061,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.734.186,74	-5.541.050,21	-5.779.957,92	238.907,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.503.597,26	-4.372.237,21	-4.392.350,82	20.113,61	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)	-4.503.597,26	-4.372.237,21	-4.392.350,82	20.113,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.503.697,26	-4.372.237,21	-4.392.350,82	20.113,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.615,40	297.861,00	496.942,64	-199.081,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.310,38	-371.024,00	-388.150,71	17.126,71	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.510.392,24	-4.445.400,21	-4.283.558,89	-161.841,32	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	737.959,49	705.172,00	730.113,98	-24.941,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.094.023,60	-4.491.756,00	-4.176.118,65	-315.637,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.356.064,11	-3.786.584,00	-3.446.004,67	-340.579,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.484,64	301.270,00	315.815,49	-14.545,49	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	28.630,51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.115,15	531.270,00	315.815,49	215.454,51	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-446.085,78	-1.060.915,07	-111.266,88	-949.648,19	-363.148,68
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-575.774,79	-2.583.146,08	-868.755,69	-1.714.390,39	-830.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021.860,57	-3.644.061,15	-980.022,57	-2.664.038,58	-1.193.148,68
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-740.745,42	-3.112.791,15	-664.207,08	-2.448.584,07	-1.193.148,68
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.096.809,53	-6.899.375,15	-4.110.211,75	-2.789.163,40	-1.193.148,68
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

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	56	68	57	81	80	97	80
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	8	13/10	7/12	11/11	5/5	8/6	5/5
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	413	418	309	416	400	433	400
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	412	264	315	375	250	339	300
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	43	55	42	71	40	34/14/0	45
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.105	1.093	1.121	1.103	1.100	1.101	1.100
Anmeldungen von Hunden	437	347	350	426	350	421	350
Abmeldungen von Hunden	384	387	339	420	350	418	350
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-299.796 €	-349.463 €	-340.299 €	-390.254 €	-402.090 €	-430.660 €	-406.135 €
Ergebnis je Einw.	-6,43 €	-7,51 €	-7,32 €	-8,38 €	-8,62 €	-9,23 €	-8,70 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,50%	9,93%	8,48%	10,34%	5,97%	7,88%	5,94%
Personalintensität	61,05%	51,76%	59,83%	57,11%	60,25%	58,24%	60,26%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,01	3,02	3,11	3,18	4,23	4,23	-

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
Ziele	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinplicht, Hundekot) Ziel sind 5 Kontrollen pro Monat, während und außerhalb der Dienstzeiten					
	2.	Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten (Schulhöfe, Vorpark etc.) im Hinblick auf die Einhaltung der "ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen" vom 27.12.2011 (Verschmutzung, Alkoholmißbrauch etc.)					
Maßnahmen	1.1	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten					
	2.1	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Kontrollen					
	1.1.2	Anzahl der Verstöße					
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen (ab 2020 inklusive Kontrollen des externen Sicherheitsdienstes)					
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (Platzverweise / Bußgeldbescheide)					
Werte		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021	2021
zu Kennzahl 1.1.1		88	62	63	65	60	62
zu Kennzahl 1.1.2		14	12	2	4	-	-
zu Kennzahl 2.1.1		15	12	72	86/87	75	55/43
zu Kennzahl 2.1.2		26/2	22/0	103/0	134/3	-	497/0

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	1.541,42	-1.541,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139,00	4.900,00	2.712,50	2.187,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.858,38	10.000,00	2.028,79	7.971,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.016,69	10.650,00	30.581,40	-19.931,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.014,07	25.550,00	36.864,11	-11.314,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-248.598,94	-257.632,00	-272.278,01	14.646,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.590,55	-47.167,00	-57.301,11	10.134,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.136,84	-24.903,00	-12.213,54	-12.689,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-432,00	-433,00	-433,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50,00	-400,00	-3.519,00	3.119,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.504,08	-59.940,00	-83.614,67	23.674,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.312,41	-390.475,00	-429.359,33	38.884,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-347.298,34	-364.925,00	-392.495,22	27.570,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-347.298,34	-364.925,00	-392.495,22	27.570,22	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)	-347.298,34	-364.925,00	-392.495,22	27.570,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.955,84	-37.165,00	-38.164,91	999,91	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-390.254,18	-402.090,00	-430.660,13	28.570,13	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.959,88	25.400,00	29.055,84	-3.655,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-329.544,24	-363.657,00	-355.391,11	-8.265,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-303.584,36	-338.257,00	-326.335,27	-11.921,73	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)	-303.584,36	-338.257,00	-326.335,27	-11.921,73	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 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). 							
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022	
Verwarnungen	11.311	8.588	5.456	6.135	12.500	7.450	12.500	
Bußgelder	899	805	598	335	700	253	500	
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	57	60	43	111	70	38	70	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-49.644 €	-5.992 €	-76.134 €	-52.449 €	-74.281 €	-74.683 €	-76.138 €	
Ergebnis je Einw.	-1,07 €	-0,13 €	-1,64 €	-1,13 €	-1,59 €	-1,60 €	-1,63 €	
Aufwandsdeckungsgrad	74,09%	96,01%	55,40%	70,48%	61,87%	61,09%	61,29%	
Personalintensität	74,59%	79,59%	80,76%	80,10%	79,49%	81,17%	79,53%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,72	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	-	

Stadt Dülmen
FB 3

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2021								
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		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		32	33	31	26	40	32	30
zu Kennzahl 1.1.2		255	212	185	109	250	215	120

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	404,60	-4,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40,00	8,00	32,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,25	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.529,23	120.100,00	116.854,04	3.245,96	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	125.211,48	120.540,00	117.266,64	3.273,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-142.301,29	-154.865,00	-155.804,82	939,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.464,19	-2.866,00	-3.482,46	616,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182,70	-100,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631,58	-944,00	-948,60	4,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.562,43	-31.082,00	-27.180,43	-3.901,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.142,19	-189.857,00	-187.416,31	-2.440,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.930,71	-69.317,00	-70.149,67	832,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-47.930,71	-69.317,00	-70.149,67	832,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.930,71	-69.317,00	-70.149,67	832,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.518,63	-4.964,00	-4.533,00	-431,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-52.449,34	-74.281,00	-74.682,67	401,67	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	123.930,84	120.040,00	113.882,21	6.157,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-167.891,44	-186.358,00	-180.270,17	-6.087,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.960,60	-66.318,00	-66.387,96	69,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,58	-400,00	-404,60	4,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87,58	-400,00	-404,60	4,60	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-87,58	-400,00	-404,60	4,60	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.048,18	-66.718,00	-66.792,56	74,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-87,58	-400,00	-404,60	4,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,58	-400,00	-404,60	4,60	0,00
Summe	-87,58	-400,00	-404,60	4,60	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 / Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren. 						
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
Anmeldungen zu Eheschließungen	232/2	260	233	2332	220	222	215
Eheschließungen	218/1	235	217	221	185	201	190
Beurkundungen von Sterbefällen	719	701	620	663	620	632	625
allgemeine Beurkundungen	1.500	1.500	1.530	1.500	1.500	1.500	1.510
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Geburtsbeurkundungen	4	7	6	9	3	8	4
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-108.723 €	-126.920 €	-114.981 €	-147.167 €	-130.145 €	-133.339 €	-132.058 €
Ergebnis je Einw.	-2,33 €	-2,73 €	-2,47 €	-3,16 €	-2,79 €	-2,86 €	-2,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,24%	37,81%	38,97%	32,41%	33,21%	33,93%	32,88%
Personalintensität	72,25%	67,33%	67,19%	70,44%	70,20%	69,01%	70,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,75	1,93	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 2021

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 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
	2017	2018	2019	2020			
zu Kennzahl 1.1.1	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	61.104,50	61.000,00	59.594,80	1.405,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,00	3.700,00	3.251,00	449,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.199,67	0,00	5.640,04	-5.640,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.552,17	64.700,00	68.485,84	-3.785,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-153.365,48	-136.772,00	-139.283,79	2.511,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.680,96	-25.798,00	-31.341,41	5.543,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290,50	0,00	-699,00	699,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.650,77	-28.160,00	-26.782,46	-1.377,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.987,71	-190.730,00	-198.106,66	7.376,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-143.435,54	-126.030,00	-129.620,82	3.590,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-143.435,54	-126.030,00	-129.620,82	3.590,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-143.435,54	-126.030,00	-129.620,82	3.590,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.731,73	-4.115,00	-3.718,66	-396,34	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-147.167,27	-130.145,00	-133.339,48	3.194,48	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.597,30	64.700,00	63.837,80	862,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-174.682,82	-176.737,00	-167.824,14	-8.912,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-111.085,52	-112.037,00	-103.986,34	-8.050,66	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)	-111.085,52	-112.037,00	-103.986,34	-8.050,66	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

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	2.506,36	-2.506,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.998,30	7.000,00	5.594,20	1.405,80	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	1.986,32	0,00	1.823,04	-1.823,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.984,62	7.000,00	9.923,60	-2.923,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.261,38	-25.783,00	-29.339,10	3.556,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.431,79	-8.339,00	-10.130,59	1.791,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.825,87	-86.000,00	-37.839,84	-48.160,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,00	-601,00	-3.086,36	2.485,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981,89	-1.400,00	-1.090,32	-309,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.100,93	-122.123,00	-81.486,21	-40.636,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.116,31	-115.123,00	-71.562,61	-43.560,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-65.116,31	-115.123,00	-71.562,61	-43.560,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.116,31	-115.123,00	-71.562,61	-43.560,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.601,34	-21.092,00	-22.529,97	1.437,97	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-84.717,65	-136.215,00	-94.092,58	-42.122,42	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.998,30	7.000,00	5.575,04	1.424,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-50.085,68	-116.998,00	-75.548,80	-41.449,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.087,38	-109.998,00	-69.973,76	-40.024,24	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	-2.506,36	2.506,36	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-2.506,36	2.506,36	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-2.506,36	2.506,36	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.087,38	-109.998,00	-72.480,12	-37.517,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Teilerneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200	0,00	0,00	-2.506,36	2.506,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.506,36	2.506,36	0,00
Summe	0,00	0,00	-2.506,36	2.506,36	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 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	507	568	544	542	620	524	620	
davon:								
Brandeinsätze	86	114	107	104	140	86	140	
Hilfeleistungseinsätze	356	378	372	367	400	372	400	
Fehlalarmierungen	65	76	65	71	80	66	80	
Vorbeugender Brandschutz:								
brandschaupflichtige Objekte	219	228	241	362	230	355	230	
durchgeführte Brandschauen	46	54	37	56	50	68	50	
durchgeführte Nachschauen	8	7	9	8	15	30	15	
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	104	117	117	170	150	98	150	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-2.462.943 €	-2.736.071 €	-2.451.027 €	-2.993.636 €	-2.917.117 €	-2.811.768 €	-2.925.665 €	
Ergebnis je Einw.	-52,84 €	-58,81 €	-52,70 €	-64,25 €	-62,52 €	-60,26 €	-62,70 €	
Aufwandsdeckungsgrad	25,37%	20,41%	30,33%	24,78%	23,09%	30,47%	22,56%	
Personalintensität	41,78%	40,88%	42,20%	43,26%	41,31%	42,50%	41,89%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	23,40	23,50	23,40	23,40	23,40	23,40	-	

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2021

- 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 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
	2017	2018	2019	2020			
zu Kennzahl 1.1.1	311	310	319	320	90	316	310
zu Kennzahl 2.1.1	75%	90%	81%	68%	90%	83%	90%
zu Kennzahl 3.1.1	96%	95%	100%	100%	95%	100%	100%

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	321.372,86	458.349,00	462.241,53	-3.892,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.255,80	89.910,00	115.304,83	-25.394,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	55,00	0,00	55,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.925,19	20.400,00	30.576,63	-10.176,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.512,57	10.067,00	127.709,27	-117.642,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	58,00	-58,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	648.095,42	578.781,00	735.890,26	-157.109,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.721.689,08	-1.566.911,00	-1.718.464,58	151.553,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-746.182,86	-536.036,00	-651.222,60	115.186,60	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-385.353,11	-450.326,21	-474.292,90	23.966,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-513.378,69	-473.073,00	-529.143,13	56.070,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.981,00	-91.760,00	-71.658,12	-20.101,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.911,39	-391.971,00	-299.407,99	-92.563,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.724.496,13	-3.510.077,21	-3.744.189,32	234.112,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.076.400,71	-2.931.296,21	-3.008.299,06	77.002,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.076.400,71	-2.931.296,21	-3.008.299,06	77.002,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.076.400,71	-2.931.296,21	-3.008.299,06	77.002,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.934,40	297.196,00	496.210,64	-199.014,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.170,17	-283.017,00	-299.679,23	16.662,23	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.993.636,48	-2.917.117,21	-2.811.767,65	-105.349,56	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	205.651,97	115.940,00	131.187,64	-15.247,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.364.764,30	-2.567.909,00	-2.387.197,85	-180.711,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.159.112,33	-2.451.969,00	-2.256.010,21	-195.958,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.484,64	301.270,00	317.762,74	-16.492,74	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	28.630,51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.115,15	531.270,00	317.762,74	213.507,26	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-446.085,78	-1.060.915,07	-111.266,88	-949.648,19	-363.148,68
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-573.634,46	-2.582.746,08	-865.844,73	-1.716.901,35	-830.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.019.720,24	-3.643.661,15	-977.111,61	-2.666.549,54	-1.193.148,68
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-738.605,09	-3.112.391,15	-659.348,87	-2.453.042,28	-1.193.148,68
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.897.717,42	-5.564.360,15	-2.915.359,08	-2.649.001,07	-1.193.148,68
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 2021



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-287.139,25	-2.392.409,87	-538.024,23	-1.854.385,64	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.823,52	140.000,00	155.539,79	-15.539,79	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	367,51	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-157.500,00	0,00	-157.500,00	-300.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-438.330,28	-2.404.909,87	-693.564,02	-1.711.345,85	-830.000,00
Ausbau Warnsysteme	-30.139,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.139,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb FWGH Buldern	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
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	-446.085,78	-103.148,17	-37.451,53	-65.696,64	-58.148,68
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-446.085,78	-103.148,17	-37.451,53	-65.696,64	-58.148,68
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	0,00	-352.866,90	-73.815,35	-279.051,55	-5.000,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-552.866,90	-73.815,35	-479.051,55	-5.000,00
Summe	-763.364,82	-3.048.424,94	-649.291,11	-2.399.133,83	-1.193.148,68
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen - ADV	-3.503,26	0,00	-1.369,00	1.369,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.503,26	0,00	-1.369,00	1.369,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	0,00	-7.400,00	-5.898,50	-1.501,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.898,50	5.898,50	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	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	-3.503,26	-47.400,00	-7.267,50	-40.132,50	0,00

Produkt 312.1		Bürgerbüro						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts. - Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere. - Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten. - Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte. 							
Besonderheiten im Planjahr	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							
	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022	
a) An-/Um-/Abmeldungen	6.533	5.096	6.059	5.878	6.500	5.446	6.500	
b) Gewichtung 0,5	3.267	2.548	3.030	2.939	3.250	2.723	3.250	
c) Ausweisdokumente	6.958	7.584	7.794	7.138	6.700	7.793	6.700	
Summe b) + c) = Fallzahlen	10.225	10.132	10.824	10.077	9.880	10.516	9.880	
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.356	2.335	2.494	2.322	2.277	2.423	2.277	
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,93	3,90	4,16	3,87	3,80	4,04	3,80	
Stellenpotenzial	0,41	0,44	0,18	0,47	0,5	0,3	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	0,28	0,31	0,05	0,34	0,37	0,17	0,37	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-403.592 €	-420.576 €	-486.233 €	-509.841 €	-484.074 €	-416.008 €	-490.201 €	
Ergebnis je Einw.	-8,66 €	-9,04 €	-10,46 €	-10,94 €	-10,38 €	-8,92 €	-10,51 €	
Aufwandsdeckungsgrad	43,96%	44,45%	41,91%	37,06%	40,58%	47,62%	40,28%	
Personalintensität	56,66%	52,15%	54,95%	54,72%	54,24%	53,59%	54,37%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,30	7,29	7,30	7,20	7,20	7,20	-	

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	273,75	0,00	2.358,25	-2.358,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.452,02	315.000,00	333.086,12	-18.086,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	3.555,61	-1.555,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.146,49	11.992,00	11.795,40	196,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.310,51	1.550,00	27.347,86	-25.797,86	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	300.182,77	330.542,00	378.143,24	-47.601,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-443.246,67	-441.836,00	-425.598,38	-16.237,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.147,05	-57.590,00	-69.964,28	12.374,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374,75	-101,00	-512,00	411,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.599,58	-301.742,00	-285.369,52	-16.372,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.368,05	-801.269,00	-781.444,18	-19.824,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-497.185,28	-470.727,00	-403.300,94	-67.426,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-497.185,28	-470.727,00	-403.300,94	-67.426,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-497.285,28	-470.727,00	-403.300,94	-67.426,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.556,20	-13.347,00	-12.706,66	-640,34	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-509.841,48	-484.074,00	-416.007,60	-68.066,40	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	285.192,40	330.542,00	352.500,59	-21.958,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-686.955,36	-758.626,00	-685.524,31	-73.101,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-401.762,96	-428.084,00	-333.023,72	-95.060,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-1.947,25	1.947,25	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.947,25	1.947,25	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.052,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.052,75	0,00	-1.947,25	1.947,25	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-403.815,71	-428.084,00	-334.970,97	-93.113,03	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 2021



Investitionen 3121 Bürgerbüro					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-2.052,75	0,00	-1.947,25	1.947,25	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-1.947,25	1.947,25	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.052,75	0,00	-1.947,25	1.947,25	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	21.880,00	35.600,00	28.522,00	7.078,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	129,00	-129,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.811,16	-1.811,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.463,95	3.200,00	7.546,25	-4.346,25	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	30.343,95	38.800,00	38.008,41	791,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-185.127,79	-175.192,00	-177.707,19	2.515,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.563,24	-25.017,00	-30.391,79	5.374,79	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	-7.007,36	-8.974,00	-9.183,28	209,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.698,39	-209.183,00	-217.282,26	8.099,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-194.354,44	-170.383,00	-179.273,85	8.890,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-194.354,44	-170.383,00	-179.273,85	8.890,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-194.354,44	-170.383,00	-179.273,85	8.890,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	75,00	-25,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.617,44	-3.895,00	-3.621,37	-273,63	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-197.971,88	-174.228,00	-182.820,22	8.592,22	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.423,80	38.650,00	31.049,86	7.600,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-190.601,00	-194.135,00	-183.377,06	-10.757,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-166.177,20	-155.485,00	-152.327,20	-3.157,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-166.177,20	-155.485,00	-152.327,20	-3.157,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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						
	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
Anzahl der Prüfaufträge	167	136	146	157	150	150	150
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	96%	89%	88%	93%	88%	100%	85%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-188.797 €	-194.244 €	-200.056 €	-134.354 €	-127.250 €	-140.189 €	-128.494 €
Ergebnis je Einw.	-4,05 €	-4,18 €	-4,30 €	-2,88 €	-2,73 €	-3,00 €	-2,75 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,36%	6,85%	7,50%	2,81%	2,69%	2,56%	2,69%
Personalintensität	79,51%	70,46%	72,41%	91,88%	92,36%	88,64%	92,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	1,63	1,63	1,50	1,50	1,50	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,00	2.900,00	3.025,00	-125,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.205,00	2.900,00	3.025,00	-125,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-127.011,05	-120.769,00	-127.527,76	6.758,76	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	-8.069,88	-6.567,00	-13.145,89	6.578,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.080,93	-127.336,00	-140.673,65	13.337,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-131.875,93	-124.436,00	-137.648,65	13.212,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-131.875,93	-124.436,00	-137.648,65	13.212,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-131.875,93	-124.436,00	-137.648,65	13.212,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681,00	615,00	657,00	-42,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.159,03	-3.429,00	-3.196,91	-232,09	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-134.353,96	-127.250,00	-140.188,56	12.938,56	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.205,00	2.900,00	3.025,00	-125,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-129.498,76	-127.336,00	-140.985,21	13.649,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-126.293,76	-124.436,00	-137.960,21	13.524,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-126.293,76	-124.436,00	-137.960,21	13.524,21	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311.6		Rettungsdienst					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.						
Besonderheiten im Planjahr	Aufstockung der Anzahl der Auszubildenden zum/zur Notfallsanitäter/in auf 9 Personen.						
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	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
Einsätze im Rettungsdienst insg.	7.368	7.703	6.985	7.152	8.000	7.281	7.500
davon:							
Rettungstransporteinsätze	3.770	4.144	4.392	4.535	3.900	4.570	4.500
Notarzteinsätze	1.938	1.832	1.577	1.515	2.050	1.761	1.800
Krankentransporteinsätze	1.660	1.727	1.016	1.102	2.050	950	1.200
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)							
Rettungstransportwagen (RTW)	3 (2 + 1 R.)	3 (2 + 1 R.)	3 (2 + 1 R.)	3	3	3	3
Notarzteinsatzfahrzeug	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)
Krankentransportwagen (KTW)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	1	1	1	1
Standardkennzahlen							
Ergebnis	9.862 €	-9.862 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,21 €	-0,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,44%	99,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	76,50%	73,10%	69,94%	67,64%	73,16%	69,02%	73,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	29,80	30,88	36,75	36,75	36,76	36,76	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	889,00	1.072,00	0,00	1.072,00	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	2.881.028,59	3.300.881,00	3.279.063,40	21.817,60	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	2.881.917,59	3.301.953,00	3.279.063,40	22.889,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.949.364,10	-2.415.703,00	-2.263.355,93	-152.347,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.021,99	-82.000,00	-63.952,78	-18.047,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-889,00	-1.072,00	0,00	-1.072,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.932,57	-376.047,00	-315.274,73	-60.772,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.421.207,66	-2.874.822,00	-2.642.583,44	-232.238,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	460.709,93	427.131,00	636.479,96	-209.348,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	460.709,93	427.131,00	636.479,96	-209.348,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	460.709,93	427.131,00	636.479,96	-209.348,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.709,93	-427.131,00	-636.479,96	209.348,96	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.115.270,52	3.300.881,00	2.582.239,40	718.641,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.469.046,79	-2.873.750,00	-2.464.715,11	-409.034,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	646.223,73	427.131,00	117.524,29	309.606,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	646.223,73	427.131,00	117.524,29	309.606,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 312.3		Marktwesen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2021								
Ziele	1.	Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden.						
	2.	Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden.						
Maßnahmen	1.1	Akquise von neuen Wochenmarkthändlern; Besuch anderer Wochenmärkte						
	2.1	Interessante Innenstadtflächen sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden.						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl Akquise-Besuche anderer Wochenmärkte						
	1.1.2	Anzahl neuer Wochenmarkthändler auf dem Dülmener Wochenmarkt						
	2.1.1	Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	2	2	2
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	-	3	2	2
zu Kennzahl 2.1.1		14	14	14	0	10	0	14

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	19.001,00	50.200,00	18.619,00	31.581,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212,49	5.540,00	1.374,30	4.165,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.367,25	0,00	2.620,63	-2.620,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.580,74	55.740,00	22.613,93	33.126,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.859,32	-59.136,00	-57.435,86	-1.700,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.163,84	-11.987,00	-14.562,68	2.575,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.479,35	-11.250,00	-3.096,44	-8.153,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,75	-274,00	-464,51	190,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.064,99	-38.490,00	-9.407,81	-29.082,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.023,25	-121.137,00	-84.967,30	-36.169,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.442,51	-65.397,00	-62.353,37	-3.043,63	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)	-79.442,51	-65.397,00	-62.353,37	-3.043,63	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)	-79.442,51	-65.397,00	-62.353,37	-3.043,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.906,55	-28.132,00	-1.196,04	-26.935,96	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-81.349,06	-93.529,00	-63.549,41	-29.979,59	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.394,49	55.740,00	21.147,29	34.592,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-87.154,07	-114.310,00	-84.189,74	-30.120,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.759,58	-58.570,00	-63.042,45	4.472,45	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.	-180,75	0,00	-8.300,51	8.300,51	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,75	0,00	-8.300,51	8.300,51	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-180,75	0,00	-8.300,51	8.300,51	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-66.940,33	-58.570,00	-71.342,96	12.772,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-180,75	0,00	-8.300,51	8.300,51	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-180,75	0,00	-8.300,51	8.300,51	0,00
Summe	-180,75	0,00	-8.300,51	8.300,51	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-
standenschaft

513.5 Familienersetzende Hilfen

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	ungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
			€		€	gen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.252.895,51	12.831.191,00	12.596.960,96	234.230,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	499.795,65	489.800,00	437.310,03	52.489,97	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.785,74	1.087.500,00	1.263.543,17	-176.043,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.969,40	137.450,00	138.788,10	-1.338,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012.998,02	1.577.500,00	2.252.401,70	-674.901,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.772,77	4.572,00	79.501,42	-74.929,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.650,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.543.867,09	16.128.013,00	16.776.505,38	-648.492,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.751.184,52	-8.739.743,00	-8.586.169,24	-153.573,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-231.753,10	-212.117,00	-257.696,70	45.579,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.970,20	-1.086.250,00	-1.031.221,07	-55.028,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.580,31	-362.286,00	-572.841,39	210.555,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.905.918,23	-23.553.679,00	-25.002.665,71	1.448.986,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.210,47	-833.768,00	-709.634,15	-124.133,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.117.616,83	-34.787.843,00	-36.160.228,26	1.372.385,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.573.749,74	-18.659.830,00	-19.383.722,88	723.892,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.443,86	1.443,86	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-1.443,86	1.443,86	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.573.749,74	-18.659.830,00	-19.385.166,74	725.336,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-249,22	249,22	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-249,22	249,22	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.573.749,74	-18.659.830,00	-19.385.415,96	725.585,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.531,58	66.922,00	71.447,28	-4.525,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.653,72	-958.675,00	-850.089,95	-108.585,05	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-17.201.871,88	-19.551.583,00	-20.164.058,63	612.475,63	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.943.981,59	15.737.108,00	16.118.189,51	-381.081,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.491.079,25	-34.066.595,00	-34.923.511,32	856.916,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.547.097,66	-18.329.487,00	-18.805.321,81	475.834,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.059,14	2.783.400,00	1.874.591,72	908.808,28	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.059,14	2.783.400,00	1.874.591,72	908.808,28	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.757,99	-375.000,00	-3.597,49	-371.402,51	-167.205,91
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-849.085,42	-3.051.904,25	-2.602.212,90	-449.691,35	-866.721,99
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.822,50	-401.220,00	-167.130,42	-234.089,58	-20.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.527,23	-3.017.944,27	-1.966.500,44	-1.051.443,83	-829.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.415,89	0,00	-59.193,91	59.193,91	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.059.609,03	-6.846.068,52	-4.798.635,16	-2.047.433,36	-1.883.127,90
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-949.549,89	-4.062.668,52	-2.924.043,44	-1.138.625,08	-1.883.127,90
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.496.647,55	-22.392.155,52	-21.729.365,25	-662.790,27	-1.883.127,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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. Des Weiteren soll eine 4-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte (Halterner Straße) und eine 6-Gruppen-Kita in Merfeld gebaut werden.							
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen - Satzungen 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 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022	
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.262	1.285	1.343	1.351	1.347	1.367	1.300	
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	656	668	748	890	943	925	1.070	
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	593	637	645	639	677	639	685	
in Kindertageseinrichtungen	424	457	466	479	537	499	545	
in Kindertagespflege	169	180	180	160	140	140	140	
Versorgungsquote	46,2%	50,2%	50,0%	50,4%	54,6%	50,6%	55,2%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-6.464.422 €	-6.470.772 €	-6.883.856 €	-8.638.118 €	-9.724.006 €	-10.324.677 €	-9.813.420 €	
Ergebnis je Einw.	-138,68 €	-139,09 €	-148,02 €	-185,41 €	-208,41 €	-221,29 €	-210,33 €	
Aufwandsdeckungsgrad	62,65%	62,77%	63,26%	60,20%	59,27%	57,50%	59,50%	
Personalintensität	25,14%	26,69%	26,41%	25,21%	25,68%	25,00%	25,95%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	78,36	79,83	82,03	87,19	100,42	100,42	-	

Stadt Dülmen
FB 51

Produkt 511.1 Kindertagesbetreuung								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2021								
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 54,6% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2021						
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		46,2%	50,2%	50,0%	50,4%	54,6%	50,6%	55,2%

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	10.980.717,07	12.549.124,00	12.231.376,39	317.747,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	203.875,40	231.200,00	181.798,90	49.401,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.785,74	1.087.500,00	1.263.501,17	-176.001,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.553,40	122.000,00	114.823,00	7.177,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.794,04	94.000,00	66.378,05	27.621,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.294,31	2.237,00	39.324,36	-37.087,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.993.019,96	14.086.061,00	13.897.201,87	188.859,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.470.852,30	-6.132.171,00	-6.073.872,94	-58.298,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.812,42	-85.735,00	-104.155,08	18.420,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.524,27	-319.550,00	-294.573,28	-24.976,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-307.463,31	-231.442,00	-423.116,50	191.674,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.950.708,93	-16.066.389,00	-16.457.122,23	390.733,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.399,25	-566.028,00	-471.422,93	-94.605,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.367.760,48	-23.401.315,00	-23.824.262,96	422.947,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.374.740,52	-9.315.254,00	-9.927.061,09	611.807,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.443,86	1.443,86	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-1.443,86	1.443,86	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.374.740,52	-9.315.254,00	-9.928.504,95	613.250,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.374.740,52	-9.315.254,00	-9.928.504,95	613.250,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.531,58	66.922,00	71.447,28	-4.525,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.909,51	-475.674,00	-467.618,89	-8.055,11	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-8.638.118,45	-9.724.006,00	-10.324.676,56	600.670,56	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.616.870,21	13.747.821,00	13.402.904,43	344.916,57	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.575.122,53	-22.865.548,00	-22.798.757,00	-66.791,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.958.252,32	-9.117.727,00	-9.395.852,57	278.125,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.059,14	2.781.000,00	1.874.591,71	906.408,29	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.059,14	2.781.000,00	1.874.591,71	906.408,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.958,78	-25.000,00	-3.597,49	-21.402,51	-3.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-787.970,21	-2.893.750,72	-2.413.541,65	-480.209,07	-866.721,99
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.094,00	-394.320,00	-153.250,45	-241.069,55	-20.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.527,23	-3.017.944,27	-1.966.500,44	-1.051.443,83	-829.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.286,75	0,00	-51.410,87	51.410,87	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.836,97	-6.331.014,99	-4.588.300,90	-1.742.714,09	-1.718.921,99
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-850.777,83	-3.550.014,99	-2.713.709,19	-836.305,80	-1.718.921,99
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.809.030,15	-12.667.741,99	-12.109.561,76	-558.180,23	-1.718.921,99
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 2021



Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-12.693,90	-28.720,00	-72.569,19	43.849,19	-8.904,21
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.491,71	-3.491,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.210,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.800,10	0,00	-543,24	543,24	-8.904,21
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.683,77	-28.720,00	-65.186,76	36.466,76	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-10.330,90	10.330,90	0,00
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-29.833,49	0,00	-4.008,52	4.008,52	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.008,52	4.008,52	0,00
Raumersatzlösung für Kinderhaus "Am Wemhoff"	0,00	-32.000,00	-29.971,33	-2.028,67	-20.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-29.971,33	29.971,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-20.000,00
Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Buldern	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	0,00	-366.000,00	-256.200,00	-109.800,00	-288.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000,00	415.800,00	178.200,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-960.000,00	-672.000,00	-288.000,00	-288.000,00
Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten	-282.063,54	-3.944,27	-31.700,44	27.756,17	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-282.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.944,27	-31.700,44	27.756,17	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-18.312,61	-8.900,00	-49.015,48	40.115,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.312,61	-8.900,00	-49.015,48	40.115,48	0,00
Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)	-474.273,08	-2.399.750,72	-1.964.035,43	-435.715,29	-800.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000,00	415.800,00	178.200,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-474.273,08	-2.793.750,72	-2.379.835,43	-413.915,29	-800.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-10.238,10	-20.800,00	-29.004,79	8.204,79	-3.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.597,49	3.597,49	-3.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.238,10	-20.800,00	-5.175,86	-15.624,14	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-20.231,44	20.231,44	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-11.524,17	-23.800,00	-17.683,90	-6.116,10	-8.816,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.816,81
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.524,17	-23.800,00	-8.500,71	-15.299,29	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-9.183,19	9.183,19	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-13.110,24	-50.500,00	-12.148,70	-38.351,30	-29.000,97
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-3.191,65	-26.808,35	-29.000,97
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.110,24	-20.500,00	-2.125,75	-18.374,25	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-6.831,30	6.831,30	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-18.015,34	-21.600,00	-19.796,71	-1.803,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.886,13	-21.600,00	-14.962,67	-6.637,33	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.380,46	0,00	-4.834,04	4.834,04	0,00
Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Dülmen Mitte	23.625,62	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.559,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-39.027,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.093,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Interimskita Vorpark	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 2021



Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Neue Kita Dülmen-Süd	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens	0,00	-499.000,00	-223.300,00	-275.700,00	-541.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.305.000,00	1.039.500,00	265.500,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.804.000,00	-1.262.800,00	-541.200,00	-541.200,00
Summe	-846.438,85	-3.550.014,99	-2.709.434,49	-840.580,50	-1.718.921,99
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-4.338,98	0,00	-4.274,70	4.274,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.338,98	0,00	-4.274,70	4.274,70	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Anna-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.338,98	0,00	-4.274,70	4.274,70	0,00

Produkt 511.2 Familienförderung	
Stadt Dülmen	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung
Besonderheiten im Planjahr	Keine
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"
Zielgruppe	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben. - Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien). - Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden.
Allgemeine Leistungsdaten	
	Ergebnis
	Plan
	Ergebnis
	Prognose
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2021
	2022
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.802
Anteil an der Einwohnerschaft	12,4%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	48
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	466
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.722
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	65%
	5.878
	12,6%
	74
	392
	1.439
	59%
	5.911
	12,6%
	63
	387
	1.479
	49%
	5.951
	12,7%
	66
	317
	1.209
	42%
	5.800
	12,5%
	50
	400
	1.600
	70%
	6.029
	12,8%
	96
	309
	1.185
	50%
	5.800
	12,5%
	50
	400
	1.600
	70%
Standardkennzahlen	
Ergebnis	-169.302 €
Ergebnis je Einw.	-3,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,59%
Personalintensität	47,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,23
	-151.251 €
	-3,25 €
	10,16%
	54,32%
	1,31
	-171.121 €
	-3,68 €
	10,48%
	61,83%
	1,50
	-176.356 €
	-3,79 €
	8,39%
	65,64%
	1,59
	-208.784 €
	-4,47 €
	7,73%
	50,11%
	1,45
	-142.732 €
	-3,06 €
	13,37%
	53,24%
	1,45
	-210.979 €
	-4,52 €
	7,68%
	50,11%
	-

*Zuzug von 231 ausländischen Kindern
**Wegzug von 74 ausländischen Kindern

Stadt Dülmen
FB 51

Produkt 511.2 Familienförderung								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2021								
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		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		466	392	387	317	400	309	400
zu Kennzahl 1.1.2		65%	59%	49%	42%	70%	50%	70%

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	18.750,00	-6.250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	5.000,00	2.475,00	2.525,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,20	0,00	797,58	-797,58	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	16.149,20	17.500,00	22.022,58	-4.522,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.364,30	-113.387,00	-87.709,67	-25.677,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.621,15	-3.648,00	-4.432,08	784,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.198,13	-47.150,00	-16.279,80	-30.870,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.333,47	-59.590,00	-53.559,51	-6.030,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.517,05	-223.775,00	-161.981,06	-61.793,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-173.367,85	-206.275,00	-139.958,48	-66.316,52	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)	-173.367,85	-206.275,00	-139.958,48	-66.316,52	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)	-173.367,85	-206.275,00	-139.958,48	-66.316,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.988,39	-2.509,00	-2.773,43	264,43	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-176.356,24	-208.784,00	-142.731,91	-66.052,09	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.851,28	17.500,00	21.443,72	-3.943,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-186.993,62	-221.796,00	-156.433,01	-65.362,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-172.142,34	-204.296,00	-134.989,29	-69.306,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.080,47	1.080,47	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.080,47	1.080,47	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-1.080,47	1.080,47	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-172.142,34	-204.296,00	-136.069,76	-68.226,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	-1.080,47	1.080,47	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.080,47	1.080,47	0,00
Summe	0,00	0,00	-1.080,47	1.080,47	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	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	275	290	265	250	265	180	275
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	12	12	8	13
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	18	20	18	20	20	10	22
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	16	14	18	16	20	13	20
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	215	230	295	270	280	330	290
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	36	38	38	38	32	40
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	90	95	90	90	80	100
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-949.218 €	-920.533 €	-988.997 €	-827.300 €	-1.296.061 €	-1.040.235 €	-1.308.314 €
Ergebnis je Einw.	-20,36 €	-19,79 €	-21,27 €	-17,76 €	-27,78 €	-22,30 €	-28,04 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,61%	18,83%	19,12%	20,70%	17,97%	25,66%	17,80%
Personalintensität	47,33%	50,12%	46,08%	44,95%	46,96%	54,18%	47,09%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,52	7,53	7,53	7,68	9,94	9,94	-

Produkt 512.1 Kinder- und Jugendförderung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
Wirkungsziele	1.	Junge Flüchtlinge wissen von den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit als Möglichkeit zur Begegnung, zur persönlichen und sozialen Orientierung sowie als Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.					
	2.	Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sind für ihre Tätigkeit qualifiziert und erfahren für ihr ehrenamtliches Engagement Anerkennung und Wertschätzung.					
	3.	Jugendliche wirken mit und erfahren jugendkulturelle Ausdrucksformen im Rahmen von größeren Jugendkulturveranstaltungen Jugendkulturveranstaltungen					
Maßnahmen	1.1.	Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII..					
	2.1.	Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit.					
	3.1.	Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen.					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote					
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote					
	3.1.1	Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen					
Werte		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021	2021
zu Kennzahl 1.1.1		4	4	2	4	4	2
zu Kennzahl 2.1.1		4	4	2	4	4	2
zu Kennzahl 3.1.1		2	2	1	2	2	3

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	208.332,39	269.567,00	322.752,97	-53.185,97	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	2.091,00	10.450,00	21.490,10	-11.040,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.839,42	1.835,00	6.892,81	-5.057,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.650,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.912,81	283.852,00	359.135,88	-75.283,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-468.876,60	-741.990,00	-758.117,06	16.127,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.392,56	-11.726,00	-14.246,15	2.520,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.952,41	-52.900,00	-17.727,86	-35.172,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.743,00	-130.555,00	-149.435,89	18.880,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.719,64	-126.800,00	-63.046,19	-63.753,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.783,03	-93.935,00	-69.095,65	-24.839,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.467,24	-1.157.906,00	-1.071.668,80	-86.237,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-522.554,43	-874.054,00	-712.532,92	-161.521,08	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)	-522.554,43	-874.054,00	-712.532,92	-161.521,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-71,22	71,22	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-71,22	71,22	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-522.554,43	-874.054,00	-712.604,14	-161.449,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.745,34	-422.007,00	-327.630,54	-94.376,46	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-827.299,77	-1.296.061,00	-1.040.234,68	-255.826,32	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	175.604,68	231.187,00	307.488,97	-76.301,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-627.596,03	-1.034.905,00	-894.567,43	-140.337,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-451.991,35	-803.718,00	-587.078,46	-216.639,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	2.400,00	0,01	2.399,99	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	2.400,00	0,01	2.399,99	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-799,21	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-164.205,91
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.115,21	-158.153,53	-188.671,25	30.517,72	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.643,50	-6.900,00	-12.799,50	5.899,50	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	-44.129,14	0,00	-4.884,04	4.884,04	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.687,06	-515.053,53	-206.354,79	-308.698,74	-164.205,91
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-98.687,06	-512.653,53	-206.354,78	-306.298,75	-164.205,91
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-550.678,41	-1.316.371,53	-793.433,24	-522.938,29	-164.205,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-85.244,35	-508.153,53	-193.947,62	-314.205,91	-164.205,91
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-164.205,91
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.115,21	-158.153,53	-188.671,25	30.517,72	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-392,33	392,33	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.129,14	0,00	-4.884,04	4.884,04	0,00
Summe	-85.244,35	-508.153,53	-193.947,62	-314.205,91	-164.205,91
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	-799,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-799,21	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-	-8.034,08	-2.000,00	-10.705,32	8.705,32	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.034,08	-2.000,00	-10.705,32	8.705,32	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-2.560,04	0,00	-952,69	952,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.560,04	0,00	-952,69	952,69	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-	-835,53	-1.000,00	-152,32	-847,68	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-835,53	-1.000,00	-152,32	-847,68	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-	-1.213,85	-500,00	-250,00	-250,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.213,85	-500,00	-250,00	-250,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	-346,84	346,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-346,84	346,84	0,00
Summe	-13.442,71	-4.500,00	-12.407,17	7.907,17	0,00

Produkt 513.1		Beratung						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17 und 18 SGB VIII							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten - Stärkung der Erziehungsverantwortung 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	161	144	160	150	160	146	160	
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	354	338	309	350	350	342	350	
Beratungsfälle insgesamt	515	482	469	500	510	488	510	
Zuschussbedarf je Beratungsfall	431 €	431 €	502 €	687 €	578 €	487 €	585 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-221.766 €	-207.925 €	-235.627 €	-343.274 €	-294.956 €	-265.758 €	-298.566 €	
Ergebnis je Einw.	-4,76 €	-4,47 €	-5,07 €	-7,37 €	-6,32 €	-5,70 €	-6,40 €	
Aufwandsdeckungsgrad	8,71%	0,35%	18,22%	13,18%	0,00%	8,58%	0,00%	
Personalintensität	68,70%	64,13%	73,10%	79,79%	72,25%	68,65%	72,09%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,79	2,96	4,41	4,41	2,53	2,53	-	

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.346,05	0,00	24.081,60	-24.081,60	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	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	782,48	0,00	854,56	-854,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.128,53	0,00	24.936,16	-24.936,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-315.504,21	-213.093,00	-199.552,37	-13.540,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.503,43	-3.908,00	-4.748,75	840,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-63.264,10	-63.900,00	-63.187,22	-712,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.090,52	-9.846,00	-19.171,96	9.325,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.362,26	-290.747,00	-286.660,30	-4.086,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-336.233,73	-290.747,00	-261.724,14	-29.022,86	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)	-336.233,73	-290.747,00	-261.724,14	-29.022,86	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)	-336.233,73	-290.747,00	-261.724,14	-29.022,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.040,28	-4.209,00	-4.034,14	-174,86	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-343.274,01	-294.956,00	-265.758,28	-29.197,72	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.346,05	0,00	24.081,60	-24.081,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-374.774,33	-288.628,00	-257.872,29	-30.755,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-323.428,28	-288.628,00	-233.790,69	-54.837,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.899,00	2.899,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.899,00	2.899,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-2.899,00	2.899,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-323.428,28	-288.628,00	-236.689,69	-51.938,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	-2.899,00	2.899,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.899,00	2.899,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-2.899,00	2.899,00	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	<u>Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2021:</u> Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2020) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung bei der "Anzahl der Hilfefälle" ist vor allem dadurch begründet.						
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	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
Anzahl der Hilfefälle	142	151	147	145	130	146	130
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.677	9.427	9.254	9.350	9.200	9.210	9.200
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	14,7	16,0	15,9	15,5	14,1	15,9	14,1
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	34,4%	53,4%	54,0%	52,7%	50,0%	52,9%	50,0%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 12 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	86,3%	78,3%	86,6%	80,0%	80,0%	82,6%	80,0%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	65,0%	75,7%	71,0%	80,0%	80,0%	64,5%	80,0%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	89,9%	90,0%	89,1%	90,0%	90,0%	81,2%	90,0%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	20,2%	7,2%	6,7%	20,0%	20,0%	11,1%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	13.503 €	13.516 €	12.741 €	12.608 €	16.399 €	12.556 €	16.694 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.917.371 €	-2.040.850 €	-1.872.917 €	-1.828.090 €	-2.131.891 €	-2.104.406 €	-2.170.220 €
Ergebnis je Einw.	-41,13 €	-43,87 €	-40,27 €	-39,24 €	-45,69 €	-45,10 €	-46,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,96%	2,17%	7,29%	2,87%	1,47%	2,00%	1,47%
Personalintensität	13,85%	14,16%	16,62%	19,33%	17,99%	17,73%	17,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,98	4,28	5,00	5,02	5,15	5,15	-

Stadt Dülmen
FB 51

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2021								
Ziele	1.	Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2022 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		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		65%	76%	71%	80%	80%	65%	80%

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	29,59	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	50.308,37	31.700,00	39.143,96	-7.443,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.731,85	0,00	3.703,06	-3.703,06	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	54.069,81	31.700,00	42.847,02	-11.147,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-363.906,08	-389.310,00	-380.649,78	-8.660,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.477,89	-16.937,00	-20.577,73	3.640,73	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	-1.477.813,14	-1.734.440,00	-1.728.003,04	-6.436,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.621,17	-12.282,00	-9.004,41	-3.277,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.872.818,28	-2.152.969,00	-2.138.234,96	-14.734,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.818.748,47	-2.121.269,00	-2.095.387,94	-25.881,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.818.748,47	-2.121.269,00	-2.095.387,94	-25.881,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.818.748,47	-2.121.269,00	-2.095.387,94	-25.881,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.341,82	-10.622,00	-9.018,43	-1.603,57	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.828.090,29	-2.131.891,00	-2.104.406,37	-27.484,63	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88.713,83	31.700,00	65.219,83	-33.519,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.803.136,20	-2.143.782,00	-2.100.465,98	-43.316,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.714.422,37	-2.112.082,00	-2.035.246,15	-76.835,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-1.714.422,37	-2.112.082,00	-2.035.246,15	-76.835,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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	<u>Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 05. 2016:</u> Erhöhter pädagogischer, zeitlicher u. personeller Aufwand (u. a. fachliche Äußerung, Bericht an die Staatsanwaltschaft, Teilnahme an der Hauptverhandlung) <u>Allg. Leistungsdaten:</u> ab 2021 neue Kennzahl für die Arbeit der Jugendhilfe im Strafverfahren, um die Umsetzung der neuen EU-Richtlinie darzustellen.						
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	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	57	2018	2019	2020	60	60	60
Anzahl der Mitwirkungsfälle in gerichtlichen Verfahren	150	132	161	180	180	135	180
Gesamtzahl der Mitwirkungsfälle	207	173	219	240	240	195	220
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	0 €
ab 2021: Mitteilungen der Polizei über den Verdacht einer Straftat eines Jugendlichen/Heranwachsenden					*	116	150
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-281.788 €	-277.822 €	-294.726 €	-343.267 €	-416.552 €	-379.247 €	-420.754 €
Ergebnis je Einw.	-6,05 €	-5,97 €	-6,34 €	-7,37 €	-8,93 €	-8,13 €	-9,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,47%	0,30%	0,12%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%
Personalintensität	93,84%	94,70%	95,05%	93,93%	93,11%	93,97%	93,10%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,49	3,76	4,43	4,95	5,58	5,58	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	361,14	0,00	398,78	-398,78	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	361,14	0,00	398,78	-398,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-322.754,57	-387.844,00	-356.747,77	-31.096,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.078,50	-1.824,00	-2.216,04	392,04	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	-92,71	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.709,11	-13.463,00	-10.839,15	-2.623,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.634,89	-405.931,00	-369.802,96	-36.128,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-334.273,75	-405.931,00	-369.404,18	-36.526,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-334.273,75	-405.931,00	-369.404,18	-36.526,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-334.273,75	-405.931,00	-369.404,18	-36.526,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.993,62	-10.621,00	-9.843,03	-777,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-343.267,37	-416.552,00	-379.247,21	-37.304,79	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	-316.673,65	-404.941,00	-378.901,25	-26.039,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-316.673,65	-404.941,00	-378.901,25	-26.039,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-316.673,65	-404.941,00	-378.901,25	-26.039,75	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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 Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022	
	2017	2018	2019	2020				
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	47	45	46	50	46	48	46	
Anzahl der Beistandschaften	221	214	212	214	220	217	220	
Gesamtanzahl der Fälle	268	259	258	264	266	265	266	
Zuschussbedarf je Fall	1.002 €	1.177 €	1.182 €	1.281 €	1.160 €	1.001 €	1.172 €	
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	34	31	35	33	35	35	35	
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	283.325 €	319.369 €	310.319 €	275.000 €	300.000 €	319.800 €	300.000 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-268.636 €	-304.874 €	-305.085 €	-338.260 €	-308.433 €	-349.269 €	-311.777 €	
Ergebnis je Einw.	-5,76 €	-6,55 €	-6,56 €	-7,26 €	-6,61 €	-7,49 €	-6,68 €	
Aufwandsdeckungsgrad	2,35%	3,43%	4,25%	3,34%	0,00%	3,22%	0,00%	
Personalintensität	65,75%	58,33%	64,38%	66,44%	68,58%	71,34%	68,52%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,01	2,51	2,51	2,51	2,62	2,62	-	

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	11.677,06	0,00	11.621,93	-11.621,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.677,06	0,00	11.621,93	-11.621,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-232.500,71	-211.515,00	-257.448,28	45.933,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.204,96	-53.160,00	-64.582,45	11.422,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.348,58	-29.000,00	-26.320,11	-2.679,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.793,89	-9.966,00	-8.108,04	-1.857,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.848,14	-303.641,00	-356.458,88	52.817,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-334.171,08	-303.641,00	-344.836,95	41.195,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-334.171,08	-303.641,00	-344.836,95	41.195,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-178,00	178,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-178,00	178,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-334.171,08	-303.641,00	-345.014,95	41.373,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.088,86	-4.792,00	-4.253,97	-538,03	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-338.259,94	-308.433,00	-349.268,92	40.835,92	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	-278.669,08	-274.806,00	-283.469,96	8.663,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-278.669,08	-274.806,00	-283.469,96	8.663,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-278.669,08	-274.806,00	-283.469,96	8.663,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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	<p><u>Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2021:</u> Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2020) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung bei den Kennzahlen ist tlw. dadurch begründet.</p>						
Auftragsgrundlage	§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 35a, 41 und 42 SGB VIII						
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten sowie junge Volljährige mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in ihren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung. Seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.						
Allgemeine Ziele	Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis						
	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
Anzahl der Hilfefälle *)	129	132	125	130	130	141	130
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	90%	100%	100%	90%	90%	100%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.677	9.427	9.254	9.350	9.200	9.236	9.200
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,3	14,0	13,5	13,9	14,1	15,8	14,1
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	47,6%	46,6%	46,1%	47,3%	50,0%	46,4%	50,0%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	58,1%	55,3%	56,8%	54,6%	59,2%	56,5%	59,2%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	22.692 €	32.966 €	27.476 €	36.187 €	39.775 €	40.539 €	40.516 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.927.231 €	-3.752.970 €	-3.434.557 €	-4.704.251 €	-5.170.686 €	-5.553.387 €	-5.267.138 €
Ergebnis je Einw.	-62,80 €	-80,67 €	-73,85 €	-100,97 €	-110,82 €	-119,03 €	-112,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	50,97%	43,09%	45,83%	31,64%	24,84%	30,34%	24,86%
Personalintensität	6,03%	5,28%	6,72%	6,55%	8,00%	5,92%	7,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,49	5,26	5,94	5,96	6,08	6,08	-

*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2021

- 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 2022 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 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
	2017	2018	2019	2020			
zu Kennzahl 1.1.1	90,0%	100,0%	100,0%	90,0%	90,0%	100,0%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1	129	132	125	130	130	141	130
zu Kennzahl 2.1.1	13,3	14,0	13,5	13,9	14,1	15,8	14,1

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	295.890,66	258.600,00	257.904,33	695,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	42,00	-42,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.895,61	1.449.800,00	2.146.879,69	-697.079,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.476,19	500,00	14.323,32	-13.823,32	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	2.177.262,46	1.708.900,00	2.419.149,34	-710.249,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-450.425,75	-550.433,00	-472.071,37	-78.361,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.662,19	-35.179,00	-42.738,42	7.559,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-960.493,52	-713.800,00	-718.919,93	5.119,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374,00	-289,00	-289,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.319.773,00	-5.483.200,00	-6.648.707,12	1.165.507,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.239,51	-68.444,00	-64.893,42	-3.550,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.853.967,97	-6.851.345,00	-7.947.619,26	1.096.274,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.676.705,51	-5.142.445,00	-5.528.469,92	386.024,92	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)	-4.676.705,51	-5.142.445,00	-5.528.469,92	386.024,92	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)	-4.676.705,51	-5.142.445,00	-5.528.469,92	386.024,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.545,90	-28.241,00	-24.917,52	-3.323,48	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.704.251,41	-5.170.686,00	-5.553.387,44	382.701,44	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.989.040,91	1.708.900,00	2.285.697,44	-576.797,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.328.875,27	-6.831.975,00	-8.054.374,46	1.222.399,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.339.834,36	-5.123.075,00	-5.768.677,02	645.602,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85,00	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	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.339.919,36	-5.123.075,00	-5.768.677,02	645.602,02	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 2021



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-2.393,20	2.393,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.286,12	0,00	1.585,02	-1.585,02	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	23.286,12	0,00	-808,18	808,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.240,52	-214,00	-3.539,08	3.325,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.240,52	-214,00	-3.539,08	3.325,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.954,40	-214,00	-4.347,26	4.133,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.954,40	-214,00	-4.347,26	4.133,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.954,40	-214,00	-4.347,26	4.133,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.954,40	-214,00	-4.347,26	4.133,26	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.554,63	0,00	11.353,52	-11.353,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	761,46	-214,00	1.330,06	-1.544,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.316,09	-214,00	12.683,58	-12.897,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	8.316,09	-214,00	12.683,58	-12.897,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021



Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.012,00	1.693.331,00	1.904.734,37	-211.403,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	258.630,09	222.864,00	235.836,57	-12.972,57	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.019,59	952.300,00	876.998,49	75.301,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,20	1.000,00	110,00	890,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504.679,21	2.049.374,00	2.317.659,37	-268.285,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.013,73	7.739,00	101.349,21	-93.610,21	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	5.705.725,82	4.926.608,00	5.436.688,01	-510.080,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.841.502,61	-2.809.612,00	-2.932.817,50	123.205,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-450.342,50	-364.045,00	-442.263,32	78.218,32	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-589.081,52	-646.572,00	-579.958,26	-66.613,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325.457,20	-176.763,00	-166.213,20	-10.549,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.220.991,07	-4.950.057,00	-4.064.925,79	-885.131,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.608,62	-161.393,00	-135.325,42	-26.067,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.579.983,52	-9.108.442,00	-8.321.503,49	-786.938,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.874.257,70	-4.181.834,00	-2.884.815,48	-1.297.018,52	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)	-2.874.257,70	-4.181.834,00	-2.884.815,48	-1.297.018,52	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)	-2.874.257,70	-4.181.834,00	-2.884.815,48	-1.297.018,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-765.323,23	-857.305,00	-753.772,88	-103.532,12	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.639.580,93	-5.036.939,00	-3.638.588,36	-1.398.350,64	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.188.491,52	4.787.837,00	5.320.281,49	-532.444,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.236.386,29	-8.763.127,00	-7.118.466,13	-1.644.660,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.047.894,77	-3.975.290,00	-1.798.184,64	-2.177.105,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	31.500,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.575,76	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.976,50	-20.000,00	-9.626,20	-10.373,80	-11.623,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.976,50	-89.000,00	-9.626,20	-79.373,80	-11.623,08
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	23.599,26	-89.000,00	-7.726,20	-81.273,80	-11.623,08
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.024.295,51	-4.064.290,00	-1.805.910,84	-2.258.379,16	-11.623,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521.1		Sozialhilfe						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten - Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen - Einleitung von Rentenanspruchs- und Kontenklärungsverfahren 							
Besonderheiten im Planjahr								
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	<ul style="list-style-type: none"> - Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen 							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen; Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen. 							
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis			Plan		Ergebnis	Prognose
		2018	2019	2020	2021	2021	2022	
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,13	0,13	0,16	0,13	0,15	0,16	0,16	
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	55	53	62	53	60	67	65	
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	60	59	74	63	70	77	75	
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,94	1,03	0,97	1,22	1,33	1,22	1,33	
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	365	402	376	499	520	504	520	
durchschnittliche Personenzahl GruSi	433	481	447	571	625	572	625	
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.199	1.306	1.040	843	1.400	943	1.400	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-825.961 €	-1.155.284 €	-981.011 €	-1.056.427 €	-1.070.450 €	-1.088.086 €	-1.074.190 €	
Ergebnis je Einw.	-17,72 €	-24,83 €	-21,09 €	-22,67 €	-22,94 €	-23,32 €	-23,02 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,82%	0,96%	1,38%	1,18%	0,28%	1,30%	0,28%	
Personalintensität	27,33%	19,85%	27,99%	28,18%	28,32%	29,52%	28,50%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,29	3,52	3,72	4,22	4,22	4,22	-	

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	2.454,57	2.500,00	2.743,17	-243,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.112,09	500,00	11.621,93	-11.121,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.566,66	3.000,00	14.365,10	-11.365,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-301.293,61	-303.998,00	-325.458,61	21.460,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.198,12	-53.160,00	-64.582,45	11.422,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293,00	-292,00	-194,00	-98,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-691.082,00	-697.754,00	-697.754,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.443,28	-10.863,00	-7.759,73	-3.103,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.310,01	-1.066.067,00	-1.095.748,79	29.681,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.049.743,35	-1.063.067,00	-1.081.383,69	18.316,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.049.743,35	-1.063.067,00	-1.081.383,69	18.316,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.049.743,35	-1.063.067,00	-1.081.383,69	18.316,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.683,47	-7.383,00	-6.702,25	-680,75	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.056.426,82	-1.070.450,00	-1.088.085,94	17.635,94	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.481,80	3.000,00	2.454,57	545,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.016.308,21	-1.036.940,00	-1.025.073,63	-11.866,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.013.826,41	-1.033.940,00	-1.022.619,06	-11.320,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.013.826,41	-1.033.940,00	-1.022.619,06	-11.320,94	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521.2		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	- Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft						
Auftragsgrundlage	- Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW - Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld						
Zielgruppe	- Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen sowie mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige						
Allgemeine Ziele	- Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II - Unverzügliche 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	2017	Ergebnis 2018	2019	2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	21	23	24	28	30	28	28
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt <small>*ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt</small>	8.811.500 €	9.059.000 €	8.830.000 €	8.600.000 €	9.500.000 €	9.244.000 €	9.500.000 €
Anzahl der BuT-Anträge (ab 2017 einschließlich Einberechnung der Schulbedarfspakete)	2.750	3.317	4.542	3.661	4.100	3.931	4.600
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,3	4,5	4,5	4,3	4,8	4,0	4,7
durchschnittlicher Fallbestand	1.042	1.080	1.023	969	1.320	914	1.300
durchschnittliche Personenzahl	2.022	2.120	2.089	1.991	2.420	1.869	2.350
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.777.881 €	-1.060.799 €	-864.737 €	-364.270 €	-1.493.578 €	-685.194 €	-1.528.450 €
Ergebnis je Einw.	-38,14 €	-22,80 €	-18,59 €	-7,82 €	-32,01 €	-14,69 €	-32,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	41,01%	67,33%	67,22%	82,45%	45,42%	69,24%	44,85%
Personalintensität	40,94%	39,75%	54,98%	75,92%	58,33%	71,48%	58,17%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	20,72	22,70	21,80	21,85	21,91	21,91	-

Stadt Dülmen
FB 52

Produkt 521.2		Jobcenter						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2021								
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		2017	Ergebnis 2018	2019	2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
zu Kennzahl 1.1.1		6	5	3	4	5	3	5
zu Kennzahl 1.2.1		8	6	5	6	10	5	10

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	1.646.997,06	1.240.000,00	1.481.671,02	-241.671,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.455,02	3.000,00	60.413,87	-57.413,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.711.452,08	1.243.000,00	1.542.084,89	-299.084,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.575.937,34	-1.596.175,00	-1.591.955,58	-4.219,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.692,11	-280.918,00	-341.274,04	60.356,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-54.432,41	-750.000,00	-197.544,00	-552.456,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.428,81	-62.899,00	-50.661,58	-12.237,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.029.719,67	-2.689.992,00	-2.181.435,20	-508.556,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-318.267,59	-1.446.992,00	-639.350,31	-807.641,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-318.267,59	-1.446.992,00	-639.350,31	-807.641,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-318.267,59	-1.446.992,00	-639.350,31	-807.641,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.002,01	-46.586,00	-45.843,68	-742,32	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-364.269,60	-1.493.578,00	-685.193,99	-808.384,01	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.647.397,06	1.243.000,00	1.464.445,39	-221.445,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.108.647,01	-2.537.615,00	-1.222.810,32	-1.314.804,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-461.249,95	-1.294.615,00	241.635,07	-1.536.250,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229,00	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	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-461.478,95	-1.294.615,00	241.635,07	-1.536.250,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521.6		Unterhaltsvorschuss					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von minderjährigen Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.						
Besonderheiten im Planjahr	- Die Zuständigkeit für die Rückforderung geleisteter Hilfen ist für Neufälle seit dem 01.07.2019 auf das Landesamt für Finanzen übergegangen. Nähere Informationen dazu finden sich in den Erläuterungen.						
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	2017	Ergebnis		2020	Plan	Ergebnis	Prognose
		2018	2019		2021	2021	2022
Anzahl der unterstützten Kinder	351	435	427	413	440	420	440
Höhe der Rückholquote (letztmalig zum 30.06.2019 vom Land ermittelt)	20,3%	12,3%	*13,83%	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Zuschussbedarf je Hilfefall	1.550 €	2.448 €	2.505 €	2.779 €	2.650 €	2.775 €	2.650 €
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	7.851	7.819	7.747	7.721	7.800	7.158	7.800
UVG-Quote	4,47%	5,56%	5,51%	5,35%	5,45%	5,87%	5,45%
Anzahl der zur Unterhaltsverfolgung abzugebenden Fälle an das LAFi	-	-	25	103	150	102	200
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-347.145 €	-466.671 €	-461.074 €	-501.405 €	-517.258 €	-513.320 €	-528.632 €
Ergebnis je Einw.	-7,45 €	-10,03 €	-9,91 €	-10,76 €	-11,09 €	-11,00 €	-11,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,80%	65,69%	67,84%	67,48%	65,28%	65,82%	65,03%
Personalintensität	13,71%	9,29%	12,62%	13,25%	12,79%	13,83%	12,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,26	2,64	2,89	2,89	2,89	2,89	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	172.495,39	172.864,00	157.915,42	14.948,58	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	807.608,48	799.554,00	812.612,68	-13.058,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.128,05	0,00	18.994,43	-18.994,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.017.231,92	972.418,00	989.522,53	-17.104,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-204.349,25	-190.463,00	-207.726,88	17.263,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.720,23	-28.925,00	-35.140,53	6.215,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.642,19	-100.572,00	-69.069,98	-31.502,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.145.372,60	-1.142.220,00	-1.157.654,50	15.434,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.110,80	-22.087,00	-24.383,04	2.296,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.511.195,07	-1.484.267,00	-1.493.974,93	9.707,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-493.963,15	-511.849,00	-504.452,40	-7.396,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-493.963,15	-511.849,00	-504.452,40	-7.396,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-493.963,15	-511.849,00	-504.452,40	-7.396,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.487,47	-5.195,00	-4.520,73	-674,27	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-498.450,62	-517.044,00	-508.973,13	-8.070,87	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	969.280,50	972.418,00	958.645,13	13.772,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.437.081,55	-1.458.577,00	-1.450.781,23	-7.795,77	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-467.801,05	-486.159,00	-492.136,10	5.977,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-467.801,05	-486.159,00	-492.136,10	5.977,10	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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"> - Betrieb des einsA im Zuge der städt. Projektpartnerschaft mit der Kirchengemeinde St. Viktor als Träger der Einrichtung 							
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW - Mietspiegel für die Stadt Dülmen - Wohngeldgesetz - Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt Dülmen - Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten, zur Förderung des Ehrenamts und zur Förderung integrativer Arbeit - Sozialgesetzbuch - Rahmenvertrag, Betriebsvereinbarung und Basisvereinbarung zum einsA 							
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 							
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis 2018	2019	2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022	
Quote der mit staatlichen Mitteln Wohnungen zu den Gesamthaushalten	9,29%	9,42%	7,98%	7,99%	7,98%	8,32%	8,30%	
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.000	775	761	1.024	1.200	1.065	1.200	
Anzahl der monatlichen Wohngeld-	475	390	376	445	500	435	500	
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	2,38%	1,96%	1,62%	192,00%	1,85%	1,88%	2,00%	
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	26,56%	27,97%	27,55%	28,31%	28,37%	28,71%	29,00%	
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	5	4	4	5	5	2	5	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-280.738 €	-323.737 €	-292.198 €	-275.246 €	-327.665 €	-302.283 €	-331.163 €	
Ergebnis je Einw.	-6,02 €	-6,96 €	-6,28 €	-5,91 €	-7,02 €	-6,48 €	-7,10 €	
Aufwandsdeckungsgrad	3,50%	2,91%	3,19%	2,97%	3,05%	4,29%	3,03%	
Personalintensität	76,62%	76,66%	74,85%	75,78%	68,94%	77,23%	68,91%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,54	3,54	3,49	3,21	3,71	3,71	-	

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2021

- 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 "einsA" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen setzt es Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt.

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. Nach der Eröffnung im Jahr 2020 werden diese weiter fortgeschrieben.
 2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements
- Maßnahmen**
- 1.1 Umsetzung der städtebaulichen Planungen zum einsA / Quartier
 - 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 Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA; Öffentlichkeitsarbeit
 - 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		Ergebnis 2021	Prognose 2022
	2017	2018	2019	2020	2021			
zu Kennzahl 2.1.1	50	60	103	72	100	69	110	
zu Kennzahl 2.1.2	10	10	2	0	0	0	0	
zu Kennzahl 2.2.1	60	70	89	73	70	75	70	
zu Kennzahl 2.3.1	2	2	2	2	2	1	2	
zu Kennzahl 2.4.1	8	6	6	5	8	3	8	

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183,00	2.300,00	2.446,00	-146,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.562,90	4.820,00	10.862,30	-6.042,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,95	0,00	227,89	-227,89	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	8.418,05	8.120,00	13.536,19	-5.416,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-214.950,78	-233.010,00	-243.915,30	10.905,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.732,04	-1.042,00	-1.266,30	224,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.180,29	-79.083,00	-47.187,96	-31.895,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.793,39	-17.817,00	-17.629,12	-187,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.656,50	-330.952,00	-309.998,68	-20.953,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-270.238,45	-322.832,00	-296.462,49	-26.369,51	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)	-270.238,45	-322.832,00	-296.462,49	-26.369,51	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)	-270.238,45	-322.832,00	-296.462,49	-26.369,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.007,50	-7.033,00	-5.820,39	-1.212,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-275.245,95	-327.665,00	-302.282,88	-25.382,12	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.374,60	8.120,00	8.034,90	85,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-287.807,69	-369.302,00	-338.982,09	-30.319,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-280.433,09	-361.182,00	-330.947,19	-30.234,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	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)	-280.433,09	-361.182,00	-330.947,19	-30.234,81	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 523.1		Leistungen für Flüchtlinge					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge und im Bedarfsfall Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis						
Besonderheiten im Planjahr							
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	2017	Ergebnis 2018	2019	2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	840	540	552	552	552	552	552
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	250	269	287	250	250	202	250
durchschnittlicher Fallbestand	245	180	161	200	150	102	150
durchschnittliche Personenzahl	441	331	328	400	350	240	350
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,94%	0,71%	0,70%	0,86%	0,75%	0,51%	0,75%
Anzahl der Neuzuweisungen	171	92	102	100	50	53	100
Prozentuale Veränderung NZW z. Vorjahr	295%	-186%	-83%	49%	-50%	331%	50%
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	3,5 Mio. €	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	2,6 Mio. €	2,7 Mio. €	1,9 Mio. €	2,7 Mio. €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.444.003 €	-678.066 €	-691.911 €	-1.445.188 €	-1.628.202 €	-1.054.052 €	-1.658.831 €
Ergebnis je Einw.	-30,98 €	-14,57 €	-14,88 €	-31,02 €	-34,90 €	-22,59 €	-35,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	75,31%	86,06%	84,67%	67,16%	62,38%	73,19%	62,22%
Personalintensität	9,82%	11,59%	12,03%	12,38%	11,23%	14,34%	11,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,56	9,06	9,56	8,82	8,92	8,92	-

Produkt 523.1		Leistungen für Flüchtlinge						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2021								
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						
Werte		2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
zu Kennzahl 1.1.1		63	82	70	82	70	70	70
zu Kennzahl 1.1.2		136	94	83	73	80	80	80
zu Kennzahl 2.1.1		299	228	251	99	200	48	200
zu Kennzahl 3.1.1		106	33	29	45	50	17	50

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	1.941.012,00	1.693.331,00	1.904.734,37	-211.403,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	86.134,70	50.000,00	77.921,15	-27.921,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.836,59	950.000,00	874.552,49	75.447,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.056,20	2.500,00	9.770,20	-7.270,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.017,62	4.239,00	10.091,09	-5.852,09	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	2.956.057,11	2.700.070,00	2.877.179,30	-177.109,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-544.971,63	-485.966,00	-563.761,13	77.795,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-504.439,33	-546.000,00	-510.888,28	-35.111,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.935,20	-176.471,00	-166.019,20	-10.451,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.283.923,77	-2.281.000,00	-1.964.785,33	-316.214,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.832,34	-47.727,00	-34.891,95	-12.835,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.698.102,27	-3.537.164,00	-3.240.345,89	-296.818,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-742.045,16	-837.094,00	-363.166,59	-473.927,41	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)	-742.045,16	-837.094,00	-363.166,59	-473.927,41	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)	-742.045,16	-837.094,00	-363.166,59	-473.927,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.142,78	-791.108,00	-690.885,83	-100.222,17	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.445.187,94	-1.628.202,00	-1.054.052,42	-574.149,58	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.561.957,56	2.561.299,00	2.886.701,50	-325.402,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.386.541,83	-3.360.693,00	-3.080.818,86	-279.874,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-824.584,27	-799.394,00	-194.117,36	-605.276,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	31.500,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.575,76	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.747,50	-20.000,00	-9.626,20	-10.373,80	-11.623,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.747,50	-89.000,00	-9.626,20	-79.373,80	-11.623,08
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	23.828,26	-89.000,00	-7.726,20	-81.273,80	-11.623,08
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-800.756,01	-888.394,00	-201.843,56	-686.550,44	-11.623,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erw. v. bewegl. Vermögen	-7.671,74	-20.000,00	-9.626,20	-10.373,80	-11.623,08
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.747,50	-20.000,00	-9.626,20	-10.373,80	-11.623,08
Summe	-7.671,74	-20.000,00	-9.626,20	-10.373,80	-11.623,08
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Unterbringung von Asylbewerbern	11.019,00	-34.000,00	29.724,00	-63.724,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.019,00	0,00	29.724,00	-29.724,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	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
Summe	11.019,00	-69.000,00	29.724,00	-98.724,00	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	<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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	8	7	9	5	9	9	7	Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0								
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																								
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022																																								
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	8	7	9	5	9	9	7																																								
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-186.138 €</td> <td>-235.872 €</td> <td>-251.795 €</td> <td>-254.906 €</td> <td>-504.763 €</td> <td>-314.985 €</td> <td>-509.095 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-3,99 €</td> <td>-5,07 €</td> <td>-5,41 €</td> <td>-5,47 €</td> <td>-10,82 €</td> <td>-6,75 €</td> <td>-10,91 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>29,90%</td> <td>14,22%</td> <td>18,57%</td> <td>11,48%</td> <td>5,20%</td> <td>11,02%</td> <td>5,17%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>61,56%</td> <td>59,27%</td> <td>55,18%</td> <td>57,78%</td> <td>36,85%</td> <td>53,56%</td> <td>36,91%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>2,10</td> <td>2,11</td> <td>2,11</td> <td>2,61</td> <td>2,77</td> <td>2,77</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-186.138 €	-235.872 €	-251.795 €	-254.906 €	-504.763 €	-314.985 €	-509.095 €	Ergebnis je Einw.	-3,99 €	-5,07 €	-5,41 €	-5,47 €	-10,82 €	-6,75 €	-10,91 €	Aufwandsdeckungsgrad	29,90%	14,22%	18,57%	11,48%	5,20%	11,02%	5,17%	Personalintensität	61,56%	59,27%	55,18%	57,78%	36,85%	53,56%	36,91%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,10	2,11	2,11	2,61	2,77	2,77	-
Ergebnis	-186.138 €	-235.872 €	-251.795 €	-254.906 €	-504.763 €	-314.985 €	-509.095 €																																								
Ergebnis je Einw.	-3,99 €	-5,07 €	-5,41 €	-5,47 €	-10,82 €	-6,75 €	-10,91 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	29,90%	14,22%	18,57%	11,48%	5,20%	11,02%	5,17%																																								
Personalintensität	61,56%	59,27%	55,18%	57,78%	36,85%	53,56%	36,91%																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,10	2,11	2,11	2,61	2,77	2,77	-																																								

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarung für 2021								
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen hat sich zum Ziel gesetzt, zur Sicherstellung der Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 das Klimaschutzkonzept fortzuschreiben und um das Thema Klimafolgenanpassung zu ergänzen. Im Rahmen der Konzeptfortschreibung werden verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne erarbeitet. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 / 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.						
	2.	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 Stabsstellen 020 und 070, das für das Jahr 2021 fortgeschrieben wird.						
Maßnahmen	1.1	Potenzialanalyse und Szenarienentwicklung zur Reduktion der THG Emissionen						
	2.1	Beginn bzw Fortführung der Umsetzung der Planungen und Maßnahmen am Bahnhof						
Kennzahlen	1.1.1	eea-Goldzertifizierung						
	1.1.2	Erstellung Klimakonzept						
	1.1.3	Konzepterstellung zur Gründung von Energiegesellschaften						
	2.1.1	Abschluss der Herstellung der P&R Anlagen, Herstellung Fahrradparkhaus, Baubeginn Empfangsgebäude, Einhub Brückenbauwerk, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien (DIII / FB 61, FB 62, FB 71, FB 72, Stabsstellen 020 und 070)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		1	1	0	1	1	0	0
zu Kennzahl 1.1.2						1	1	0
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	1	1	1	0	1

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.425,18	12.357,00	18.660,33	-6.303,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.859,36	7.000,00	13.574,77	-6.574,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,87	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,68	328,00	327,69	0,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.744,09	19.685,00	32.562,79	-12.877,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.388,23	-196.224,00	-189.621,04	-6.602,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.846,15	-59.000,00	-30.400,77	-28.599,23	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	-90.427,71	-262.772,00	-125.706,35	-137.065,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.379,09	-518.763,00	-346.445,16	-172.317,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-255.635,00	-499.078,00	-313.882,37	-185.195,63	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)	-255.635,00	-499.078,00	-313.882,37	-185.195,63	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)	-255.635,00	-499.078,00	-313.882,37	-185.195,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.315,41	8.000,00	6.466,43	1.533,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.586,35	-13.685,00	-7.569,23	-6.115,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-254.905,94	-504.763,00	-314.985,17	-189.777,83	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.278,03	18.968,00	32.697,05	-13.729,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-292.679,07	-518.046,00	-351.553,01	-166.492,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-235.401,04	-499.078,00	-318.855,96	-180.222,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-235.401,04	-499.078,00	-318.855,96	-180.222,04	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 seit 2020 werden auf der Folgeseite gegeben -

Neue Produktstruktur seit 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 2021



Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.448,28	10.600,00	6.500,00	4.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	5.500,00	5.925,00	-425,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.967,02	0,00	3.240,00	-3.240,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.047,76	0,00	9.343,09	-9.343,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	1.742,82	-1.742,82	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.488,06	16.100,00	26.750,91	-10.650,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-770.113,55	-722.683,00	-766.161,83	43.478,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.604,38	-42.737,00	-51.919,26	9.182,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.133,00	-188,64	-944,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.691,50	-220.600,00	-162.372,92	-58.227,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-970.409,43	-987.153,00	-980.642,65	-6.510,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-931.921,37	-971.053,00	-953.891,74	-17.161,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-931.921,37	-971.053,00	-953.891,74	-17.161,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-931.921,37	-971.053,00	-953.891,74	-17.161,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.757,44	-15.466,00	-17.045,97	1.579,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-947.678,81	-986.519,00	-970.937,71	-15.581,29	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.511,18	16.100,00	15.965,00	135,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-849.498,75	-979.158,00	-909.744,14	-69.413,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-784.987,57	-963.058,00	-893.779,14	-69.278,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-784.987,57	-963.058,00	-893.779,14	-69.278,86	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

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	<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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorarbeiten:</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>schwerpunktmäßige Bearbeitung:</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>abgeschlossen:</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen								Vorarbeiten:	4	8	8	6	8	8	2	schwerpunktmäßige Bearbeitung:	9	4	4	7	5	8	6	abgeschlossen:	3	8	2	2	6	3	7
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022																																																
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen																																																							
Vorarbeiten:	4	8	8	6	8	8	2																																																
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	9	4	4	7	5	8	6																																																
abgeschlossen:	3	8	2	2	6	3	7																																																
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-346.078 €</td> <td>-409.122 €</td> <td>-438.228 €</td> <td>-461.569 €</td> <td>-384.257 €</td> <td>-416.702 €</td> <td>-388.117 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-7,42 €</td> <td>-8,79 €</td> <td>-9,42 €</td> <td>-9,91 €</td> <td>-8,24 €</td> <td>-8,93 €</td> <td>-8,32 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>0,65%</td> <td>3,52%</td> <td>7,34%</td> <td>2,37%</td> <td>0,00%</td> <td>1,76%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>86,10%</td> <td>79,72%</td> <td>71,53%</td> <td>77,94%</td> <td>81,26%</td> <td>83,91%</td> <td>81,26%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>4,99</td> <td>4,92</td> <td>4,92</td> <td>4,81</td> <td>4,84</td> <td>4,84</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-346.078 €	-409.122 €	-438.228 €	-461.569 €	-384.257 €	-416.702 €	-388.117 €	Ergebnis je Einw.	-7,42 €	-8,79 €	-9,42 €	-9,91 €	-8,24 €	-8,93 €	-8,32 €	Aufwandsdeckungsgrad	0,65%	3,52%	7,34%	2,37%	0,00%	1,76%	0,00%	Personalintensität	86,10%	79,72%	71,53%	77,94%	81,26%	83,91%	81,26%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,99	4,92	4,92	4,81	4,84	4,84	-								
Ergebnis	-346.078 €	-409.122 €	-438.228 €	-461.569 €	-384.257 €	-416.702 €	-388.117 €																																																
Ergebnis je Einw.	-7,42 €	-8,79 €	-9,42 €	-9,91 €	-8,24 €	-8,93 €	-8,32 €																																																
Aufwandsdeckungsgrad	0,65%	3,52%	7,34%	2,37%	0,00%	1,76%	0,00%																																																
Personalintensität	86,10%	79,72%	71,53%	77,94%	81,26%	83,91%	81,26%																																																
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,99	4,92	4,92	4,81	4,84	4,84	-																																																

wegen politischer
Zielvereinbarungen:

siehe Produkt 612.1

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.500,00	0,00	3.240,00	-3.240,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.690,74	0,00	4.215,78	-4.215,78	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	11.190,74	0,00	7.455,78	-7.455,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-368.456,61	-312.250,00	-355.905,93	43.655,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.773,18	-19.284,00	-23.426,98	4.142,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.816,56	-44.540,00	-36.888,61	-7.651,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.046,35	-376.074,00	-416.221,52	40.147,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-453.855,61	-376.074,00	-408.765,74	32.691,74	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)	-453.855,61	-376.074,00	-408.765,74	32.691,74	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)	-453.855,61	-376.074,00	-408.765,74	32.691,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.712,89	-8.183,00	-7.936,11	-246,89	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-461.568,50	-384.257,00	-416.701,85	32.444,85	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.500,00	0,00	3.240,00	-3.240,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-399.633,21	-367.945,00	-416.576,69	48.631,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-398.133,21	-367.945,00	-413.336,69	45.391,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-398.133,21	-367.945,00	-413.336,69	45.391,69	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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	<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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorarbeiten:</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>schwerpunktmäßige Bearbeitung:</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>abgeschlossen:</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Anteil der genehmigten Planungen (FNP)</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen								Vorarbeiten:	5	8	6	3	6	6	1	schwerpunktmäßige Bearbeitung:	14	12	12	11	11	13	11	abgeschlossen:	3	6	2	4	6	4	7	Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																								
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022																																																								
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen																																																															
Vorarbeiten:	5	8	6	3	6	6	1																																																								
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	14	12	12	11	11	13	11																																																								
abgeschlossen:	3	6	2	4	6	4	7																																																								
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-397.071 €</td> <td>-389.690 €</td> <td>-441.769 €</td> <td>-460.547 €</td> <td>-537.411 €</td> <td>-495.210 €</td> <td>-542.717 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-8,52 €</td> <td>-8,38 €</td> <td>-9,50 €</td> <td>-9,89 €</td> <td>-11,52 €</td> <td>-10,61 €</td> <td>-11,63 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>9,90%</td> <td>7,20%</td> <td>6,61%</td> <td>5,49%</td> <td>2,91%</td> <td>3,66%</td> <td>2,88%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>68,78%</td> <td>74,40%</td> <td>70,00%</td> <td>77,84%</td> <td>70,11%</td> <td>75,51%</td> <td>70,14%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>4,00</td> <td>4,07</td> <td>4,02</td> <td>4,11</td> <td>4,26</td> <td>4,26</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-397.071 €	-389.690 €	-441.769 €	-460.547 €	-537.411 €	-495.210 €	-542.717 €	Ergebnis je Einw.	-8,52 €	-8,38 €	-9,50 €	-9,89 €	-11,52 €	-10,61 €	-11,63 €	Aufwandsdeckungsgrad	9,90%	7,20%	6,61%	5,49%	2,91%	3,66%	2,88%	Personalintensität	68,78%	74,40%	70,00%	77,84%	70,11%	75,51%	70,14%	Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,00	4,07	4,02	4,11	4,26	4,26	-																
Ergebnis	-397.071 €	-389.690 €	-441.769 €	-460.547 €	-537.411 €	-495.210 €	-542.717 €																																																								
Ergebnis je Einw.	-8,52 €	-8,38 €	-9,50 €	-9,89 €	-11,52 €	-10,61 €	-11,63 €																																																								
Aufwandsdeckungsgrad	9,90%	7,20%	6,61%	5,49%	2,91%	3,66%	2,88%																																																								
Personalintensität	68,78%	74,40%	70,00%	77,84%	70,11%	75,51%	70,14%																																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,00	4,07	4,02	4,11	4,26	4,26	-																																																								

Produkte 611.1 und 612.1 Stadt Dülmen	Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung	Vorbereitende					
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
Ziele	<p>1. Die Stadt Dülmen hat sich zum Ziel gesetzt, zur Sicherstellung der Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 das Klimaschutzkonzept fortzuschreiben und um das Thema Klimafolgenanpassung zu ergänzen. Im Rahmen der Konzeptfortschreibung werden verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne erarbeitet. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 / 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>2. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "einsA" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen setzt es 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, DII / FB52, DIII / 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. Nach der Eröffnung im Jahr 2020 werden diese nun für die weitere Quartiersentwicklung fortgeschrieben.</p> <p>3. Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger planerischer Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.</p> <p>4. 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 Stabsstellen 020 und 070, das für das Jahr 2021 fortgeschrieben wird.</p> <p>5. Anfertigen einer Potenzialanalyse und eines Konzeptes zur Schaffung von weiterem Wohnraum in Dülmen Mitte und den Ortsteilen unter Berücksichtigung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Flächenverbräuchen (Nachverdichtung)</p>						
Maßnahmen	<p>1.1 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesamtstädtischen Steuerung der Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplanes</p> <p>2.1 Umsetzung der städtebaulichen Planungen zum einsA / Quartier</p> <p>3.1 Entscheidung im Rahmen der Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2021</p>						
Kennzahlen	<p>4.1 Beginn der Umsetzung der städtebaulichen Planungen zum Bahnhof</p> <p>1.1.1 Anteil der Leistungsphasen eines Flächennutzungsplanverfahrens i. v. H.</p> <p>2.1.1 Beginn der Umsetzung Markt- u. Kirchplatz sowie der Gassen (FB 61, FB 72) Öffentlichkeitsarbeit: anlassbezogene Informationen zur Quartiersentwicklung, Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA (Stabsstelle 020, DII / FB 52, DIII / FB 61, FB 71, FB 72)</p> <p>4.1.1 Abschluss der Herstellung der P&R Anlagen, Herstellung Fahrradparkhaus, Baubeginn Empfangsgebäude, Einhub Brückenbauwerk, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien (DIII / FB 61, FB 62, FB 71, FB 72, Stabsstellen 020 und 070)</p>						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Werte	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1	38	38	43	48	68	68	100

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.448,28	10.600,00	6.500,00	4.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	5.500,00	5.925,00	-425,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467,02	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.875,48	0,00	4.671,57	-4.671,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	1.742,82	-1.742,82	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.765,78	16.100,00	18.839,39	-2.739,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-379.346,15	-388.089,00	-388.170,13	81,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.059,80	-21.368,00	-25.959,58	4.591,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.133,00	-188,64	-944,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.239,74	-136.045,00	-91.008,54	-45.036,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.645,69	-546.635,00	-505.326,89	-41.308,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-452.879,91	-530.535,00	-486.487,50	-44.047,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-452.879,91	-530.535,00	-486.487,50	-44.047,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-452.879,91	-530.535,00	-486.487,50	-44.047,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.666,79	-6.876,00	-8.722,10	1.846,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-460.546,70	-537.411,00	-495.209,60	-42.201,40	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.819,60	16.100,00	12.725,00	3.375,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-426.200,59	-547.899,00	-469.914,08	-77.984,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-407.380,99	-531.799,00	-457.189,08	-74.609,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	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)	-407.380,99	-531.799,00	-457.189,08	-74.609,92	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 612.3		Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen - Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten bebaute und unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Umlegungsausschusses						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte						
Allgemeine Ziele	Umsetzung der jeweiligen Bebauungspläne unter Beachtung der Belange aller Beteiligten.						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Ergebnis	-110.838 €	-3.757 €	206.760 €	-25.564 €	-64.851 €	-59.026 €	-65.114 €
Ergebnis je Einw.	-2,38 €	-0,08 €	4,45 €	-0,55 €	-1,39 €	-1,27 €	-1,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,81%	84,55%	203,37%	2,04%	0,00%	0,77%	0,00%
Personalintensität	17,37%	77,81%	10,43%	85,50%	34,45%	37,13%	34,66%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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	481,54	0,00	455,74	-455,74	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	531,54	0,00	455,74	-455,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.310,79	-22.344,00	-22.085,77	-258,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.771,40	-2.085,00	-2.532,70	447,70	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	-635,20	-40.015,00	-34.475,77	-5.539,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.717,39	-64.444,00	-59.094,24	-5.349,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.185,85	-64.444,00	-58.638,50	-5.805,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-25.185,85	-64.444,00	-58.638,50	-5.805,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.185,85	-64.444,00	-58.638,50	-5.805,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377,76	-407,00	-387,76	-19,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-25.563,61	-64.851,00	-59.026,26	-5.824,74	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.191,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.664,95	-63.314,00	-23.253,37	-40.060,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	20.526,63	-63.314,00	-23.253,37	-40.060,63	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)	20.526,63	-63.314,00	-23.253,37	-40.060,63	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 2021



Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	100,00	0,00	100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.530,00	401.500,00	465.013,00	-63.513,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.048,00	6.000,00	9.576,00	-3.576,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.140,80	-5.140,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.344,55	2.000,00	28.482,61	-26.482,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	501.873,55	409.600,00	508.212,41	-98.612,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-903.673,57	-854.425,00	-839.634,44	-14.790,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.089,02	-90.946,00	-110.486,67	19.540,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231,00	-119,00	-421,10	302,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.328,25	-69.156,00	-65.535,69	-3.620,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.321,84	-1.014.646,00	-1.017.077,90	2.431,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-563.448,29	-605.046,00	-508.865,49	-96.180,51	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)	-563.448,29	-605.046,00	-508.865,49	-96.180,51	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)	-563.448,29	-605.046,00	-508.865,49	-96.180,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.250,56	-20.285,00	-26.840,88	6.555,88	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-590.698,85	-625.331,00	-535.706,37	-89.624,63	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	495.733,26	409.500,00	511.897,30	-102.397,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-872.569,61	-948.304,00	-853.841,15	-94.462,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-376.836,35	-538.804,00	-341.943,85	-196.860,15	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	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	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)	2.500,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-374.336,35	-528.904,00	-341.943,85	-186.960,15	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 621.1		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	Ergebnis	Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	30	30	40	65	45	60	45
Anzahl eingetragene Denkmäler	162	165	165	165	167	169	167
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-148.582 €	-159.692 €	-160.543 €	-92.653 €	-97.765 €	-99.539 €	-98.731 €
Ergebnis je Einw.	-3,19 €	-3,43 €	-3,45 €	-1,99 €	-2,10 €	-2,13 €	-2,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,99%	6,60%	7,91%	12,78%	1,01%	1,98%	1,00%
Personalintensität	85,13%	79,91%	82,04%	77,57%	81,66%	80,44%	81,67%
Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	1,85	1,90	2,55	0,95	0,95	0,95	-

* ab 2020 Reorganisation der beiden Produkte

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.507,50	1.000,00	246,00	754,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.456,00	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	1.564,96	0,00	1.766,08	-1.766,08	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	13.576,46	1.000,00	2.012,08	-1.012,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-82.397,04	-80.653,00	-81.691,04	1.038,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.006,85	-8.078,00	-9.814,05	1.736,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.167,56	-5.615,00	-4.968,99	-646,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.571,45	-94.346,00	-97.474,08	3.128,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.994,99	-93.346,00	-95.462,00	2.116,00	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)	-81.994,99	-93.346,00	-95.462,00	2.116,00	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)	-81.994,99	-93.346,00	-95.462,00	2.116,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.657,66	-4.419,00	-4.077,08	-341,92	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-92.652,65	-97.765,00	-99.539,08	1.774,08	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.226,10	1.000,00	270,00	730,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-86.573,95	-89.965,00	-85.359,63	-4.605,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-74.347,85	-88.965,00	-85.089,63	-3.875,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-74.347,85	-88.965,00	-85.089,63	-3.875,37	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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	<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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">565</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">631</td> <td style="text-align: center;">700</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	700	700	700	565	700	631	700																
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																								
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022																																								
Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	700	700	700	565	700	631	700																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-170.046 €</td> <td style="text-align: right;">-218.430 €</td> <td style="text-align: right;">-309.982 €</td> <td style="text-align: right;">-498.046 €</td> <td style="text-align: right;">-527.566 €</td> <td style="text-align: right;">-436.167 €</td> <td style="text-align: right;">-536.841 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td style="text-align: right;">-3,65 €</td> <td style="text-align: right;">-4,70 €</td> <td style="text-align: right;">-6,67 €</td> <td style="text-align: right;">-10,69 €</td> <td style="text-align: right;">-11,31 €</td> <td style="text-align: right;">-9,35 €</td> <td style="text-align: right;">-11,51 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td style="text-align: right;">75,98%</td> <td style="text-align: right;">71,55%</td> <td style="text-align: right;">62,59%</td> <td style="text-align: right;">49,51%</td> <td style="text-align: right;">43,65%</td> <td style="text-align: right;">53,72%</td> <td style="text-align: right;">43,22%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td style="text-align: right;">85,67%</td> <td style="text-align: right;">80,78%</td> <td style="text-align: right;">79,16%</td> <td style="text-align: right;">83,26%</td> <td style="text-align: right;">82,65%</td> <td style="text-align: right;">80,43%</td> <td style="text-align: right;">82,66%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td style="text-align: center;">8,33</td> <td style="text-align: center;">9,33</td> <td style="text-align: center;">9,73</td> <td style="text-align: center;">11,33</td> <td style="text-align: center;">11,33</td> <td style="text-align: center;">11,33</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-170.046 €	-218.430 €	-309.982 €	-498.046 €	-527.566 €	-436.167 €	-536.841 €	Ergebnis je Einw.	-3,65 €	-4,70 €	-6,67 €	-10,69 €	-11,31 €	-9,35 €	-11,51 €	Aufwandsdeckungsgrad	75,98%	71,55%	62,59%	49,51%	43,65%	53,72%	43,22%	Personalintensität	85,67%	80,78%	79,16%	83,26%	82,65%	80,43%	82,66%	Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	8,33	9,33	9,73	11,33	11,33	11,33	-
Ergebnis	-170.046 €	-218.430 €	-309.982 €	-498.046 €	-527.566 €	-436.167 €	-536.841 €																																								
Ergebnis je Einw.	-3,65 €	-4,70 €	-6,67 €	-10,69 €	-11,31 €	-9,35 €	-11,51 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	75,98%	71,55%	62,59%	49,51%	43,65%	53,72%	43,22%																																								
Personalintensität	85,67%	80,78%	79,16%	83,26%	82,65%	80,43%	82,66%																																								
Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	8,33	9,33	9,73	11,33	11,33	11,33	-																																								

* ab 2020 Reorganisation der beiden Produkte

Produkt 621.2 Bauaufsicht	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarung für 2021	
Ziele	<p>1. Die Stadt Dülmen hat sich zum Ziel gesetzt, zur Sicherstellung der Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 das Klimaschutzkonzept fortzuschreiben und um das Thema Klimafolgenanpassung zu ergänzen. Im Rahmen der Konzeptfortschreibung werden verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne erarbeitet. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 / 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070</p> <p>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 CO²-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 71 / 72 und der Stabsstellen 020 und 070, das für das Jahr 2021 fortgeschrieben wird.</p> <p>3. Aufarbeitung der Anregungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt</p>
Maßnahmen	<p>1.1 Beratung zu Energie- und Klimaschutz im Baugenehmigungsverfahren</p> <p>2.1 Beginn der Umsetzung der städtebaulichen Planungen zum Bahnhof</p> <p>3.1 Entwicklung von Kennziffern</p>
Kennzahlen	<p>1.1.1 Anzahl der Bauberatungen</p> <p>2.1.1 Abschluss der Herstellung der P&R Anlagen, Herstellung Fahrradparkhaus, Baubeginn Empfangsgebäude, Einhub Brückenbauwerk, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien (DIII / FB 61, FB 71, FB 72, Stabsstelle 020)</p> <p>3.1.1 Einbringung der Kennziffern in den Haushalt</p>

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	100,00	0,00	100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.022,50	400.500,00	464.767,00	-64.267,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592,00	6.000,00	9.576,00	-3.576,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.140,80	-5.140,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.779,59	2.000,00	26.716,53	-24.716,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	488.297,09	408.600,00	506.200,33	-97.600,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-821.276,53	-773.772,00	-757.943,40	-15.828,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.082,17	-82.868,00	-100.672,62	17.804,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231,00	-119,00	-421,10	302,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.160,69	-63.541,00	-60.566,70	-2.974,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-969.750,39	-920.300,00	-919.603,82	-696,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-481.453,30	-511.700,00	-413.403,49	-98.296,51	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)	-481.453,30	-511.700,00	-413.403,49	-98.296,51	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)	-481.453,30	-511.700,00	-413.403,49	-98.296,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.592,90	-15.866,00	-22.763,80	6.897,80	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-498.046,20	-527.566,00	-436.167,29	-91.398,71	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	483.507,16	408.500,00	511.627,30	-103.127,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-785.995,66	-858.339,00	-768.481,52	-89.857,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-302.488,50	-449.839,00	-256.854,22	-192.984,78	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	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	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)	2.500,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-299.988,50	-439.939,00	-256.854,22	-183.084,78	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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 2021



Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	gungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
			€		€	gungen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.002,00	110.003,00	111.633,97	-1.630,97	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	1.128.736,42	1.246.632,00	1.152.863,98	93.768,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534,27	4.922,00	4.516,15	405,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.353,21	0,00	31.400,20	-31.400,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	271.449,00	280.000,00	307.881,00	-27.881,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.534.074,90	1.641.557,00	1.608.295,30	33.261,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.267.672,88	-1.336.981,00	-1.319.729,23	-17.251,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.517,15	-35.179,00	-42.738,42	7.559,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.294.272,90	-3.597.996,00	-3.352.870,43	-245.125,57	-513.709,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.190,42	-275.019,00	-289.937,97	14.918,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.932,77	132,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.730,17	-914.330,00	-911.987,24	-2.342,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.633.183,52	-6.164.305,00	-5.922.196,06	-242.108,94	-513.709,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.099.108,62	-4.522.748,00	-4.313.900,76	-208.847,24	-513.709,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.099.108,62	-4.522.748,00	-4.313.900,76	-208.847,24	-513.709,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.099.108,62	-4.522.748,00	-4.313.900,76	-208.847,24	-513.709,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.557.384,63	6.042.445,00	5.802.625,90	239.819,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.594.302,06	-1.595.010,00	-1.598.979,70	3.969,70	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-136.026,05	-75.313,00	-110.254,56	34.941,56	-513.709,54

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.127.250,51	1.251.554,00	1.149.767,91	101.786,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.186.891,88	-6.034.128,00	-5.307.061,37	-727.066,63	-513.709,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.059.641,37	-4.782.574,00	-4.157.293,46	-625.280,54	-513.709,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-321.525,98	0,00	-20.800,00	20.800,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.453,02	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.307,24	-1.000,00	-4.505,13	3.505,13	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.286,24	-20.000,00	-25.305,13	5.305,13	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-327.186,24	-20.000,00	-25.305,13	5.305,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.386.827,61	-4.802.574,00	-4.182.598,59	-619.975,41	-513.709,54
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

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							
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Ergebnis	-488.265 €	-424.160 €	-444.845 €	-564.926 €	-621.294 €	-597.067 €	-630.156 €
Ergebnis je Einw.	-10,47 €	-9,12 €	-9,57 €	-12,13 €	-13,32 €	-12,80 €	-13,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,77%	41,98%	35,93%	32,50%	31,11%	34,06%	30,80%
Personalintensität	91,27%	88,87%	89,14%	89,68%	86,83%	86,61%	86,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,58	9,58	10,25	10,26	11,26	11,26	-

Produkt 711.1 Hochbau und technisches Gebäudemanagement																									
Stadt Dülmen																									
Politische Zielvereinbarungen für 2021																									
Ziele	<p>1. Die Stadt Dülmen hat sich zum Ziel gesetzt, zur Sicherstellung der Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 das Klimaschutzkonzept fortzuschreiben und um das Thema Klimafolgenanpassung zu ergänzen. Im Rahmen der Konzeptfortschreibung werden verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne erarbeitet. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 / 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>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 CO²-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 71 / 72 und der Stabsstellen 020 und 070, das für das Jahr 2021 fortgeschrieben wird.</p> <p>3. 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 "einsA" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen setzt es 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, DII / FB52, DIII / 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. Nach der Eröffnung im Jahr 2020 werden diese nun für die weitere Quartiersentwicklung fortgeschrieben.</p>																								
Maßnahmen	<p>1.1 Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Dächern</p> <p>1.2 Erlangung eea-Gold Status</p> <p>2.1 Konkretisierung und Betreuung der hochbaulichen Planungen zum Bahnhof (Neues Empfangsgebäude / Fahrradabstellstation), Beginn der Umsetzung</p> <p>2.2 Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,</p> <p>3.1 Öffentlichkeitsarbeit: anlassbezogene Informationen zur Quartiersentwicklung, Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA (Stabsstelle 020, DII / FB 52, DIII / FB 61, FB 71, FB 72)</p>																								
Kennzahlen	<p>1.1.1 Anzahl errichteter PV-Anlagen</p> <p>1.2.1 Goldzertifizierung</p> <p>2.1.1 Bau des Fahrradparkhauses</p> <p>2.1.2 Ausschreibung und Vergabe Empfangsgebäude</p>																								
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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>1PV, 1 Sol</td> <td>2PV</td> <td>1 PV</td> <td>2 PV</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	zu Kennzahl 2.1.1	1PV, 1 Sol	2PV	1 PV	2 PV	5	3	7
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																		
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022																		
zu Kennzahl 2.1.1	1PV, 1 Sol	2PV	1 PV	2 PV	5	3	7																		

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	511,68	4,32	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	271.449,00	280.000,00	307.881,00	-27.881,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	271.965,00	280.516,00	308.392,68	-27.876,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-750.503,97	-783.066,00	-784.213,81	1.147,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268,51	0,00	-16.697,13	16.697,13	-513.709,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.794,01	-3.517,00	-2.072,68	-1.444,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.732,99	-93.534,00	-60.677,36	-32.856,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.299,48	-880.117,00	-863.660,98	-16.456,02	-513.709,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-531.334,48	-599.601,00	-555.268,30	-44.332,70	-513.709,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-531.334,48	-599.601,00	-555.268,30	-44.332,70	-513.709,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-531.334,48	-599.601,00	-555.268,30	-44.332,70	-513.709,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.591,13	-21.693,00	-41.798,83	20.105,83	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-564.925,61	-621.294,00	-597.067,13	-24.226,87	-513.709,54

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7111 Hochbau und technisches Gebäude- management

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	-785.765,48	-876.600,00	-822.360,24	-54.239,76	-513.709,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-785.765,48	-876.600,00	-822.360,24	-54.239,76	-513.709,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.359,62	-1.000,00	-2.868,84	1.868,84	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.359,62	-1.000,00	-2.868,84	1.868,84	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.740,38	-1.000,00	-2.868,84	1.868,84	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-783.025,10	-877.600,00	-825.229,08	-52.370,92	-513.709,54
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 2021



Investitionen 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen	-2.359,62	-1.000,00	-2.868,84	1.868,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.359,62	-1.000,00	-2.868,84	1.868,84	0,00
Summe	-2.359,62	-1.000,00	-2.868,84	1.868,84	0,00

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.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Standardkennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Ergebnis	700.688 €	583.361 €	614.839 €	428.900 €	545.981 €	486.813 €	548.726 €
Ergebnis je Einw.	15,03 €	12,54 €	13,22 €	9,21 €	11,70 €	10,43 €	11,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	112,21%	109,82%	110,11%	106,71%	107,96%	107,36%	107,91%
Personalintensität	7,48%	7,75%	8,24%	8,09%	8,08%	8,09%	8,07%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,12	8,12	8,07	8,02	8,02	8,02	-

Produkt 712.1		Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Stadt Dülmen		
Politische Zielvereinbarungen für 2021		
Ziele	1.	Die Gebäudebestände der Stadt Dülmen stellen hohe Werte da, 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. Der Prozess wurde 2019 begonnen - im Jahr 2020 wurden sämtliche städtischen Immobilien begangen und die Ergebnisse in einer energetischen Zustandsbewertung erfasst. Im Jahr 2021 wird nun aus den Erkenntnissen der intensiven Datenanalyse, Gesprächen mit Nutzern und beratenden Gremien und den Erfordernissen an die Gebäudesituation der Stadt Dülmen eine Gebäudestrategie
Maßnahmen	1.1	Finalisierung und Vorstellung der ganzheitlichen Gebäudestrategie 2030
Kennzahlen	1.1.1	Vorstellung Gebäudestrategie Stadt Dülmen 2030

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.486,00	109.487,00	111.122,29	-1.635,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.736,42	1.246.632,00	1.152.863,98	93.768,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534,27	4.922,00	4.516,15	405,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.353,21	0,00	31.400,20	-31.400,20	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	1.262.109,90	1.361.041,00	1.299.902,62	61.138,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-517.168,91	-553.915,00	-535.515,42	-18.399,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.517,15	-35.179,00	-42.738,42	7.559,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.294.004,39	-3.597.996,00	-3.336.173,30	-261.822,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.396,41	-271.502,00	-287.865,29	16.363,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.932,77	132,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.997,18	-820.796,00	-851.309,88	30.513,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.829.884,04	-5.284.188,00	-5.058.535,08	-225.652,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.567.774,14	-3.923.147,00	-3.758.632,46	-164.514,54	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)	-3.567.774,14	-3.923.147,00	-3.758.632,46	-164.514,54	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)	-3.567.774,14	-3.923.147,00	-3.758.632,46	-164.514,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.557.384,63	6.042.445,00	5.802.625,90	239.819,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.560.710,93	-1.573.317,00	-1.557.180,87	-16.136,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	428.899,56	545.981,00	486.812,57	59.168,43	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.127.250,51	1.251.554,00	1.149.767,91	101.786,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.401.126,40	-5.157.528,00	-4.484.701,13	-672.826,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.273.875,89	-3.905.974,00	-3.334.933,22	-571.040,78	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	-321.525,98	0,00	-20.800,00	20.800,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.453,02	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.947,62	0,00	-1.636,29	1.636,29	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.926,62	-19.000,00	-22.436,29	3.436,29	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-329.926,62	-19.000,00	-22.436,29	3.436,29	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.603.802,51	-3.924.974,00	-3.357.369,51	-567.604,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bebautes Grundvermögen	-321.525,98	0,00	-20.800,00	20.800,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-321.525,98	0,00	-20.800,00	20.800,00	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-6.453,02	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.453,02	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	-327.979,00	-7.000,00	-20.800,00	13.800,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Um- und Ausbaumaßnahmen Bürgerhaus Rorup	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.947,62	0,00	-1.636,29	1.636,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.947,62	0,00	-1.636,29	1.636,29	0,00
Summe	-1.947,62	-12.000,00	-1.636,29	-10.363,71	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 2021



Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	ungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
			€		€	gungen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.057,97	773.460,00	658.308,97	115.151,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.948.680,90	6.366.035,00	5.569.106,18	796.928,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.490,65	119.500,00	539.829,51	-420.329,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.924,61	129.838,00	159.576,30	-29.738,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.444,90	602.159,00	390.227,63	211.931,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	242.562,42	105.638,00	177.718,35	-72.080,35	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.315.161,45	8.096.630,00	7.494.766,94	601.863,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.646.224,77	-1.603.947,00	-1.616.152,70	12.205,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.908,31	-95.895,00	-116.501,71	20.606,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.649.494,62	-7.745.266,00	-6.897.408,63	-847.857,37	-175.739,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.743.841,82	-2.983.267,00	-2.858.911,47	-124.355,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-937.546,03	-904.575,00	-942.253,93	37.678,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.611,45	-176.165,00	-152.176,27	-23.988,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.305.627,00	-13.509.115,00	-12.583.404,71	-925.710,29	-175.739,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.990.465,55	-5.412.485,00	-5.088.637,77	-323.847,23	-175.739,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.217,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-4.217,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.994.682,90	-5.412.485,00	-5.088.637,77	-323.847,23	-175.739,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.994.682,90	-5.412.485,00	-5.088.637,77	-323.847,23	-175.739,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.203,41	237.200,00	214.175,10	23.024,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.097.021,26	-3.216.739,00	-3.574.659,70	357.920,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.868.500,75	-8.392.024,00	-8.449.122,37	57.098,37	-175.739,08

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- genen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.833.760,01	4.783.001,00	4.977.032,53	-194.031,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.671.386,37	-10.119.830,00	-9.317.568,56	-802.261,44	-175.739,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.837.626,36	-5.336.829,00	-4.340.536,03	-996.292,97	-175.739,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.582,29	5.631.500,00	1.122.302,30	4.509.197,70	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.262,00	0,00	464,64	-464,64	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.395.335,08	881.500,00	1.107.802,82	-226.302,82	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	37.586,37	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.765,74	6.514.000,00	2.230.569,76	4.283.430,24	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.949,04	-100.000,00	-16.758,42	-83.241,58	-2.599,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.043.711,45	-16.317.939,97	-10.882.192,97	-5.435.747,00	-4.004.008,50
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.220,03	-65.850,00	-53.482,97	-12.367,03	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-223.546,16	-77.000,00	-2.398,14	-74.601,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-81.644,55	-352.500,00	-143.359,74	-209.140,26	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.376.071,23	-16.913.289,97	-11.098.192,24	-5.815.097,73	-4.006.607,50
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.548.305,49	-10.399.289,97	-8.867.622,48	-1.531.667,49	-4.006.607,50
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.385.931,85	-15.736.118,97	-13.208.158,51	-2.527.960,46	-4.182.346,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge						
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 214 km Gemeindestraßen, ca. 410 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 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	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	10.000	12.000	10.000	10.000	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
m ² erneuerte Verkehrsfläche	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.426.581 €	-1.457.969 €	-1.683.564 €	-1.674.320 €	-1.679.042 €	-1.744.991 €	-1.689.494 €
Ergebnis je Einw.	-30,60 €	-31,34 €	-36,20 €	-35,94 €	-35,99 €	-37,40 €	-36,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	59,20%	57,51%	58,51%	57,15%	58,16%	56,15%	58,00%
Personalintensität	19,38%	19,48%	21,34%	23,65%	22,51%	22,06%	22,68%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,82	10,29	13,24	12,69	13,12	13,12	-

Produkt 721.1		Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2021			
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 2021 sind Straßen im Dülmener Innenstadtbereich und der Ortslagen geplant.</p>		

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.954,03	371.990,00	394.472,62	-22.482,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.508,68	1.259.906,00	1.315.301,04	-55.395,04	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	323.610,33	596.000,00	347.680,33	248.319,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	241.561,92	105.638,00	176.838,10	-71.200,10	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.232.634,96	2.333.534,00	2.234.292,09	99.241,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-924.085,34	-903.228,00	-877.990,95	-25.237,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.408,05	-40.390,00	-49.070,01	8.680,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.517,63	0,00	-18.400,72	18.400,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708.761,80	-2.917.566,00	-2.795.911,28	-121.654,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-112.720,19	-51.526,00	-128.861,62	77.335,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.029,88	-47.107,00	-57.019,83	9.912,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.878.522,89	-3.959.817,00	-3.927.254,41	-32.562,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.645.887,93	-1.626.283,00	-1.692.962,32	66.679,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.217,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-4.217,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.650.105,28	-1.626.283,00	-1.692.962,32	66.679,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.650.105,28	-1.626.283,00	-1.692.962,32	66.679,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.215,21	-52.759,00	-52.028,93	-730,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.674.320,49	-1.679.042,00	-1.744.991,25	65.949,25	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.062,47	3.545,00	-75.657,45	79.202,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-990.291,81	-971.148,00	-955.572,74	-15.575,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-952.229,34	-967.603,00	-1.031.230,19	63.627,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.468,61	5.273.000,00	895.312,33	4.377.687,67	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.262,00	0,00	464,64	-464,64	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.376.975,29	867.500,00	987.683,92	-120.183,92	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	37.586,37	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.292,27	6.141.500,00	1.883.460,89	4.258.039,11	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.599,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.947.701,16	-15.837.048,43	-10.709.744,61	-5.127.303,82	-4.004.008,50
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.679,63	-31.500,00	-16.558,00	-14.942,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-223.546,16	-77.000,00	-2.398,14	-74.601,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.181.926,95	-15.955.548,43	-10.728.700,75	-5.226.847,68	-4.006.607,50
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.441.634,68	-9.814.048,43	-8.845.239,86	-968.808,57	-4.006.607,50
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.393.864,02	-10.781.651,43	-9.876.470,05	-905.181,38	-4.006.607,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-5.933,91	-31.500,00	-9.309,68	-22.190,32	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.630,32	-4.630,32	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.933,91	-31.500,00	-13.940,00	-17.560,00	0,00
Erschließungsbeiträge	47.319,60	0,00	2.822,82	-2.822,82	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.319,60	0,00	2.822,82	-2.822,82	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefesti- gungen	-32.320,81	-7.500,00	-18.772,00	11.272,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.189,99	0,00	-3.689,99	3.689,99	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.765,08	-7.500,00	-12.464,01	4.964,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.745,72	0,00	-2.618,00	2.618,00	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	-19,72	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19,72	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	-19,72	-51.581,10	-26.581,10	-25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19,72	-51.581,10	-26.581,10	-25.000,00	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-382,72	-43.839,47	6.640,95	-50.480,42	-44.573,82
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-382,72	-43.839,47	6.640,95	-50.480,42	-44.573,82
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	75.607,07	-60.000,00	-128.397,13	68.397,13	-22.434,67
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.700,00	230.000,00	-7.310,00	237.310,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-140.092,93	-290.000,00	-121.087,13	-168.912,87	-22.434,67
Umsetzung Radverkehrskonzept	-694,26	-15.000,00	-6.631,86	-8.368,14	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-694,26	-15.000,00	-6.631,86	-8.368,14	0,00
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	22.420,42	-77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.128,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.295,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-33.412,02	-77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00
Ausbau von Parkplätzen	0,00	0,00	475,00	-475,00	-2.984,52
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	475,00	-475,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.984,52
WW-Sanierung (Fahrradprogramm)	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
Erneuerung von Wartehallen	24.980,28	-15.000,00	-28.768,23	13.768,23	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0,00	-3.018,00	3.018,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19,72	-15.000,00	-25.750,23	10.750,23	0,00
Baugebiet Raiffeisenring	0,00	-350.000,00	-7.005,63	-342.994,37	-582.919,48
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-7.005,63	-342.994,37	-582.919,48
Straßenerneuerung Dapperskamp	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
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	-15.800,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.800,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)	-1.392,30	-75.000,00	-2.608,48	-72.391,52	-75.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.392,30	-75.000,00	-2.608,48	-72.391,52	-75.000,00
Ersatzneubau Brücken Lütke Feld	0,00	0,00	-2.160,33	2.160,33	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.160,33	2.160,33	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
Erneuerung Brücke Sandstraße	-56,84	-450.000,00	-55.338,47	-394.661,53	-450.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-56,84	-450.000,00	-55.338,47	-394.661,53	-450.000,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Endausbau Schützenstraße	-3.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Weberstraße	-1.877,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.877,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-4.791,18	-10.000,00	-165.383,33	155.383,33	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.735,18	-10.000,00	-165.383,33	155.383,33	0,00
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	-1.252,19	-35.000,00	-18.028,74	-16.971,26	-35.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.252,19	-35.000,00	-18.028,74	-16.971,26	-35.000,00
Bahnseitenweg Siedlung Rödder	-85.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-85.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	0,00	-552.000,00	-366.306,26	-185.693,74	-184.551,37
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-675.000,00	-366.306,26	-308.693,74	-184.551,37
Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus	-1.449,14	-195.000,00	-36.658,22	-158.341,78	-195.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.449,14	-195.000,00	-36.658,22	-158.341,78	-195.000,00
Sanierung des Wirtschaftsweges 730 (Leuster Weg)	-626.121,26	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-150.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-475.981,24	0,00	0,00	0,00	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)	-30.779,61	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.779,61	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
Neubau Querungshilfe Lavesumer Straße	-76.575,25	-39.000,00	-37.911,16	-1.088,84	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-76.575,25	-39.000,00	-37.911,16	-1.088,84	0,00
Mitfahrerparkplatz B 67n	0,00	-200.000,00	-16.556,01	-183.443,99	-617,45
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-16.556,01	-183.443,99	-617,45
Endausbau Hüttenweg	0,00	0,00	18.400,72	-18.400,72	-4.241,71
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.400,72	-18.400,72	-4.241,71
BG Bleck II-Endausbau "Auf dem Bleck" Neuanlieger	0,00	0,00	-35.541,05	35.541,05	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	-35.541,05	35.541,05	0,00
Endausbau BG "Am Haselbach"	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.154,79
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.154,79
Südmehweg - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand	-484.936,44	-150.000,00	-134.867,69	-15.132,31	-15.132,31
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-415.331,79	-150.000,00	-134.867,69	-15.132,31	-15.132,31
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-69.604,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-157.229,26	-152.983,83	-176.043,01	23.059,18	-261.701,44
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-157.229,26	-152.983,83	-176.043,01	23.059,18	-261.701,44
Erneuerung Eichendorffstraße	-106.411,07	86.000,00	52.860,46	33.139,54	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.799,34	86.000,00	72.065,79	13.934,21	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-98.611,73	0,00	-19.205,33	19.205,33	0,00
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
GVZ Dernekamp (Fröbelstraße)	-7.711,12	0,00	0,00	0,00	-13.320,27
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.711,12	0,00	0,00	0,00	-13.320,27
Umgestaltung Halterner Straße	-119.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-119.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle)	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

Jahresabschluss 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	56.069,03	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.069,03	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	85.538,49	-30.000,00	5.396,85	-35.396,85	-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	85.538,49	-30.000,00	5.396,85	-35.396,85	-30.000,00
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	214.567,13	-205.000,00	-148.717,76	-56.282,24	-25.000,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	297.605,62	0,00	36.679,09	-36.679,09	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.038,49	-205.000,00	-185.396,85	-19.603,15	-25.000,00
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	-30.395,33	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.395,33	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	130.266,20	0,00	28.846,78	-28.846,78	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.213,74	0,00	134.960,41	-134.960,41	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.947,54	0,00	-106.113,63	106.113,63	0,00
Endausbau Olfener Weg	0,00	0,00	-1.050,00	1.050,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.050,00	1.050,00	0,00
einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze	-10.166,57	-1.993.950,29	-1.451.950,16	-542.000,13	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.146,59	320.000,00	600.000,00	-280.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.586,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-148.899,53	-2.313.950,29	-2.051.950,16	-262.000,13	0,00
Kaserne III-Starkregenprävention v.Stauffenbergweg	-4.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00
BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	0,00	225.000,00	264.682,55	-39.682,55	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	230.000,00	264.682,55	-34.682,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	9.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	9.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-72.873,85
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-72.873,85
Umgestaltung Lohwall	-272.103,52	-26.569,88	-150.331,78	123.761,90	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-287.631,41	-101.569,88	-150.331,78	48.761,90	0,00
Endausbau Alte Badeanstalt	-92.635,97	-650.000,00	5.522,41	-655.522,41	-123.368,76
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119.575,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-212.211,94	-650.000,00	5.522,41	-655.522,41	-123.368,76
Endausbau An der Steinkuhle	614.680,80	0,00	-377.669,73	377.669,73	-98.273,50
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	645.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.803,68	0,00	-377.669,73	377.669,73	-98.273,50
Erneuerung Hasselweg	-255.094,41	152.500,00	147.195,09	5.304,91	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	202.500,00	179.146,27	23.353,73	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-255.094,41	-50.000,00	-31.951,18	-18.048,82	0,00
Umgestaltung Westring	-331.306,95	-862.361,00	-768.488,36	-93.872,64	-76.741,76
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-314.176,07	-862.361,00	-785.619,24	-76.741,76	-76.741,76
Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-188.514,28
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-188.514,28
Installation von Pollern/Pollersystemen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Neubau Wohnmobilstellplatz am Düb	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-224.167,98
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-224.167,98

Jahresabschluss 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Ausb. Dernekämper Höhenweg (Südumgehung - Kaserne)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Endausbau Moorkamp	0,00	-50.000,00	-6.359,46	-43.640,54	-42.092,46
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-6.359,46	-43.640,54	-42.092,46
Fahrradstraße Haverlandweg	0,00	-330.000,00	44.474,80	-374.474,80	-624.400,74
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	563.000,00	47.873,66	515.126,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-893.000,00	-3.398,86	-889.601,14	-624.400,74
Fahrradstraße Overbergstraße	0,00	-200.000,00	2.470,74	-202.470,74	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	3.077,45	206.922,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-410.000,00	-606,71	-409.393,29	0,00
Fahrradstraße Sendener Straße	0,00	-133.500,00	-83.161,61	-50.338,39	-7.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500,00	147.592,81	-116.092,81	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	-230.754,42	65.754,42	-7.000,00
Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle)	0,00	0,00	-66.334,43	66.334,43	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-66.334,43	66.334,43	0,00
Anna-Katharina-Emmerick-Straße (Alte Badeanstalt bis An der Steinkuhle)	0,00	0,00	-40.219,42	40.219,42	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.219,42	40.219,42	0,00
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	60.651,72	-369.262,86	-172.780,04	-196.482,82	-183.351,90
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.388,86	28.000,00	40.217,05	-12.217,05	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.737,14	-397.262,86	-212.997,09	-184.265,77	-183.351,90
Umbau Bahnhof Dülmen	-919.219,98	-1.682.500,00	-5.087.461,12	3.404.961,12	-253.191,44
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.817.500,00	80.000,00	3.737.500,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-929.219,98	-5.500.000,00	-5.167.461,12	-332.538,88	-253.191,44
Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	10.572,03	0,00	294.179,09	-294.179,09	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.572,03	0,00	294.179,09	-294.179,09	0,00
Erschließung GG Dülmen Nord	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-7.400,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-7.400,00
Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)	-141.193,05	0,00	21.300,53	-21.300,53	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-42.400,00	0,00	21.300,53	-21.300,53	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-98.793,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	47.190,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.190,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
Summe	-2.422.358,56	-9.723.048,43	-8.729.723,46	-993.324,97	-4.004.008,50
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Naturradroute/historische Bauten	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
Vermessungskosten	-3.611,37	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.599,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.599,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.611,37	0,00	0,00	0,00	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)	672,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	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
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
Fahrradfre. Ausbau der Dortmund-Ems-Kanal-Seitenw.	-713,75	0,00	-2.398,14	2.398,14	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-713,75	0,00	-2.398,14	2.398,14	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	-1.131,78	-37.000,00	-39.376,77	2.376,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.131,78	-37.000,00	-39.376,77	2.376,77	0,00
GVZ Dernekamp (Radweg Fröbelstraße)	-1.623,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.623,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen MunDepot Visbek	-18.556,98	-20.000,00	-24.974,81	4.974,81	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.556,98	-20.000,00	-24.974,81	4.974,81	0,00
Wirtschaftsweg 626 in Merfeld	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Kapellenweg	0,00	0,00	-36.679,09	36.679,09	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	-36.679,09	36.679,09	0,00
Endausbau Stichweg Eichendorffstraße	-29.003,98	11.000,00	7.755,11	3.244,89	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.755,30	11.000,00	11.450,46	-450,46	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.759,28	0,00	-3.695,35	3.695,35	0,00
Fahrradstraße Olfener Weg	0,00	-9.000,00	-2.701,46	-6.298,54	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	26.156,08	-5.156,08	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-28.857,54	-1.142,46	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	-52.175,11	-91.000,00	-98.375,16	7.375,16	-2.599,00

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	Ergebnis				Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
	2017	2018	2019	2020			
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	20	20	20
Aufwand / m²							
• Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Straßenbeleuchtung €/EW	6,4	6,4	0	6,4	6,4	6,4	6,4
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.864.949 €	-3.533.027 €	-2.766.820 €	-3.059.587 €	-3.235.593 €	-3.607.415 €	-3.294.353 €
Ergebnis je Einw.	-61,46 €	-75,94 €	-59,49 €	-65,67 €	-69,35 €	-77,32 €	-70,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,69%	13,08%	14,46%	8,76%	9,38%	7,84%	9,23%
Personalintensität	5,76%	4,98%	5,89%	3,79%	3,89%	4,16%	3,86%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,85	3,09	3,14	2,89	2,39	2,39	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,28	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	278.855,15	335.000,00	267.100,90	67.899,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	39.680,56	-39.680,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.626,42	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	293.588,85	335.000,00	306.781,46	28.218,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.939,04	-138.728,00	-162.645,41	23.917,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.076.749,14	-2.215.660,00	-2.078.972,03	-136.687,97	-145.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.135,00	-1.223,00	-957,00	-266,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-8.553,48	8.553,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.299,25	-51.365,00	-48.005,08	-3.359,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.258.122,43	-2.406.976,00	-2.299.133,00	-107.843,00	-145.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.964.533,58	-2.071.976,00	-1.992.351,54	-79.624,46	-145.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.964.533,58	-2.071.976,00	-1.992.351,54	-79.624,46	-145.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.964.533,58	-2.071.976,00	-1.992.351,54	-79.624,46	-145.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095.053,45	-1.163.617,00	-1.615.063,65	451.446,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.059.587,03	-3.235.593,00	-3.607.415,19	371.822,19	-145.000,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	286.927,09	335.000,00	285.497,52	49.502,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.278.472,35	-2.461.753,00	-2.250.011,84	-211.741,16	-145.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.991.545,26	-2.126.753,00	-1.964.514,32	-162.238,68	-145.000,00
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)	-1.991.545,26	-2.126.753,00	-1.964.514,32	-162.238,68	-145.000,00
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"> - Weitere Bekämpfung Eichenprozessionsspinner/ 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	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
• Unterhaltungskosten / m ²	1,50	2018	2019	2020	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	-1.280.838 €	-1.421.592 €	-1.620.597 €	-1.978.191 €	-2.181.474 €	-1.967.371 €	-2.189.418 €
Ergebnis je Einw.	-27,48 €	-30,56 €	-34,85 €	-42,46 €	-46,76 €	-42,17 €	-46,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,67%	4,28%	3,83%	1,86%	10,33%	7,62%	14,50%
Personalintensität	2,83%	3,03%	3,62%	3,52%	3,55%	3,56%	3,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	0,70	1,15	1,15	1,15	1,15	-

Jahresabschluss 2021



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.428,86	249.063,00	160.137,82	88.925,18	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	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.911,37	2.159,00	2.204,99	-45,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.520,23	251.222,00	162.342,81	88.879,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.043,96	-86.356,00	-75.752,73	-10.603,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293.831,70	-600.500,00	-414.045,43	-186.454,57	-18.739,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.062,34	-37.098,00	-28.981,15	-8.116,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.864,85	-8.230,00	-2.663,70	-5.566,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.402,85	-732.184,00	-521.443,01	-210.740,99	-18.739,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-345.882,62	-480.962,00	-359.100,20	-121.861,80	-18.739,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-345.882,62	-480.962,00	-359.100,20	-121.861,80	-18.739,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-345.882,62	-480.962,00	-359.100,20	-121.861,80	-18.739,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632.308,09	-1.700.512,00	-1.608.270,35	-92.241,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.978.190,71	-2.181.474,00	-1.967.370,55	-214.103,45	-18.739,08

Jahresabschluss 2021



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.995,16	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-331.605,16	-485.086,00	-333.269,78	-151.816,22	-18.739,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-321.610,00	-478.857,00	-333.269,78	-145.587,22	-18.739,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.888,85	210.000,00	141.150,17	68.849,83	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.359,79	14.000,00	120.118,90	-106.118,90	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.248,64	224.000,00	261.269,07	-37.269,07	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.949,04	-90.000,00	-16.758,42	-73.241,58	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.218,65	-220.000,00	-107.705,01	-112.294,99	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-34.350,00	-21.463,13	-12.886,87	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-39.297,91	-210.000,00	-105.441,66	-104.558,34	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.465,60	-554.350,00	-251.368,22	-302.981,78	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-66.216,96	-330.350,00	9.900,85	-340.250,85	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-387.826,96	-809.207,00	-323.368,93	-485.838,07	-18.739,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-18.756,49	-69.350,00	-15.500,97	-53.849,03	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.771,09	-3.771,09	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.949,04	-45.000,00	-16.758,42	-28.241,58	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.529,65	-15.000,00	-2.513,64	-12.486,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.350,00	0,00	-9.350,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	-30.549,21	-156.000,00	31.240,15	-187.240,15	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.359,79	14.000,00	120.118,90	-106.118,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.909,00	-125.000,00	-88.878,75	-36.121,25	0,00
Anpflanzung einer Allee/Baumreihe	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
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	-29.491,53	-50.000,00	-14.555,72	-35.444,28	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.756,90	-1.756,90	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.780,00	-35.000,00	-16.312,62	-18.687,38	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.711,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtverbesserung	0,00	-30.000,00	-21.463,13	-8.536,87	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-21.463,13	11.463,13	0,00
Summe	-78.797,23	-330.350,00	-20.279,67	-310.070,33	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	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
• Unterhaltungskosten / m ²	1,72	2018	2019	2020	1,72	1,72	1,72
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-43.036 €	-34.474 €	-50.315 €	-44.782 €	-72.004 €	-66.572 €	-72.586 €
Ergebnis je Einw.	-0,92 €	-0,74 €	-1,08 €	-0,96 €	-1,54 €	-1,43 €	-1,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	56,27%	64,96%	56,11%	58,48%	44,75%	48,13%	44,71%
Personalintensität	28,10%	21,07%	23,43%	28,76%	28,85%	25,82%	28,94%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	54.397,23	51.123,00	53.166,42	-2.043,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	820,50	0,00	880,25	-880,25	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.217,73	51.123,00	54.046,67	-2.923,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.019,30	-37.605,00	-33.143,70	-4.461,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.370,22	-32.300,00	-11.118,84	-21.181,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.610,00	-1.608,00	-1.769,16	161,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47,86	0,00	-47,86	47,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820,89	-1.005,00	-1.593,26	588,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.868,27	-72.518,00	-47.672,82	-24.845,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	12.349,46	-21.395,00	6.373,85	-27.768,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	12.349,46	-21.395,00	6.373,85	-27.768,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.349,46	-21.395,00	6.373,85	-27.768,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.855,08	7.200,00	7.735,08	-535,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.986,91	-57.809,00	-80.680,51	22.871,51	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-44.782,37	-72.004,00	-66.571,58	-5.432,42	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.166,08	51.123,00	56.166,08	-5.043,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-50.975,84	-70.910,00	-46.365,16	-24.544,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-809,76	-19.787,00	9.800,92	-29.587,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	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)	-809,76	-19.787,00	9.800,92	-29.587,92	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 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. (Letztes Starkregenereignis 12.08.2020)						
Auftragsgrundlage	Klimawandelanpassungsmaßnahmen						
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen vor Starkregenereignissen						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
	2017	2018	2019	2020			
Ergebnis	0 €	0 €	-29.420 €	-13.496 €	-77.989 €	-21.151 €	-78.139 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	-0,63 €	-0,29 €	-1,67 €	-0,45 €	-1,67 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	-	-	51,82%	88,76%	16,02%	67,34%	16,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-11.979,21	-12.495,00	-14.242,62	1.747,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	-65.000,00	-5.878,82	-59.121,18	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392,80	0,00	-589,00	589,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	-250,00	-206,83	-43,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.272,02	-77.745,00	-20.917,27	-56.827,73	-12.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.272,02	-77.745,00	-20.917,27	-56.827,73	-12.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.272,02	-77.745,00	-20.917,27	-56.827,73	-12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.272,02	-77.745,00	-20.917,27	-56.827,73	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223,55	-244,00	-234,16	-9,84	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-13.495,57	-77.989,00	-21.151,43	-56.837,57	-12.000,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	-11.956,82	-77.745,00	-19.699,45	-58.045,55	-12.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.956,82	-77.745,00	-19.699,45	-58.045,55	-12.000,00
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	-31.071,45	-154.291,54	-20.041,00	-134.250,54	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.071,45	-154.291,54	-20.041,00	-134.250,54	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-31.071,45	-154.291,54	-20.041,00	-134.250,54	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.028,27	-232.036,54	-39.740,45	-192.296,09	-12.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021



Investitionen 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	-31.071,45	-154.291,54	-20.041,00	-134.250,54	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.071,45	-154.291,54	-20.041,00	-134.250,54	0,00
Summe	-31.071,45	-154.291,54	-20.041,00	-134.250,54	0,00

Stadt Dülmen
FB 72

Produkt 722.1		Abwasserbeseitigung
Stadt Dülmen		
Politische Zielvereinbarungen für 2021		
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 2021



Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	738,15	0,00	888,00	-888,00	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	738,15	0,00	888,00	-888,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.324,39	-15.021,00	-15.195,62	174,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.352,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738,15	0,00	-888,00	888,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.415,07	-15.021,00	-16.083,62	1.062,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.676,92	-15.021,00	-15.195,62	174,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.676,92	-15.021,00	-15.195,62	174,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.676,92	-15.021,00	-15.195,62	174,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-18.676,92	-15.021,00	-15.195,62	174,62	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.434,14	0,00	-9.366,64	9.366,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.534,43	-15.021,00	21.083,31	-36.104,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	37.100,29	-15.021,00	11.716,67	-26.737,67	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)	37.100,29	-15.021,00	11.716,67	-26.737,67	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

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 Sondernutzung im Verkehrsrecht - Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
	8,3	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	20	20	20	20	20	20	20
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-269.541 €	-324.549 €	-337.918 €	-437.353 €	-366.745 €	-347.234 €	-357.809 €
Ergebnis je Einw.	-5,78 €	-6,98 €	-7,27 €	-9,39 €	-7,86 €	-7,44 €	-7,67 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,57%	15,81%	22,08%	20,86%	32,48%	32,19%	19,90%
Personalintensität	45,68%	41,27%	44,04%	41,26%	33,21%	40,74%	40,79%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,95	2,33	2,83	2,83	2,83	2,83	-

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.751,64	145.907,00	94.081,30	51.825,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.040,53	26.500,00	37.267,73	-10.767,73	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	36.472,51	4.000,00	33.480,54	-29.480,54	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	115.264,68	176.407,00	164.829,57	11.577,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-228.009,68	-180.396,00	-208.611,69	28.215,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.505,22	-26.580,00	-32.291,28	5.711,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.672,28	-175.500,00	-113.691,16	-61.808,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.049,80	-12.003,00	-14.217,17	2.214,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.289,96	-12.822,00	-12.560,27	-261,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.526,94	-407.301,00	-381.371,57	-25.929,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-267.262,26	-230.894,00	-216.542,00	-14.352,00	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)	-267.262,26	-230.894,00	-216.542,00	-14.352,00	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)	-267.262,26	-230.894,00	-216.542,00	-14.352,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.090,41	-135.851,00	-130.691,60	-5.159,40	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-437.352,67	-366.745,00	-347.233,60	-19.511,40	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.364,82	30.500,00	60.053,85	-29.553,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-274.137,05	-238.380,00	-230.761,48	-7.618,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-212.772,23	-207.880,00	-170.707,63	-37.172,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.346,65	148.500,00	89.331,51	59.168,49	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.346,65	148.500,00	89.331,51	59.168,49	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.664,40	-56.600,00	-44.702,35	-11.897,65	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.540,40	0,00	-11.970,13	11.970,13	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.346,64	-142.500,00	-37.918,08	-104.581,92	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.551,44	-199.100,00	-94.590,56	-104.509,44	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.204,79	-50.600,00	-5.259,05	-45.340,95	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-220.977,02	-258.480,00	-175.966,68	-82.513,32	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2021



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-8.204,80	-50.600,00	-56.672,48	6.072,48	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.664,40	-56.600,00	-44.702,35	-11.897,65	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.540,40	0,00	-11.970,13	11.970,13	0,00
Summe	-8.204,80	-50.600,00	-56.672,48	6.072,48	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	Tarifkragerweiterung						
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	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.626	1.816	1.816	1.840	1.840	1.840	1.840
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-606.630 €	-563.772 €	-584.908 €	-599.291 €	-626.157 €	-573.516 €	-632.413 €
Ergebnis je Einw.	-13,01 €	-12,12 €	-12,58 €	-12,86 €	-13,42 €	-12,29 €	-13,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,51%	1,61%	1,70%	1,91%	1,03%	2,12%	1,02%
Personalintensität	8,88%	7,34%	8,91%	9,53%	7,48%	8,01%	7,48%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	7.816,16	6.500,00	9.617,23	-3.117,23	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	3.852,25	0,00	2.791,54	-2.791,54	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	11.668,41	6.500,00	12.408,77	-5.908,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.213,75	-47.313,00	-46.950,83	-362,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.170,80	-12.769,00	-15.512,44	2.743,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433,93	-110,00	-966,00	856,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-527.087,58	-565.294,00	-519.680,13	-45.613,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397,74	-5.526,00	-1.544,57	-3.981,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.303,80	-631.012,00	-584.653,97	-46.358,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-597.635,39	-624.512,00	-572.245,20	-52.266,80	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)	-597.635,39	-624.512,00	-572.245,20	-52.266,80	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)	-597.635,39	-624.512,00	-572.245,20	-52.266,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655,70	-1.645,00	-1.271,06	-373,94	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-599.291,09	-626.157,00	-573.516,26	-52.640,74	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.769,98	6.500,00	9.329,23	-2.829,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-171.542,40	-618.682,00	-519.802,34	-98.879,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-163.772,42	-612.182,00	-510.473,11	-101.708,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.055,79	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	-4.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-164.950,03	-612.182,00	-510.473,11	-101.708,89	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 2021



Investitionen 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einrichtung Bürgerbussystem	-1.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.1		Abfallwirtschaft					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung und -information - Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. - Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	<p>Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.</p>						
Zielgruppe	<p>Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.</p>						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens - Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen) - Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall - Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben. 						
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis			Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
kg Restmüll	104,00	104,00	102,00	104,00	102,00	102,00	102,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,15	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22
Anzahl Straßenpapierkörbe	466	480	480	485	485	485	4,85
Kosten je Straßenpapierkorb	108 €	110 €	112 €	114 €	120 €	120 €	120 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	20.098 €	20.003 €	19.305 €	18.560 €	18.560 €	6.757 €	18.560 €
Ergebnis je Einw.	0,43 €	0,43 €	0,42 €	0,40 €	0,40 €	0,14 €	0,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,55%	100,55%	100,51%	100,47%	100,43%	100,17%	100,43%
Personalintensität	2,83%	2,66%	2,37%	2,33%	1,96%	2,22%	1,96%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,53	1,48	1,43	1,42	1,42	1,42	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	3.631.972,40	4.003.135,00	3.269.842,26	733.292,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.490,65	119.500,00	539.829,51	-420.329,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.789,23	78.715,00	65.841,32	12.873,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.828,97	0,00	2.099,05	-2.099,05	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	3.848.081,25	4.201.350,00	3.877.612,14	323.737,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.983,18	-84.845,00	-88.557,91	3.712,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.281,56	-9.120,00	-11.080,35	1.960,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.706.069,89	-4.092.406,00	-3.781.903,69	-310.502,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.658,00	-13.659,00	-14.632,71	973,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.703,96	-44.683,00	-24.284,03	-20.398,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.858.696,59	-4.244.713,00	-3.920.458,69	-324.254,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.615,34	-43.363,00	-42.846,55	-516,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.615,34	-43.363,00	-42.846,55	-516,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.615,34	-43.363,00	-42.846,55	-516,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.629,90	140.200,00	117.452,23	22.747,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.454,94	-78.277,00	-67.848,33	-10.428,67	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	18.559,62	18.560,00	6.757,35	11.802,65	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.680.227,62	3.694.219,00	3.990.664,23	-296.445,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.757.863,49	-4.223.092,00	-4.134.274,90	-88.817,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.635,87	-528.873,00	-143.610,67	-385.262,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-3.491,71	3.491,71	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	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	-3.491,71	3.491,71	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.491,71	3.491,71	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-3.491,71	-46.508,29	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-50.000,00	-6.983,42	-43.016,58	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.635,87	-578.873,00	-150.594,09	-428.278,91	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 2021



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	0,00	-50.000,00	-6.983,42	-43.016,58	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-3.491,71	3.491,71	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.491,71	3.491,71	0,00
Summe	0,00	-50.000,00	-6.983,42	-43.016,58	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	Ergebnis				Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022	
	2017	2018	2019	2020				
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	167	167	166	166	166	166	
● km Anliegerstraßen	51	51	51	50	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	540	545	550	550	550	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-47.628 €	-50.929 €	-103.195 €	-78.469 €	-122.308 €	-82.706 €	-123.551 €	
Ergebnis je Einw.	-1,02 €	-1,09 €	-2,22 €	-1,68 €	-2,62 €	-1,77 €	-2,65 €	
Aufwandsdeckungsgrad	88,59%	88,04%	76,78%	85,07%	80,38%	84,18%	80,38%	
Personalintensität	5,82%	6,01%	6,40%	5,67%	5,37%	5,77%	5,37%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,28	0,43	0,43	0,43	0,43	-	

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	421.744,35	476.494,00	414.748,50	61.745,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,78	0,00	1.514,42	-1.514,42	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	422.645,13	476.494,00	416.262,92	60.231,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.771,54	-33.490,00	-30.159,95	-3.330,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.156,99	-4.951,00	-6.015,04	1.064,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-476.031,23	-563.900,00	-473.397,94	-90.502,06	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	-3.067,95	-3.345,00	-2.813,32	-531,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.027,71	-605.686,00	-512.386,25	-93.299,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-90.382,58	-129.192,00	-96.123,33	-33.068,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-90.382,58	-129.192,00	-96.123,33	-33.068,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-90.382,58	-129.192,00	-96.123,33	-33.068,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.412,29	24.600,00	23.817,87	782,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.498,99	-17.716,00	-10.400,32	-7.315,68	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-78.469,28	-122.308,00	-82.705,78	-39.602,22	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	409.455,16	390.885,00	395.764,96	-4.879,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-508.117,44	-603.001,00	-497.029,80	-105.971,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-98.662,28	-212.116,00	-101.264,84	-110.851,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-98.662,28	-212.116,00	-101.264,84	-110.851,16	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.3		Wasserläufe					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>In 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	keine						
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						
	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Prognose 2022
€ Unterhaltungsaufwand	270.000	272.000	345.000	288.000	330.600	330.600	334.000
€ Einnahmen	264.000	266.000	287.700	356.200	333.600	333.600	334.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-58.447 €	-83.542 €	-81.845 €	17.106 €	-34.251 €	-29.728 €	-34.619 €
Ergebnis je Einw.	-1,25 €	-1,80 €	-1,76 €	0,37 €	-0,73 €	-0,64 €	-0,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	81,73%	76,68%	77,74%	104,83%	90,60%	91,75%	90,59%
Personalintensität	11,47%	15,83%	16,05%	16,63%	17,69%	17,46%	17,69%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	1,53	1,63	0,93	0,93	0,93	-

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgesch. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	297.559,79	265.000,00	264.845,75	154,25	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	242,27	0,00	456,76	-456,76	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	297.802,06	265.000,00	265.302,51	-302,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.855,38	-64.470,00	-62.901,29	-1.568,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.385,69	-2.085,00	-2.532,59	447,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-285.090,40	-287.755,00	-285.110,84	-2.644,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.136,96	-1.832,00	-1.485,38	-346,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.468,43	-356.142,00	-352.030,10	-4.111,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.666,37	-91.142,00	-86.727,59	-4.414,41	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)	-48.666,37	-91.142,00	-86.727,59	-4.414,41	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)	-48.666,37	-91.142,00	-86.727,59	-4.414,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.306,14	65.200,00	65.169,92	30,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.534,01	-8.309,00	-8.170,79	-138,21	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	17.105,76	-34.251,00	-29.728,46	-4.522,54	0,00

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	299.225,77	265.000,00	264.580,75	419,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-342.958,44	-355.012,00	-351.864,38	-3.147,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.732,67	-90.012,00	-87.283,63	-2.728,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.732,67	-90.012,00	-87.283,63	-2.728,37	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Produkt 731.1		Baubetriebshof					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. - Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen - Unterhaltung von städtischen und vereinseigenen Sportanlagen - Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung (einschließl. handwerklicher Leistungen) - Transporte, Reinigungs- u. sonstige Servicedienste - Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. öffentl. Bedürfnisanstalten, Friedhöfe, Denkmäler) - Fahrzeugunterhaltung (für andere Fachbereiche) - Bewirtschaftung der zentralen Tankanlage (Feuerwehrgerätehaus) - Abfallbeseitigung aus dem städt. Bereich (öffentliche Flächen) - Leistungen für Eigenbetriebe u. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Dülmen (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement) - Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet) 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche - Einzelaufträge der Eigenbetriebe und sonstiger Dritter 						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Fachbereiche, Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber (Vereine, Institutionen)						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Beitrag zur Substanzerhaltung bei Verkehrsflächen u. Gebäuden - Grün- u. Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Ergebnis	-31.484 €	58.782 €	-21.967 €	-3.881 €	-105.414 €	699.630 €	-79.777 €
Ergebnis je Einw.	-0,68 €	1,26 €	-0,47 €	-0,08 €	-2,26 €	15,00 €	-1,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	99,17%	101,51%	99,47%	99,91%	97,69%	117,83%	98,26%
Personalintensität	71,33%	69,31%	72,60%	71,00%	72,60%	77,27%	73,06%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	52,54	52,54	56,04	56,19	56,19	56,19	57,19

Jahresabschluss 2021



Teilergebnisrechnung 7311 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	Ansatz	2021	fortge.	ungs-
		€	2021	€	Ansatz/ Ergebnis	übertra-
			€		€	gungen
						€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.217,16	165.007,00	182.169,38	-17.162,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,00	250,00	315,00	-65,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.319,46	185.000,00	150.467,06	34.532,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.624,35	40.000,00	5.032,31	34.967,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	114.858,14	0,00	38.531,25	-38.531,25	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	466.143,11	390.257,00	376.515,00	13.742,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.067.721,66	-3.310.902,00	-3.076.947,70	-233.954,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-727.041,29	-788.450,62	-790.359,59	1.908,97	-91.422,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.907,66	-281.398,00	-408.056,34	126.658,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.680,05	-115.363,00	-111.994,89	-3.368,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.265.350,66	-4.496.113,62	-4.387.358,52	-108.755,10	-91.422,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.799.207,55	-4.105.856,62	-4.010.843,52	-95.013,10	-91.422,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.799.207,55	-4.105.856,62	-4.010.843,52	-95.013,10	-91.422,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.799.207,55	-4.105.856,62	-4.010.843,52	-95.013,10	-91.422,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.850.596,05	4.064.680,00	4.440.790,72	-376.110,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.269,38	-64.237,00	-58.738,99	-5.498,01	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.880,88	-105.413,62	371.208,21	-476.621,83	-91.422,83

Jahresabschluss 2021



Teilfinanzrechnung 7311 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	193.215,66	190.250,00	170.337,27	19.912,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.873.507,15	-4.271.220,96	-3.996.122,73	-275.098,23	-91.422,83
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.680.291,49	-4.080.970,96	-3.825.785,46	-255.185,50	-91.422,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.438,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	47.721,00	35.000,00	5.660,00	29.340,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.159,16	35.000,00	5.660,00	29.340,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-340.380,52	-764.924,75	-143.145,69	-621.779,06	-600.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-775.432,23	-496.793,17	-233.570,79	-263.222,38	-150.670,69
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.115.812,75	-1.261.717,92	-376.716,48	-885.001,44	-750.670,69
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.019.653,59	-1.226.717,92	-371.056,48	-855.661,44	-750.670,69
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.699.945,08	-5.307.688,88	-4.196.841,94	-1.110.846,94	-842.093,52
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

Jahresabschluss 2021



Investitionen 7311 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Jahres- ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen	-286.886,68	-764.924,75	-143.145,69	-621.779,06	-600.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-286.886,68	-764.924,75	-143.145,69	-621.779,06	-600.000,00
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-760.832,91	-496.793,17	-233.567,79	-263.225,38	-150.670,69
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.438,16	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	19.655,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.493,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-775.432,23	-496.793,17	-233.570,79	-263.222,38	-150.670,69
Summe	-1.047.719,59	-1.261.717,92	-376.713,48	-885.004,44	-750.670,69