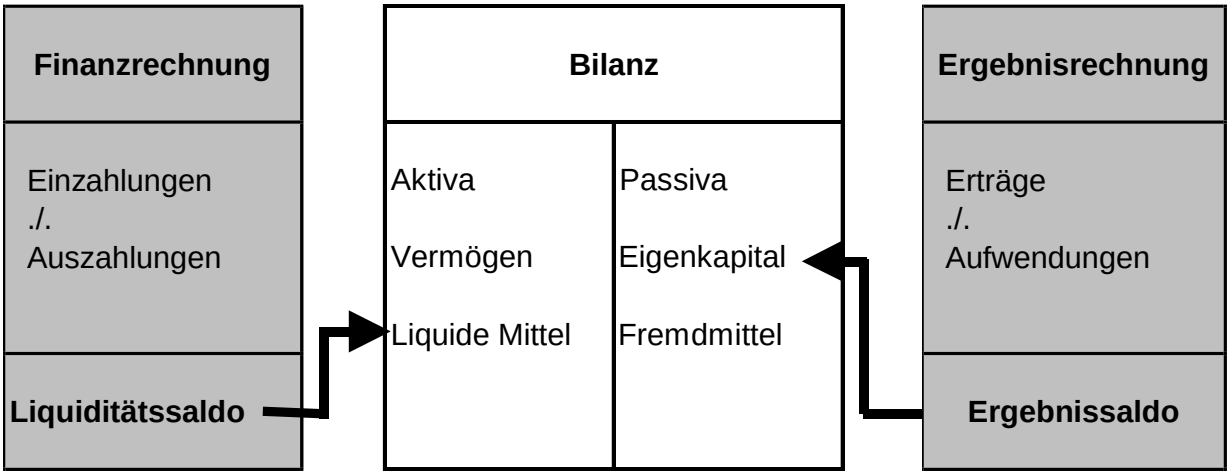

Jahresabschluss 2023

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bilanz 2023: Aufstellung und Bestätigung……3

Bilanz zum 31. 12. 2023……..6

Ergebnisrechnung……..10

Finanzrechnung…….…… 11

Anhang mit Anlagen…… 13

Lagebericht mit Anlagen..…58

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche……..…..…93

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte ……..….. 125

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

Stadt Dülmen

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

2023

Aufgestellt:
Dülmen, 26.02.2025

Röder
Kämmerer

Bestätigt:
Dülmen, 26.02.2025

Hövekamp
Bürgermeister

STADT
DÜLMEN

Jahresabschluss 2023

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

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2023 €	Bilanzwert zum 31.12.2022 €
	Aktiva		
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**10.066.707,12**	**7.116.807,12**
1.	**Anlagevermögen**	***375.220.123,70***	***344.820.024,70***
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	***822.549,31***	***623.076,48***
1.2	**Sachanlagen**	***308.596.791,73***	***290.453.482,34***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.215.045,48	43.069.509,59
1.2.1.1	Grünflächen	33.269.280,71	31.193.940,13
1.2.1.2	Ackerland	8.470.686,85	7.465.003,30
1.2.1.3	Wald, Forsten	629.576,74	630.385,74
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.845.501,18	3.780.180,42
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.510.025,79	121.342.892,45
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.408.781,30	10.277.963,00
1.2.2.2	Schulen	72.629.525,96	70.669.720,64
1.2.2.3	Wohnbauten	4.436.352,15	4.556.155,46
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.035.366,38	35.839.053,35
1.2.3	Infrastrukturvermögen	94.094.871,10	89.505.625,65
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.730.074,47	32.519.772,49
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.765.920,00	3.355.439,42
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	51.691.987,63	47.786.088,36
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.906.889,00	5.844.325,38
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	86.068,00	90.842,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.514,20	145.514,20
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.596.841,16	8.724.910,99
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.375.915,52	5.835.718,08
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.572.510,48	21.738.469,38
1.3	**Finanzanlagen**	***65.800.782,66***	***53.743.465,88***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.996.000,00	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	1.665.292,87	1.541.282,23
1.3.5	Ausleihungen	7.424.235,19	490.929,05
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.950.000,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2023 €	Bilanzwert zum 31.12.2022 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	474.235,19	490.929,05
2.	**Umlaufvermögen**	***18.413.154,49***	***28.371.932,67***
2.1	**Vorräte**	***1.919.486,82***	***1.835.746,75***
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.919.486,82	1.835.746,75
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	***15.488.425,09***	***25.041.699,39***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	11.449.995,61	9.850.583,62
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.668.024,33	13.761.216,48
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.370.405,15	1.429.899,29
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	***176.981,31***	***108.611,26***
2.4	**Liquide Mittel**	***828.261,27***	***1.385.875,27***
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	***15.562.716,92***	***12.911.521,51***
	Bilanzsumme	***419.262.702,23***	***393.220.286,00***

Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2023 €	Bilanzwert zum 31.12.2022 €
	Passiva		
4.	**Eigenkapital**	***103.263.006,33***	***107.008.368,98***
4.1	Allgemeine Rücklage	78.587.294,50	78.672.963,04
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	28.335.405,94	26.852.714,72
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.659.694,11	1.482.691,22
5.	**Sonderposten**	***132.853.114,37***	***127.221.892,69***
5.1	**für Zuwendungen**	***83.017.198,43***	***77.701.008,41***
5.2	**für Beiträge**	***30.387.036,33***	***31.270.643,03***
5.3	**für den Gebührenausgleich**	***2.076.973,03***	***2.532.404,11***
5.4	**Sonstige Sonderposten**	***17.371.906,58***	***15.717.837,14***
6.	**Rückstellungen**	***65.479.317,07***	***67.040.256,53***
6.1	**Pensionsrückstellungen**	***55.479.535,00***	***54.969.106,00***
6.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	***43.437,06***	***59.405,38***
6.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	***2.606.593,11***	***1.798.965,75***
6.4	**Sonstige Rückstellungen**	***7.349.751,90***	***10.212.779,40***
7.	**Verbindlichkeiten**	***111.388.758,85***	***86.705.209,35***
7.1	**Anleihen**	***0,00***	***0,00***
7.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	***60.261.885,68***	***43.998.394,80***
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	60.261.885,68	43.998.394,80
7.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	***19.385.010,11***	***11.587.395,00***
7.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	***0,00***	***0,00***
7.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	***5.504.545,52***	***6.417.178,60***

Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2023 €	Bilanzwert zum 31.12.2022 €
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*1.907.764,11*	*1.033.122,24*
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	*2.564.146,50*	*4.433.899,68*
7.8	Erhaltene Anzahlungen	*21.765.406,93*	*19.235.219,03*
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	*6.278.505,61*	*5.244.558,45*
	Bilanzsumme	*419.262.702,23*	*393.220.286,00*

Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.780,90	67.327.490,00	77.552.550,98	10.225.060,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.529.999,04	26.359.564,00	28.580.679,23	2.221.115,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	929.916,82	702.100,00	1.059.071,38	356.971,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.152.766,05	11.849.784,00	13.166.719,59	1.316.935,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.560,72	2.746.693,00	2.587.822,00	-158.871,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.197.251,67	8.408.417,00	10.344.563,78	1.936.146,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.833.609,60	6.676.668,00	8.681.356,88	2.004.688,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	580.864,05	380.638,00	1.170.077,29	789.439,29	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.861.748,85**	**124.451.354,00**	**143.142.841,13**	**18.691.487,13**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-37.222.286,36	-40.009.963,00	-40.700.532,92	-690.569,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.191.168,54	-2.140.480,00	-3.082.787,14	-942.307,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.790.245,85	-25.734.864,80	-20.523.949,05	5.210.915,75	-1.420.730,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.571.586,86	-8.748.387,00	-10.298.194,56	-1.549.807,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.219.785,41	-61.698.258,00	-66.104.710,60	-4.406.452,60	-31.212,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.380.603,12	-9.764.368,22	-9.164.821,31	599.546,91	-147.230,11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-136.375.676,14**	**-148.096.321,02**	**-149.874.995,58**	**-1.778.674,56**	**-1.599.173,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.513.927,29**	**-23.644.967,02**	**-6.732.154,45**	**16.912.812,57**	**-1.599.173,16**
19	+ Finanzerträge	1.611.260,24	1.740.040,00	1.898.386,05	158.346,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-916.002,27	-1.863.799,00	-1.775.775,71	88.023,29	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**695.257,97**	**-123.759,00**	**122.610,34**	**246.369,34**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-818.669,32**	**-23.768.726,02**	**-6.609.544,11**	**17.159.181,91**	**-1.599.173,16**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.301.360,54	7.930.924,00	2.949.900,00	-4.981.024,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**2.301.360,54**	**7.930.924,00**	**2.949.850,00**	**-4.981.074,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**1.482.691,22**	**-15.837.802,02**	**-3.659.694,11**	**12.178.107,91**	**-1.599.173,16**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	545.893,19	0,00	235.451,32	235.451,32	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-593.288,80	0,00	-321.119,86	-321.119,86	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)**	**-47.395,61**	**0,00**	**-85.668,54**	**-85.668,54**	**0,00**

Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	71.392.092,55	67.327.490,00	74.548.345,25	7.220.855,25	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.463.484,75	19.663.790,00	23.113.445,93	3.449.655,93	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	899.550,51	702.100,00	992.860,07	290.760,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.346.896,64	9.929.771,00	11.548.785,35	1.619.014,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398.902,91	2.746.693,00	2.348.892,89	-397.800,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.563.250,39	8.408.417,00	10.889.560,84	2.481.143,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.763.162,47	2.524.221,00	2.871.230,73	347.009,73	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.564.990,99	1.740.040,00	1.960.533,87	220.493,87	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**128.392.331,21**	**113.042.522,00**	**128.273.654,93**	**15.231.132,93**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-34.240.395,57	-38.342.503,00	-38.707.707,43	-365.204,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.531.213,12	-2.920.040,00	-2.572.872,37	347.167,63	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-17.266.194,92	-25.417.511,15	-19.279.526,56	6.137.984,59	-1.956.600,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-844.301,15	-1.863.799,00	-1.691.009,82	172.789,18	0,00
14	- Transferauszahlungen	-59.403.432,20	-61.056.098,00	-64.561.064,16	-3.504.966,16	-31.212,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.090.144,64	-9.749.068,22	-8.861.240,00	887.828,22	-147.230,11
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-122.375.681,60**	**-139.349.019,37**	**-135.673.420,34**	**3.675.599,03**	**-2.135.043,20**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**6.016.649,61**	**-26.306.497,37**	**-7.399.765,41**	**18.906.731,96**	**-2.135.043,20**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.870.700,20	16.489.206,00	14.158.840,19	-2.330.365,81	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	518.681,20	1.607.150,00	108.538,12	-1.498.611,88	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	580.352,53	426.000,00	161.918,57	-264.081,43	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	846.383,39	314.222,00	589.767,63	275.545,63	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.816.117,32**	**18.836.578,00**	**15.019.064,51**	**-3.817.513,49**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.920.627,31	-8.105.481,09	-1.392.496,45	6.712.984,64	-250.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.477.114,89	-35.705.759,12	-19.483.087,98	16.222.671,14	-19.603.274,07
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.599.193,02	-9.379.387,82	-3.473.683,28	5.905.704,54	-3.322.150,90
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-367.859,93	0,00	-5.124.010,64	-5.124.010,64	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.556.275,84	-6.986.903,00	-3.495.029,95	3.491.873,05	-268.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.108.466,51	-2.822.000,00	-3.894.054,98	-1.072.054,98	-522.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.029.537,50**	**-62.999.531,03**	**-36.862.363,28**	**26.137.167,75**	**-23.965.924,97**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-16.213.420,18**	**-44.162.953,03**	**-21.843.298,77**	**22.319.654,26**	**-23.965.924,97**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-10.196.770,57**	**-70.469.450,40**	**-29.243.064,18**	**41.226.386,22**	**-26.100.968,17**

Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.742.500,00	29.378.000,00	24.845.000,00	-4.533.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000,00	22.849.150,31	61.000.000,00	38.150.849,69	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.961.984,40	-2.917.682,00	-4.138.259,12	-1.220.577,12	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-53.000.000,00	0,00	-56.000.000,00	-56.000.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.780.515,60**	**49.309.468,31**	**25.706.740,88**	**-23.602.727,43**	**0,00**
38	**= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-4.416.254,97**	**-21.159.982,09**	**-3.536.323,30**	**17.623.658,79**	**-26.100.968,17**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.556.363,67	0,00	1.385.863,27	1.385.863,27	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	245.754,57	0,00	145.220,19	145.220,19	0,00
41	**= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)**	**1.385.863,27**	**-21.159.982,09**	**-2.005.239,84**	**19.154.742,25**	**-26.100.968,17**

Anhang zum Jahresabschluss 2023

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 Gebührenausgleich.....
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 2023 sind 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-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) die Summen der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die Ermittlung erfolgte durch eine Nebenrechnung, da die konkreten Belastungen nicht oder nicht in vollem Umfang ermittelt werden konnten. Hierzu wurden die entsprechenden Teile der Ergebnisplanung 2023 aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2020, die noch nicht durch die Corona-Pandemie und den Ukrainekrieg beeinflusst war, den korrespondierenden Teilen der Ergebnisrechnung 2023 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
⇒ Schutzkleidung Feuerwehr
⇒ Klassenmöbel
⇒ Medien Bücherei
⇒ Straßenschilder

In der Summe bilden die Festwerte einen Betrag in Höhe von 3.336 T€ ab, was einem Anteil von **0,89 %** am gesamten Anlagevermögen der Stadt Dülmen zum 31.12.2023 (375.220 T€**)** entspricht.

Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW ist für Festwerte mindestens alle fünf Jahre eine körperliche Inventur durchzuführen. Ansonsten sollen nach § 30 Abs. 2 KomHVO NRW die Intervalle für eine körperliche Bestandsaufnahme bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und bei unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre nicht überschreiten. Zum Stichtag 31.12.2023 wurden folgende Vermögensgegenstände einer Inventur unterzogen:

- FB 411/Schule und Sport - Aufbauten/Betriebsvor. Schulen - Spielgeräte
- FB 413/Stadtbücherei - Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- FB 416/Stadtarchiv - Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- FB 723/Verkehrssicherung, ÖPNV - Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- FB 731/Baubetriebshof - Fahrzeuge und Maschinen

Die Ergebnisse der Inventur wurden in den Jahresabschluss 2023 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 **Gebührenausgleich** 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 Gebührenausgleich") 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 Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2023 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Besoldung und Versorgung nicht angepasst worden (Beträge gemäß den Anlagen zu Art. 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 25.03.2022 (GV.NRW 2022 S. 377)).

Durch § 37 Abs. 2 KomHVO wurde zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen. Dabei wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) eine gleichmäßige Verteilung des Unterschiedsbetrages durch die Besoldungsanpassung empfohlen. Die Zuführung aufgrund der Besoldungsanpassung im Jahr 2023 darf daher auf die Haushaltsplanungen der Wirtschaftsjahre 2024, 2025 und 2026 verteilt werden. Einschränkend ist allerdings festzuhalten, dass es in 2023 zu keiner Besoldungsanpassung kam, sodass kein Unterschiedsbetrag zu verteilen ist.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: „Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG“, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008) mit um 15,69 % 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 bei einem Erstattungssatz von 70 %.

Die am 21.12.2023 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2022 gemäß § 159 VAG, VA 15-I 5101/00083#00011 basieren ebenso wie die am 21.12.2022 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2021 gemäß § 159 VAG, GZ: VA 15-I 5101/00075#00003 und die am 30.12.2021 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2020 gemäß § 159 VAG, GZ: VA 15-I 5101/00010#00013, auf den tatsächlich beobachteten Leistungsausgaben in einem Zeitraum, der in erheblichem Umfang durch die COVID19-Pandemie beeinflusst wurde, und sind daher aus aktuarieller Sicht für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben nicht geeignet. Stattdessen werden die Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 30.12.2020, GZ: VA 15-I 5475-Kra2020/0008, mit um 15,69 % erhöhten Kopfschäden verwendet. Der Anpassungsfaktor von 15,69% wurde hierbei durch einen Abgleich der erwarteten mit den tatsächlichen Beihilfezahlungen der kvw-Beihilfekasse ermittelt.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten und Beamtinnen 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 830 T€ ausgewiesen. Der negative Marktwert belief sich am 31.12.2022 auf rd. 820 T€, so dass die Rückstellung tlw. mit einem Betrag in Höhe von 10 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 2021 Gebrauch gemacht. Die Auflösung dieser Rückstellung erfolgte mit 3.500 T€ im Haushaltsjahr 2023.

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-CUIG ermittelte Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine mit 10.066.707,12 € als Bilanzierungshilfe ausgewiesen. Hiervon entfallen unter Berücksichtigung der gewährten Landeshilfen 2.949.900 € auf die Belastungen des Haushaltsjahres 2023. Die größten Haushaltsbelastungen des Jahres 2023 sind in diesem Zusammenhang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.679 T€ sowie bei der Vergnügungssteuer mit 237 T€ zu verzeichnen. Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine mussten nach Verrechnung mit den entsprechenden Landeshilfen nicht mehr isoliert werden. 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 2023 keine außerplanmäßigen Abschreibungen ergeben.

Eine außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten ist in Höhe von 115.139,89 erfolgt. Sie stand im Zusammenhang mit einer Förderung für den Ankauf von Grundstücksflächen für die P + R-Anlagen am Bahnhof (Baumschulenweg).

3.3 Umlaufvermögen

3.3.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 3) entnommen werden.

Ein Teilbetrag der kurzfristigen privatrechtlichen Forderungen gegen ein verbundenes Unternehmen wurde in Finanzanlagen bzw. Kapitalrücklagen umgewandelt (siehe hierzu auch Beschlussvorlage 125/2023/1 für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 28.09.2023).

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:

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Allgemeine Rücklage	78.720.358,65 €	78.672.963,04 €	78.587.294,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	25.370.035,87 €	26.852.714,72€	28.335.405,94 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+1.482.678,85 €	+1.482.691,22 €	-3.659.694,11 €
Eigenkapital insgesamt	**105.573.073,37 €**	**107.008.368,98 €**	**103.263.006,33 €**

Die nachfolgende Übersicht zeigt die prognostizierte weitere Entwicklung des Eigenkapitals auf der Basis der Daten des Haushaltsplanes 2025 ausgehend vom Ergebnis 2023:

	Ergebnis 2023 und Prognose auf Basis der Daten aus dem Haushaltsplan 2025 in T€					
Eigenkapital zum	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**31.12.2026**	**31.12.2027**	**31.12.2028**
Allgemeine Rücklage	78.587	78.587	78.587	68.654	58.578	50.610
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	28.335	24.675	8.216	0	0	0
Jahresüberschuss /Fehlbetrag	-3.660	-16.459	-18.149	-10.076	-7.968	-5.496
Summe Eigenkapital	103.262	86.803	68.654	58.578	50.610	45.114

Nach den Daten der mittelfristigen Finanzplanung ist über den vorstehenden Planungszeitraum im Saldo mit einem erheblichen Abbau von Eigenkapital zu rechnen. Außerdem muss das in 2024 aufgestellte Haushaltssicherungskonzeptes fortgeschrieben werden.

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 27.700.141,33 € nach 2024 übertragen. Hiervon entfallen 1.599.173,16 € auf Geschäftsvorfälle, die die entsprechenden Ermächtigungen im Ergebnisplan 2024 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 85.668,54 €.

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	7.699,20 €
Erträge aus dem Verkauf von Infrastrukturvermögen	35.814,40 €
Erträge aus dem Verkauf von Aufbauten unbebauter Grundstücke	82,00 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen über 800 €	27.008,83 €
Erträge aus dem Verkauf von Gegenständen aus Festwerten	14.013,44 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen 60 - 800 €	1.771,05 €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	149.062,40 €
Summe Erträge	**235.451,32 €**

Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken	4.242,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Gebäuden	116.293,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	116.270,04 €
Aufwand aus dem Abgang von Aufbauten unbebauter Grundstücke	74.366,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Vermögensgegenständen über 800 €	9.948,82 €
Summe Aufwand	**321.119,86 €**
Saldo (Abgang)	**-85.668,54 €**

4.2. Sonderposten für den Gebührenausgleich

Bei der Stadt Dülmen werden die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Straßenreinigung geführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Nachkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen verbleiben zum 31.12.2023 folgende Kostenüberdeckungen:

Lfd. Nr.	Kostenrechnende Einrichtung	Kostenüberdeckung
1	Abfallbeseitigung	1.822.771,75 €
2	Straßenreinigung	254.201,28 €
Summe		2.076.973,03 €

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 524.583,67 € für die Abfallbeseitigung in Anspruch genommen und 138.668,08 € als Überdeckung des Jahres 2023 zugeführt. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Veränderung in Höhe von -385.915,59 €.

Bei der Straßenreinigung betrug die Inanspruchnahme aus dem Sonderposten 12.723,22 € und die Zuführung 52.207,73 €, was im Saldo zu einer Veränderung in Höhe von -69.515,49 € führt.

4.3 Rückstellungen

Rückstellungsspiegel
Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2023 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2023 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 6 beigefügt.

4.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel (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 31.12.2023 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 31.12.2023 beträgt der negative Marktwert 819.405,00 €. Der bisherige Rückstellungsbetrag in Höhe von 830.000,00 € wurde um 10.000,00 € verringert und auf 820.000,00 € 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 31.12.2023 ein Restkapital in Höhe von 2.018 T€ auf, wovon 1.467 T€ auf die investive und 551 T€ auf die konsumtive Verwendung entfallen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 19.385 T€ entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 10.067 T€ auf die ermittelten liquiditätswirksamen Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine.

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 9.21.876,31 € 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 31.12.2023 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. 6.175 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. 734 T€ von den Anliegern fällig. Diese Beiträge wurden bisher nicht durch entsprechende Bescheide 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 77.552.550,98 € (Vorjahr: 67.248.780,90 €). Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

	2023	2022
Grundsteuer A	367.204,57	344.886,84
Grundsteuer B	8.974.962,69	7.970.666,23
Gewerbesteuer	35.898.343,16	26.839.280,95
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.522.687,26	25.291.454,45
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.530.772,86	3.474.644,78
Vergnügungssteuer	312.705,29	315.616,60
Hundesteuer	306.811,75	306.944,25
Ausgleichszahl. n. d. Familienleistungsausgleich	2.639.063,40	2.705.286,80

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 28.580.679,23 € (Vorjahr: 36.529.999,04 €) haben folgende Einzelpositionen mit einem Betrag von mehr als 100.000,00 € beigetragen:

	2023	2022
Zuweisungen Land lfd. Zwecke	18.416.389,70	17.459.937,55
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.914.990,20	4.106.050,89
Sonstige Landeszuwendungen	1.548.973,97	1.379.330,28
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	1.367.532,00	1.109.188,26
Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	1.211.278,41	1.149.943,20
Erträge PRAP Zuweisungen vom Land	444.488,24	327.592,98
Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	420.417,89	824.623,57
Investitionspauschale (konsumtiv)	245.090,30	503.742,47
Zuweisungen aus zweckgebundenen Landesmitteln	195.246,16	131.120,80
Zuweisungen Bund lfd. Zwecke	159.217,09	95.289,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.übr. Bereiche	152.472,89	151.340,38
außerplanmäßige Erträge a. Aufl. SoPo Land	115.139,89	0,00

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 1.059.071,38 € (Vorjahr: 929.916,82 €). Die größten Einzelpositionen in diesem Bereich resultieren mit 296.210,41 € aus Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege in der Jugendhilfe, mit 230.289,07 € aus Ersatzleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, mit 240.476,69 € aus Kostenbeiträgen für Heimpflege in der Jugendhilfe und aus dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes mit 191.586,93 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden Gebühren und ähnliche Erträge mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 13.166.719,59 € (Vorjahr: 11.152.766,05 €) geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben hierzu beigetragen:

	2023	2022
Abfallentsorgungsgebühren	3.663.970,30	3.556.138,14
Elternbeiträge -Tageseinrichtungen f. Kinder-	1.914.263,12	1.685.569,88
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte	1.507.486,14	1.068.392,51
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.139.085,76	1.130.714,48
Benutzungsgebühren für Wohnungen	925.077,45	507.300,41
Kursteilnehmerentgelte VHS	652.159,79	542.924,74
Benutzungsgebühren	541.551,62	500.154,42
Auflösung SoPo Abfallbeseitigung	524.583,67	425.943,91
Verwaltungsgebühren	505.597,70	555.855,94
Baugenehmigungsgebühren	481.509,50	494.216,50
Straßenreinigungsgebühren	435.564,00	414.697,90
Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-	422.074,36	323.622,08
Wasserverbandsgebühren	268.859,00	267.646,43
Schulgeld Musikschule	194.983,66	427.873,10
Auflösung SoPo Straßenreinigung	121.723,22	81.047,30

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen ein Ergebnis in Höhe 2.587.822,00 € auf (Vorjahr: 2.388.560,72 €). Den größten Anteil am Ergebnis steuern die folgenden Positionen bei:

	2023	2022
Erträge aus Mieten	1.296.428,87	985.372,43
Erlöse aus Verwertung (Altholz, Altpapier u.a.)	246.114,42	562.571,49
Erträge Nebenkosten Mieten u. Pachten	235.665,07	182.159,09
Entgelte für Fremdnutzungen u.a.	220.809,47	155.515,49
Erstattung von Verpflegungskosten u.a.	165.608,50	147.980,92

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 10.344.563,78 € (Vorjahr: 9.197.251,67 €). Hinter dieser Position verbergen sich im Wesentlichen Kostenerstattungen des Kreises für den Rettungsdienst sowie die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II und Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe.

	2023	2022
Erstattungen Gemeinden. u. Gemeindeverbände	5.398.356,35	5.225.558,63
Erstattungen andere Träger (Heimpflege)	1.799.978,95	762.552,93
Erstattungen andere Träger (Vollzeitpflege)	1.316.746,38	1.426.254,91
Erstattungen Land	976.536,41	964.868,62
Erstattg. v. übr. Bereichen	496.177,87	407.036,07
Erstattg. v. Abwasserwerk	180.549,88	170.163,37

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptverantwortlich für das Ergebnis in Höhe von 8.681.356,88 € (Vorjahr: 6.833.609,60 €) sind die nachfolgenden Positionen:

	2023	2022
Erträge Auflösg. o. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.758.154,91	1.780.000,00
Konzessionsabgaben	1.923.850,89	1.934.256,62
Aufl. o. Herabs. v. Pensionsrückst. Beschäftigte	565.381,00	194.707,00
Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	522.572,53	429.866,29
Aufl. o. Herabs. v. Pensionsrückst. Vers.empf.	452.381,00	1.036.761,00
Andere sonstige ordentliche Erträge (neu)	249.847,92	193.328,39
Aufl. o. Herabs. v. Beihilferückst. Vers.empf.	234.360,00	480.666,00
Aufl. o. Herabs. v. Beihilferückst. Beschäftigte	208.689,00	90.334,00
Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	186.717,91	223.646,89
Erträge Abgang von Sonderposten	149.062,40	270.736,80
Mahngebühren/Erträge Vollstreckung -Kasse-	134.468,36	142.972,21
Zwangsgelder	110.005,39	19.050,00

Aktivierte Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 1.170.077,29 € (Vorjahr: 580.864,05 €) 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 2023 auf insgesamt 40.700.532,92 € (Vorjahr: 37.222.286,36 €). 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 Versorgungaufwendungen für die Versorgungsempfänger betrugen im Jahr 2023 insgesamt 3.082.787,14 € (Vorjahr: 3.191.168,54 €). Im Wesentlichen setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

	2023	2022
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	2.696.694,55	2.475.446,55
Beihilfen, Unterstützungsleistunge für Versorgungsempfänger	386.092,59	525.069,62

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 20.523.949,05 € (Vorjahr: 17.790.245,85 €) bei:

	2023	2022
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	3.981.979,57	2.448.967,02
Deponie- und Verwertungskosten	2.615.038,98	2.203.905,10
Reinigung einschließlich Vergütungen an Unternehmen	1.759.431,66	1.375.413,89
Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverb. FB 71 -dir.-	1.659.153,52	1.523.805,52
Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.571.154,21	1.408.577,73
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.549.459,36	1.497.022,52
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.498.662,60	1.759.609,79
Gebühren für Straßenentwässerung	1.107.015,00	1.088.620,00
Schülerbeförderungskosten	823.422,51	797.755,91
Kosten für Wertstoffhof	639.226,10	564.993,54
Erst. an andere Träger (Vollzeitpflege)	633.835,36	426.389,39
Betrieb u. Unterh. der Fahrzeuge	569.907,11	544.005,37
Festwert Mobiliar Schulen	379.207,08	595.096,94
Steuern, Gebühren und Abgaben FB 71 -direkt-	317.276,99	269.337,23
Unterhaltung der Einrichtung u.a. and. FB	273.449,86	252.055,42
Erst. an andere Träger (Heimpflege)	207.522,34	148.126,96
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	203.403,55	193.969,20
Feuer-, Leitungswasser-, Sturmvers. FB 71 -direkt-	175.733,39	151.410,60
Unterhaltung von Biotopen, Brücken u.a.	155.050,27	147.542,73
Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	140.716,48	148.890,94
KFZ-Versicherungsbeiträge und Steuern	100.784,25	84.180,35

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen des Jahres 2023 belaufen sich auf 10.298.194,56 € (Vorjahr: 9.571.586,86 €). Sie verteilen sich auf die verschiedenen Positionen wie folgt:

	2023	2022
AfA bebaute Grundstücke	3.329.569,29	3.061.303,00
AfA Straßen, Wege, Plätze	2.535.656,55	2.366.429,47
Sofortabschreibung GWG (60 - 800 Euro; netto)	989.132,26	1.235.466,88
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	921.420,72	810.824,03
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	706.742,10	559.868,00
AfA Maschinen und Anlagen	697.487,69	511.881,00
AfA a. Fahrzeuge	583.234,83	556.842,00
AfA immat.Verm.gegenst.des Anlagevermögens	276.555,91	214.422,00
AfA sonst Bauten d Infrastrukturvermögens,Brücken	258.395,21	243.924,00
außerplanmäßige AfA Infrastrukturvermögen	0,00	10.626,48

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 66.104.710,60 € (Vorjahr: 61.219.785,41 €). Die wesentlichen Positionen sind:

	2023	2022
Kreisumlage	21.492.827,00	20.465.634,00
Betriebskostenzusch. f. Kindergärten freier Träger	15.365.051,11	13.930.483,52
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	8.540.282,71	6.864.975,31
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	5.209.573,24	4.788.645,35
Gewerbesteuerumlage	2.532.112,29	2.635.535,31
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einricht.	2.384.995,16	1.926.411,73
Grundleistungen (Asylbewerber)	1.503.309,09	1.761.485,40
Weiterleitung von Zuwendungen	1.491.387,74	1.307.561,34
Leistungen nach dem UVG	1.301.484,67	1.186.808,79
Unterbringungskosten	943.892,25	636.530,06
Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke	931.380,99	1.555.419,88
Krankenhausinvestitionsumlage	807.584,00	705.583,00
Auflösung ARAP Zuw. übr. Bereiche	650.805,07	451.202,53
Sozialpädagogische Familienhilfe	607.366,67	633.883,10
Zahlungen aus Landeszuweisungen	353.079,61	287.504,34
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E. (Asylbew.)	337.134,08	314.446,40
Unterbringungskosten angemietete Wohnungen	302.665,48	483.626,59
Zuweisungen Zweckverbände lfd. Zwecke	294.560,52	287.726,98
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E. (Asylbew.)	223.427,70	191.045,94
Zuschuss für Erziehungsbeistandsschaft	219.864,59	226.206,76
Auflösung ARAP Zuw. Gem./GV	138.896,94	123.203,12
Weiterleitung Zusatzförderung Berufspraktikanten	114.000,00	110.000,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

An Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2023 insgesamt 9.164.821,31 € (Vorjahr: 7.380.603,12 €) angefallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	2023	2022
Mieten	2.084.438,74	1.317.864,49
Geschäftsaufwendungen	1.291.277,48	1.354.154,06
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	520.412,08	488.373,51
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	492.978,23	448.439,06
Leistungsentgelte citeq -direkt-	488.462,01	498.755,70
Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen	465.771,92	273.357,23
Einstellung in Einzelwertberichtigung	445.910,10	-25.023,40
Miete u. Wartung technischer Anlagen	631.442,24	568.204,38
Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	266.466,82	215.902,94
Allg. Haftpflicht- u. ges. Unfallversicherung	246.156,34	233.364,58
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	238.504,30	253.199,27
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	206.223,28	217.356,81
Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	201.654,57	103.863,30
Fernmeldeentgelte	188.773,84	169.421,92
Aus- und Fortbildung	159.675,27	101.895,92
Städtebauliche Planungen/Verkehrsunters. u.a.	158.990,28	64.712,01
Öffentlichkeitsarbeit	143.343,46	88.254,19
Postentgelte	103.707,76	90.994,44

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.898.386,05 € (Vorjahr: 1.611.260,24 €) entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (1.000.000,00 €: Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen), auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (439.221,36 €) sowie auf Zinserträge von Kreditinstituten (353.627,02 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 1.775.775,71 € (Vorjahr: 916.002,27 €) betreffen mit einem Anteil von 1.125.998,86 € Finanzierungskredite und mit 429.260,55 Kredite zur Liquiditätssicherung.

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 2023 bei 36.862.363,28 € (Vorjahr: 31.029.537,50 €). Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	**Maßnahme**	**Höhe der Auszahlung €**
1	24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u. a. Erwerb von unbebauten Grundstücken)	1.392.496,45 (1.920.627,31)

2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 9.570.844,55 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 7.892.933,88 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 2.019.309,55	19.483.087,98 (17.477.114,89)
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-Computer, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	3.473.683,28 (4.599.193,02)
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Im Wesentlichen handelt es sich um die Umwandlung von städt. Forderungen gegen die Stadtbetriebe Dülmen GmbH in eine Kapitalrücklage.	5.124.010,64 (367.859,93)
5	28	Die aktivierbaren Zuwendungen wurden im Wesentlichen für Neubau, Erweiterung und Ausbau von Kindertageseinrichtungen (Buldern, Hiddingsel, Hausdülmen, Rorup und Moorkamp) sowie im Zusammenhang mit dem Kreisverkehr im Baugebiet Raiffeisenring sowie die Sportförderung aufgebracht.	3.495.029,95 (1.556.275,84)
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Der Betrag ist überwiegend für den Erwerb des Feuerwehrgerätehauses in Buldern angefallen. Darüber hinaus sind Mittel zur Liquiditätssicherung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH sowie für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Grundvermögen, bewegliches Vermögen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen) und die Beschaffung von Straßenbeschilderung im Festwertverfahren verwandt worden. ⇒	3.894.054,98 (5.108.466,51)

Den Investitionsauszahlungen 2023 stehen <u>Einzahlungen</u> aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 15.019.064,51 € (Vorjahr: 14.816.117,32 €) 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 3.811.036,85 ⇒ Feuerschutzpauschale 176.843,35 ⇒ Schulpauschale 1.367.532,00 ⇒ Sportpauschale 174.076,00 ⇒ Umbau Bahnhof 5.073.915,41	14.158.840,19 (12.870.700,20)

		⇒ Zuweisungen Kindertageseinrichtungen 1.443.997,21 ⇒ Umbau/Ausbau Sportplatz An den Wiesen 416.370,84 ⇒ Umbau/Ausbau AvD-Gymnasium 374.181,37 ⇒ einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze 204.171,32 ⇒ Sonstige Zuweisungen 1.143.715,84	
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Fahrzeugen, Maschinen, Einrichtungsgegenständen u. a.	108.538,12 (518.681,20)
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 137.240,19 ⇒ Beiträge nach KAG = 19,71 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 24.658,67	161.918.57 (580.352,53)
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen ⇒ Es handelt sich im Wesentlichen um Zahlungen für die Einrichtung des einsA.	589.767,63 (846.383,39)

Einzahlungen in Höhe von 85.845.000,00 € (Vorjahr: 64.742.500,00 €) und Auszahlungen in Höhe von 60.138.259,12 € (Vorjahr: 58.961.984,40 €) bilden einen positiven Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 25.706.740,88 € (Vorjahr: 5.780.515,60 €). 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 18.945.000,00 ⇒ Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH (davon 5.000.000,00 Umwandlung in Kapitalrücklage) 5.900.000,00	24.845.000,00 (13.742.500,00)
2	34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität 61.000.000,00	61.000.000,00 (51.000.000,00)

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen ⇒ Ordentliche Tilgung der Darlehen 2.588.259,12 ⇒ Gewährung Kassenbestandsverstärkung für Stadtbetriebe Dülmen GmbH 1.550.000,00	4.138.259,12 (5.961.984,40)
2	36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Tlw. Tilgung nach vorübergehender Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität	56.000.000,00 (53.000.000,00)

6. Gleichstellungsplan

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in ihrer Sitzung am 15.06.2023 den Gleichstellungsplan der Stadt Dülmen nach § 5 Landesgleichstellungsgesetz beschlossen. Der Gleichstellungsplan gilt bis zum 14.06.2028.

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 nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben. Hinsichtlich dieser Angaben wird auf Anlage 12 des Anhangs verwiesen.

Anlagen zum Anhang

1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
2. Anlagenspiegel
3. Forderungsspiegel
4. Eigenkapitalspiegel
5. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen
6. Rückstellungsspiegel einschließlich Einzelübersicht Instandhaltungsrückstellungen

7. Verbindlichkeitenspiegel
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 nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Anhang
Anlage 1

Übersicht über die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 sind nach dem CUIG die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sowie die Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine zu ermitteln und zu isolieren. Die nachfolgenden Belastungen sind ausschließlich pandemiebedingt. Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine mussten unter Berücksichtigung der entsprechenden Landeshilfen für das Jahr 2023 nicht isoliert werden.
(Gliederung nach den Positionen der Ergebnisrechnung):

Zeile	Position der Ergebnisrechnung	Bilanzierungshhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.949.900,00 €
2	Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0,00 €
3	Sonstige Transfererträge	0,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €
6	Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
9	Bestandsveränderunen	0,00 €
11	Personalaufwendungen	0,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €
15	Transferaufwendungen	0,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €
	Summe	**2.949.900,00 €**

Anlagenspiegel zum 31.12.2023		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	Änderung duch Zu- und Abgänge sowie Umbuchung im Haushaltsjahr	kum. AfA zum 31.12. des Haushaltsjahres	Buchwert 31.12. des Haushaltsjahres	Buchwert 31.12. des Vorjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.421.447,79**	**449.449,20**	**-1.904,00**	**26.580,54**	**1.895.573,53**	**-798.371,31**	**-276.555,91**	**1.903,00**	**-1.073.024,22**	**822.549,31**	**623.076,48**
2.	**Sachanlagen**	**386.307.053,33**	**28.635.490,10**	**-2.105.494,68**	**-26.580,54**	**412.810.468,21**	**-95.853.570,99**	**-10.021.638,65**	**1.661.533,16**	**-104.213.676,48**	**308.596.791,73**	**290.453.482,34**
2.1.	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**47.877.649,43**	**2.934.437,89**	**-372.262,92**	**856.065,40**	**51.295.889,80**	**-4.808.139,84**	**-577.162,94**	**304.458,46**	**-5.080.844,32**	**46.215.045,48**	**43.069.509,59**
2.1.1.	Grünflächen	35.728.869,40	1.873.320,67	-360.650,12	835.374,51	38.076.914,46	-4.534.929,27	-577.162,94	304.458,46	-4.807.633,75	33.269.280,71	31.193.940,13
2.1.2.	Ackerland	7.692.581,90	1.061.079,14	-11.612,80	-43.782,79	8.698.265,45	-227.578,60	0,00	0,00	-227.578,60	8.470.686,85	7.465.003,30
2.1.3.	Wald, Forsten	630.385,74	0,00	0,00	-809,00	629.576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	629.576,74	630.385,74
2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.825.812,39	38,08	0,00	65.282,68	3.891.133,15	-45.631,97	0,00	0,00	-45.631,97	3.845.501,18	3.780.180,42
2.2.	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**158.203.882,59**	**46.058,82**	**-154.389,80**	**11.691.741,97**	**169.787.293,58**	**-36.860.990,14**	**-3.454.374,45**	**38.096,80**	**-40.277.267,79**	**129.510.025,79**	**121.342.892,45**
2.2.1.	Kindertageseinrichtungen	11.762.198,95	51,00	0,00	337.236,55	12.099.486,50	-1.484.235,95	-206.469,25	0,00	-1.690.705,20	10.408.781,30	10.277.963,00
2.2.2.	Schulen	95.488.705,25	37.252,70	-5.068,00	3.827.229,68	99.348.119,63	-24.818.984,61	-1.902.614,06	3.005,00	-26.718.593,67	72.629.525,96	70.669.720,64
2.2.3.	Wohnbauten	4.576.223,46	0,00	0,00	1.941,85	4.578.165,31	-20.068,00	-121.745,16	0,00	-141.813,16	4.436.352,15	4.556.155,46
2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.376.754,93	8.755,12	-149.321,80	7.525.333,89	53.761.522,14	-10.537.701,58	-1.223.545,98	35.091,80	-11.726.155,76	42.035.366,38	35.839.053,35
2.3.	**Infrastrukturvermögen**	**131.748.029,37**	**234.272,25**	**-432.775,06**	**7.327.022,79**	**138.876.549,35**	**-42.242.403,72**	**-2.794.051,76**	**254.777,23**	**-44.781.678,25**	**94.094.871,10**	**89.505.625,65**
2.3.1.	Grund und Boden des infrastrukturvermögens	33.493.755,07	191.041,53	-10.049,04	29.309,49	33.704.057,05	-973.982,58	0,00	0,00	-973.982,58	32.730.074,47	32.519.772,49
2.3.2.	Brücken und Tunnel	4.561.170,93	0,00	0,00	501.048,00	5.062.218,93	-1.205.731,51	-90.567,42	0,00	-1.296.298,93	3.765.920,00	3.355.439,42
2.3.4.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	86.282.793,04	0,00	-351.334,48	6.553.155,82	92.484.614,38	-38.496.704,68	-2.535.656,55	239.734,48	-40.792.626,75	51.691.987,63	47.786.088,36
2.3.5.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.410.310,33	43.230,72	-71.391,54	243.509,48	7.625.658,99	-1.565.984,95	-167.827,79	15.042,75	-1.718.769,99	5.906.889,00	5.844.325,38
2.4.	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**243.074,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.074,16**	**-152.232,16**	**-4.774,00**		**-157.006,16**	**86.068,00**	**90.842,00**
2.5.	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**145.514,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.514,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.514,20**	**145.514,20**
2.6.	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**14.661.633,87**	**801.333,77**	**-26.809,02**	**3.384.282,26**	**18.820.440,88**	**-5.936.722,88**	**-1.280.722,52**	**-6.154,32**	**-7.223.599,72**	**11.596.841,16**	**8.724.910,99**
2.7.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**11.688.800,33**	**1.915.856,28**	**-1.079.594,99**	**544.134,14**	**13.069.195,76**	**-5.853.082,25**	**-1.910.552,98**	**1.070.354,99**	**-6.693.280,24**	**6.375.915,52**	**5.835.718,08**
2.8.	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**21.738.469,38**	**22.703.531,09**	**-39.662,89**	**-23.829.827,10**	**20.572.510,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.572.510,48**	**21.738.469,38**
3.	**Finanzanlagen**	**53.743.465,88**	**12.096.010,64**	**-38.693,86**	**0,00**	**65.800.782,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.800.782,66**	**53.743.465,88**
3.1.	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**23.996.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.996.000,00**	**23.996.000,00**
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**
3.3.	**Sondervermögen**	**27.712.402,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.712.402,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.712.402,60**	**27.712.402,60**
3.4.	**Wertpapiere des Anlagevermögens**	**1.541.282,23**	**124.010,64**	**0,00**	**0,00**	**1.665.292,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.665.292,87**	**1.541.282,23**
3.5.	**Ausleihungen**	**490.929,05**	**6.972.000,00**	**-38.693,86**	**0,00**	**7.424.235,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.424.235,19**	**490.929,05**
3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	0,00
3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	490.929,05	22.000,00	-38.693,86	0,00	474.235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	474.235,19	490.929,05
4.	**Summe des Anlagevermögens**	**441.471.967,00**	**41.180.949,94**	**-2.146.092,54**	**0,00**	**480.506.824,40**	**-96.651.942,30**	**-10.298.194,56**	**1.663.436,16**	**-105.286.700,70**	**375.220.123,70**	**344.820.024,70**

Anhang
Anlage 3

Forderungsspiegel

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag am 31.12.2023 €	Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre €	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre €	Gesamtbetrag des Vorjahres €
1.	**Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**11.449.995,61**	**8.683.099,97**	**641.571,82**	**2.125.323,82**	**9.850.583,62**
	davon „Gute Schule 2020”	2.018.264,00	129.136,00	516.544,00	1.372.584,00	2.147.400,00
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**2.668.024,33**	**2.489.505,35**	**114.456,37**	**64.062,61**	**13.761.216,48**
3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**1.370.405,15**	**1.370.405,15**	**0,00**	**0,00**	**1.429.899,29**
4.	**Summe aller Forderungen**	**15.488.425,09**	**12.543.010,47**	**756.028,19**	**2.189.386,43**	**25.041.699,39**

Eigenkapitalspiegel Stand 31.12.2023

	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	78.672.963,04		-85.668,54			78.587.294,50
1.2.	Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	26.852.714,72	1.482.691,22				28.335.405,94
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.482.691,22	-1.482.691,22			-3.659.694,11	-3.659.694,11
1.5	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
	Summe Eigenkapital	**107.008.368,98**	**0,00**	**-85.668,54**	**0,00**	**-3.659.694,11**	**103.263.006,33**
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Stadt Dülmen
Fachbereich 2 / Finanzen

Anhang
Anlage 5

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2023)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2024	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2024	Begründung für die Übertragung
1.	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement)	0001	22.510,71	22.510,71	Abrechnung nicht erbrachter Leistungen im Rahmen des Ortsteilbudgets
2.	Bewegliches Vermögen -ADV- (Informations- und Kommunikationsdienste) (00600001)	1111	0,00	678.000,00	Vorgesehen für: • Erweiterung VMware vSphere Lizenzen; Mittel werden für die Migration auf Hyper-V benötigt • Erweiterung MS Windows Server Datacenter Lizenzen; Mittel werden für neue Hypervisor-Lizenzen benötigt • MSSQL Server Upgrade auf Enterprise; Erhöhung der Ausfallsicherheit der Datenbanken • Commvault Lizenzen, Hardware war 2023 nicht lieferbar, daher keine Erweiterung • ESX Server aufgrund von Lieferproblemen und Stromfrage im Serverraum nicht geklärt • Fiberchannel Switche aufgrund von Lieferproblemen und Stromfrage im Serverraum nicht geklärt • Erweiterung Datacore Swarm Hardware aufgrund von Lieferproblemen und Stromfrage im Serverraum nicht geklärt • Datacore Swarm Storage Knoten aufgrund von Lieferproblemen und Stromfrage im Serverraum nicht geklärt • Commvault zusätzlicher Medienagent aufgrund von Lieferproblemen und Stromfrage im Serverraum nicht geklärt • Commvault Speichererweiterung aufgrund von Lieferproblemen und Stromfrage im Serverraum nicht geklärt • USV System, da Stromfrage im Serverraum nicht abschließend geklärt • Scanserver: Die Beschaffung ist von der Ausschreibung Drucker abhängig, die 2023 nicht mehr durchgeführt wurde • Alarmierungsserver: Wurde 2023 wegen Unklarheiten in dem Projekt nicht umgesetzt, soll 2024 nachgeholt werden.
3.	Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung (Informations- und Kommunikationsdienste) (00600002)	1111	0,00	230.000,00	Beinhaltet: • Serverschränke aufgrund von Lieferproblemen und Stromfrage im Serverraum nicht geklärt • EPDUs für Serverschränke, da Stromfrage im Serverraum nicht abschließend geklärt • EDV-Verkabelung OvP für Jugendamt: Ausbau wurde auf 2024 verschoben • Glasfaserverkabelungssystem: Wird für neuen Serverraum benötigt, der 2023 nicht mehr fertig gestellt wurde
4.	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalmanagement)	1121	31.500,00	31.500,00	Vorgesehen für die Durchführung von Nachwuchsführungskräfteprogramm
5.	Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen (Personalmanagement)	1121	10.000,00	10.000,00	Für Seminarprogramme und Coachings
6.	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Organisation, Einkauf, Logistik)	1132	110.000,00	110.000,00	• Relaunch Intranet • Digitalisierung der Bauakten
7.	Bewegliches Vermögen -BGA- (Gebäudebetrieb) (00611001)	1132	0,00	12.000,00	Neugestaltung Foyer im Rathaus
	Übertrag:		**174.010,71**	**1.094.010,71**	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2024	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2024	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		**174.010,71**	**1.094.010,71**	
8.	Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße (Gebäudebetrieb) (00611003)	1132	0,00	34.427,89	Elektroinstallation im Rathaus
9.	Arbeitgeberdarlehen (Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge) (06200001)	2111	0,00	22.000,00	Mittel für bereits in 2023 zugesagte Arbeitgeberdarlehen
10.	Geschäftsaufwendungen der FB (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	4111	146,94	146,94	Material für Schwimmunterricht
11.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule (Stadtanteil))	4111	5.118,19	5.118,19	Reparatur Sportgeräte
12.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Paul-Gerhardt-Grundschule)	4111	4.092,77	4.092,77	Reparatur Sportgeräte
13.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Grundschule Dernekamp)	4111	2.518,04	2.518,04	Reparatur Sportgeräte
14.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (St.-Mauritius-Grundschule Hausdülmen)	4111	3.454,57	3.454,57	Reparatur Sportgeräte
15.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Ludgerus-Grundschule Buldern)	4111	1.414,91	1.414,91	Reparatur Sportgeräte
16.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (St.-Georg-Grundschule Hiddingsel)	4111	1.583,89	1.583,89	Reparatur Sportgeräte
17.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Grundschule) (62101003)	4111	0,00	2.835,41	2 Pylonen-Klappschiebetafeln
18.	Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule (62101006)	4111	0,00	115.633,23	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
19.	Neubau Sporthalle Augustinus-Schule (62101010)	4111	0,00	2.600.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
20.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Grundschule) (62103003)	4111	0,00	1.664,17	2 Niedersprungmatten und 1 Balken
21.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Grundschule Buldern) (12108003)	4111	0,00	17.753,99	120 Stühle für die Aula
22.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-Grundschule) (62101005)	4111	0,00	11.269,29	20 iPads Austausch 5. Generation und 2 Notebook/Dockingstation SL
23.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Grundschule) (62103005)	4111	0,00	7.689,60	15 iPads Austausch 5. Generation
24.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Mauritius-Grundschule Hausdülmen) (22105005)	4111	0,00	8.202,24	16 iPads Austausch 5. Generation
25.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Kardinal-von Galen-Hauptschule)	4112	1.695,75	1.695,75	Reparatur Sportgeräte
26.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Hermann-Leeser-Realschule)	4112	5.875,03	5.875,03	Reparatur Sportgeräte
27.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Clemens-Brentano-Gymnasium)	4112	4.705,86	4.705,86	Reparatur Sportgeräte
28.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)	4112	4.180,47	4.180,47	Reparatur Sportgeräte
29.	Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Hauptschu (Allgemeine Schulverwaltung -Hauptschulen-) (02001001)	4112	0,00	736,32	1 Notebook/Dockingstation/Tasche
30.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Kardinal-von Galen-Hauptschule) (62151005)	4112	0,00	24.227,67	3 Ladekoffer für iPads und 41 iPads Anschaffung Medienentwicklungsplan 1/2 Ausstattung
	Übertrag:		**208.797,13**	**3.975.236,94**	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2024	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2024	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		**208.797,13**	**3.975.236,94**	
31.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Hermann-Leeser-Realschule) (62200003)	4112	0,00	48.685,64	120 Stühle für die Aula, Chemievorbereitungsraum: Neuausstattung komplett" und Musikanlage
32.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Hermann-Leeser-Realschule) (62200005)	4112	0,00	137.636,28	5 Ladekoffer für iPads, 79 iPads Anschaffung Medienentwicklungsplan 1/2 Ausstattung und ELT-Installation
33.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300003)	4112	0,00	13.827,24	Lieferung und Montage 1 Sideboard, 6 Konferenztische, Lehrerzimmer und je ein Säure-/Laugenschrank
34.	Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle CBG (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300008)	4112	0,00	1.450.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
35.	Baukosten für Um- und Ausbaumaßnahmen (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium) (62301010)	4112	0,00	25.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
36.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium) (62301005)	4112	0,00	2.563,20	5 iPads Austausch 5. Generation AvDHG
37.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Pestalozzi-Schule)	4115	2.475,20	2.475,20	Reparatur Sportgeräte
38.	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Allg. Sportpflege, -förderung u. -werbung)	4117	6.000,00	6.000,00	Übertragung zugesagter Sportfördermittel
39.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Städtische Sportanlagen)	4117	1.933,51	1.933,51	Reparatur Sportgeräte
40.	Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen (Städtische Sportanlagen) (65600005)	4117	0,00	250.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
41.	Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen (Städtische Sportanlagen) (65600006)	4117	0,00	21.148,48	Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen
42.	Einr., Lehr- und Lernmittel (Volkshochschule) (03500001)	4151	0,00	11.000,00	Erneuerung Lichtanlage Forum
43.	Festwert persönliche Ausrüstung (Kleidung) (Feuerwehr -allgemein-)	3115	247.629,96	247.629,96	Einsatzkleidung für die technische Hilfeleistung und Brandschutzüberbekleidung
44.	Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr (Feuerwehr -allgemein-) (01300001)	3115	0,00	1.774.180,00	Ausstehende Beschaffungen: • Küche FWGH Buldern • Fahrgestell und Aufbau für ein WLF-Winde • Fahrgestell und Aufbau für ein WLF-Kran • Mehrzweckfahrzeug HAW • MTF LZ Hiddingsel • LF 20 KatS Buldern • HLF 20 Buldern
45.	Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte (Feuerwehrgerätehaus Mitte) (61300002)	3115	0,00	126.713,46	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
46.	Erwerb FWGH Buldern (Feuerwehrgerätehaus Buldern) (11300001)	3115	0,00	500.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme; insbesonere Zahlung Sicherheitseinbehalt
47.	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bürgerbüro)	3121	16.605,70	16.605,70	Unterbringung Fundtiere laut Fundtiervertrag vom 20.03.2023 (Abrechnung 2023)
48.	Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen) (Fröbel-Kindergarten) (64640005)	5111	0,00	11.055,92	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
49.	Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG (Michael-Kindergarten) (64641001)	5111	0,00	21.469,54	Außengelände Michael-Kindergarten
50.	Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten (St. Georg) (34649001)	5111	0,00	268.500,00	Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten, Weiterleitung letzter Mittelabruf
	Übertrag:		**483.441,50**	**8.911.661,07**	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2024	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2024	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		**483.441,50**	**8.911.661,07**	
51.	Übergangslösung Kindergarten Dülmen-Mitte (3 Gru.) (Neue provisorische Kita) (64646001)	5111	0,00	94.664,50	Kaufpreiszahlung für Container in Buldern - KH Am Wemhoff
52.	Neue Kita Dülmen-Nord (Neue Kita Dülmen-Nord) (64649014)	5111	0,00	1.750.045,05	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
53.	Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (Einrichtungen der Jugendarbeit) (04600001)	5121	0,00	50.771,00	Erneuerung von Spielplätzen aus dem Programm 2023.
54.	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Durchführung AsylbLG (Grundleistungen: § 3))	5231	33.242,21	33.242,21	Betreuung Flüchtlingsunterkunft Hamicolt; Abrechnung 10/23 bis 12/2023
55.	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Umweltschutz)	0701	2.701,40	2.701,40	Förderung Lastenrad
56.	Geschäftsausgaben der FB (Umweltschutz)	0701	35.477,47	35.477,47	Konzept Ladeinfrastruktur
57.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Verwaltungsgebäude allgemein)	7111	74.690,42	74.690,42	Umbau Raum Erdgeschoss wg. Bedarf Bürgerbüro / Fotobox, Sanierungsarbeiten Entwässerung / Sockelabdichtung Lohwall u. a.
58.	Abgang Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltg (Overbergpassage (Verwaltung))	7111	0,00	350.000,00	OvP: Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur, Erneuerung Serverschränke, Messung und Dokumentation, Lüftungs- / Klimatechnik für neue Serverräume und Dachsanierung diverse Anschlüsse Bauteile A-B
59.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Feuerwehrgerätehaus Mitte)	7111	22.636,28	22.636,28	Beseitigung von Undichtigkeiten Dach und Fenster
60.	Abgang Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltg (Feuerwehrgerätehäuser allgemein)	7111	0,00	90.000,00	Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung Feuerwehren
61.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)	7111	69.816,92	69.816,92	Teilerneuerung GLT-System
62.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Clemens-Brentano-Gymnasium)	7111	69.459,73	69.459,73	Austausch Beleuchtung Umkleiden TH inkl. Nebenarbeiten
63.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Hermann-Leeser-Realschule)	7111	82.425,23	82.425,23	Reparaturen Flachdächer sowie diverse Randanschlüsse sowie Austausch Fenster 1-fach Verglasung
64.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Kardinal-von-Galen Hauptschule)	7111	37.788,21	37.788,21	Renovierung Treppenhaus, Außenwandabdichtungen
65.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Grundschule Dernekamp)	7111	26.555,11	26.555,11	Anstriche Holzfenster und Sparrenköpfe
66.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Kardinal-von-Galen-Grundschule Merfeld)	7111	17.034,13	17.034,13	Austausch undichter Fensterelemente
67.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Ludgerus-Grundschule Buldern)	7111	24.497,23	24.497,23	Abdichtungsarbeiten Kellergeschoss OGS
68.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Pestalozzi-Schule)	7111	42.595,83	42.595,83	Austausch Fenster- / Türanlagen TH (Gymnastikraum)
69.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Fröbel-Kindergarten)	7111	6.905,91	6.905,91	Außenanlagen / Bepflanzung
70.	Abgang Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltg (Kinderhaus "Am Wemhoff")	7111	0,00	85.000,00	KHAW - Grundleitung Zufahrt erneuern und Erneuerung Kesselanlage. (Kessel von 1996)
71.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Overberg-Kindergarten)	7111	7.217,32	7.217,32	Austausch Heizkörper
72.	Abgang Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltg (Spiekerhof-Kindergarten)	7111	0,00	33.500,00	Erneuerung der Fenster
73.	Abgang Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltg (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge)	7111	0,00	100.000,00	Tanksanierung 20 Objekte am Osthoff
74.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge)	7111	4.000,00	4.000,00	Installationen für Küchen Standort Hamicolt
75.	Abgang Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltg (Wohn- und Geschäftsgrundstücke)	7111	0,00	125.000,00	Fassadensanierungen MFH Adolf-Kolping-Str. / Dalweg und Heizung MFH Adolf-Kolping-Str. / Dalweg
	Übertrag:		**1.040.484,90**	**12.147.685,02**	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2024	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2024	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		**1.040.484,90**	**12.147.685,02**	
76.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Wohn- und Geschäftsgrundstücke)	7111	32.569,82	32.569,82	diverse Maßnahmen, inkl. Umnutzung Ostdamm 157 durch BBH
77.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Bahnhof allgemein)	7111	33.406,13	33.406,13	bauliche Maßnahmen durch Vermietung Nutzungseinheit EG
78.	Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen (Neubau und Erneuerung) (06300011)	7211	0,00	89.700,22	Abrechnung Deckensanierungen auf diversen Straßen
79.	Größere Instandsetzungen an Brücken (Neubau und Erneuerung) (06300012)	7211	0,00	26.051,20	Abrechnung von Bauleistungen
80.	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (Neubau und Erneuerung) (06300017)	7211	0,00	953.323,55	Abrechnung von Ingenieur- und Bauleistungen
81.	Baugebiet Raiffeisenring (Neubau und Erneuerung) (16311010)	7211	0,00	1.872.249,96	Abrechnung von Ingenieur- und Bauleistungen
82.	Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus) (Neubau und Erneuerung) (16311014)	7211	0,00	513.064,43	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
83.	Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Pabst (Neubau und Erneuerung) (17910004)	7211	0,00	60.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
84.	Endausbau Sandstraße (Neubau und Erneuerung) (26312002)	7211	0,00	55.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
85.	Umgestaltung Wallgarten (Neubau und Erneuerung) (26312007)	7211	0,00	59.212,81	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
86.	Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen) (Neubau und Erneuerung) (26312008)	7211	0,00	74.316,92	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
87.	Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark) (Neubau und Erneuerung) (36313010)	7211	0,00	575.657,66	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
88.	GVZ Dernekamp (Resterschließung) (Neubau und Erneuerung) (46314007)	7211	0,00	101.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
89.	Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser (Neubau und Erneuerung) (46314012)	7211	0,00	75.876,65	Abrechnung von Ingenieur- und Bauleistungen
90.	Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste (Neubau und Erneuerung) (46314013)	7211	0,00	500.000,00	Sanierung des Wirtschaftsweges 502; Förderung in 2024 erwartet.
91.	Mitfahrerparkplatz B 67n (Neubau und Erneuerung) (56315009)	7211	0,00	553.071,13	Abrechnung mit dem Landesbetrieb NRW
92.	Erschließung Kornkamp Merfeld (Neubau und Erneuerung) (56315010)	7211	0,00	48.453,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
93.	Umbau Rekener Str. Merfeld (Neubau und Erneuerung) (56315011)	7211	0,00	30.000,00	Restabrechnung der Maßnahme
94.	Endausbau BG "Am Haselbach" (Neubau und Erneuerung) (66316016)	7211	0,00	318.107,99	Vermessung, Planung Erschließung und Straßenendausbau
95.	Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (Neubau und Erneuerung) (66316018)	7211	0,00	21.166,93	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
96.	Endausbau Bischof-Kaiser-Straße (Neubau und Erneuerung) (66316034)	7211	0,00	150.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
97.	GVZ Dernekamp (Fröbelstraße) (Neubau und Erneuerung) (66316036)	7211	0,00	13.320,27	Restabrechnung der Maßnahme
98.	Endausbau Olfener Weg (Neubau und Erneuerung) (66316056)	7211	0,00	50.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
99.	BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III (Neubau und Erneuerung) (66316060)	7211	0,00	50.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
100.	Erneuerung Hinderkingsweg (Neubau und Erneuerung) (66316062)	7211	0,00	117.625,95	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
	Übertrag:		**1.106.460,85**	**18.520.859,64**	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2024	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2024	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		**1.106.460,85**	**18.520.859,64**	
101.	Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe" (Neubau und Erneuerung) (66316064)	7211	0,00	50.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
102.	Endausbau Alte Badeanstalt (Neubau und Erneuerung) (66316071)	7211	0,00	127.330,00	Restabrechnung der Maßnahme
103.	Endausbau An der Steinkuhle (Neubau und Erneuerung) (66316072)	7211	0,00	143.273,00	Restabrechnung der Maßnahme
104	Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I (Neubau und Erneuerung) (66316079)	7211	0,00	832.600,00	Restabrechnung der Maßnahme
105.	Installation von Pollern/Pollersystemen (Neubau und Erneuerung) (66316080)	7211	0,00	413.842,12	Übertragung der Restermächtigung aus 2023 zur Abrechnung der Maßnahme
106.	Endausbau Moorkamp (Neubau und Erneuerung) (66316083)	7211	0,00	261.395,24	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
107.	Fahrradstraße Overbergstraße (Neubau und Erneuerung) (66316086)	7211	0,00	40.000,00	Restabrechnung der Maßnahme
108.	Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle) (Neubau und Erneuerung) (66316088)	7211	0,00	70.000,00	Restabrechnung der Maßnahme
109.	Anna-Katharina-Emmerick-Straße (Alte Badeanstalt b (Neubau und Erneuerung) (66316089)	7211	0,00	55.000,00	Restabrechnung der Maßnahme
110.	Fahrradstraße Friedrich-Ruin-Straße (Neubau und Erneuerung) (66316091)	7211	0,00	65.000,00	Restabrechnung der Maßnahme
111.	Umbau Bahnhof Dülmen (Neubau und Erneuerung) (66800006)	7211	0,00	1.669.342,92	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
112.	Erschließung GG Dülmen Nord (Neubau und Erneuerung) (67910006)	7211	0,00	1.807.400,00	Restabrechnung der Maßnahme
113	Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen) (Neubau und Erneuerung) (67910007)	7211	0,00	550.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
114.	Erschließung WG "Linnertstr. II" (Planstraße 7) (Neubau und Erneuerung) (67910008)	7211	0,00	180.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
115.	Erschließung BG Rorup (Stockenkamp) (Neubau und Erneuerung) (76317005)	7211	0,00	78.525,51	Abrechnung Endausbau
116.	Umgestaltung Hauptstraße Rorup (Neubau und Erneuerung) (76317006)	7211	0,00	10.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
117.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Gemeindestraßen)	7212	182.540,39	182.540,39	Zufahrten Jücker und Lactoland, Markierungsarbeiten im Stadtgebiet, Umgestaltung von Pflanzbeeten, Abrechnung Jahresvertrag Kleinbaustellen 2023
118.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Wirtschaftswege)	7212	13.927,98	13.927,98	Abrechnung Wirtschaftswegesanierung 2023
119.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Radwege)	7212	43.123,33	43.123,33	Abrechnung Radwegesanierung Dülmen-Merfeld
120.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen)	7213	87.678,05	87.678,05	Pflanzung und Pflege von Eichen in Merfeld, Sanierung Entwässerungsrinnen (Wurzelschäden), Miete LKW Arbeitsbühne und Sanierung von Entwässerungsrinnen
121.	Anpflanzung von Hochzeitsbäumen (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen)	7213	4.842,11	4.842,11	Restabrechnungen 2023
122.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Baubetriebshof)	7311	63.329,55	63.329,55	Reinigung der Straßeneinläufe und Lieferung von kationischer Bitumenemulsion
123.	Schnee- und Glatteisbeseitigung (Baubetriebshof)	7311	12.270,90	12.270,90	Lieferung von Auftausalz
124.	Um- und Ausbaumaßnahmen (Baubetriebshof) (07710001)	7311	0,00	571.118,42	Sanierung der Sanitärbereiche und Erweiterung der Schlosserei
	Übertrag:		**1.514.173,16**	**25.853.399,16**	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2024	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2024	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		**1.514.173,16**	**25.853.399,16**	
125.	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Baubetriebshof) (07710002)	7311	0,00	162.569,01	Für folgende Beschaffungen: • Montage der gelieferten Unterflurscherenhebebühne • Lieferung von Kleingeräten und Maschinen • Lieferung eines Schleppers
126.	Miete u. Wartung EDV-Anlage -prozentual-	alle	85.000,00	85.000,00	Erweiterung Datacore Swarm Software; Abolizenz Erweiterung bestehender Cluster und Datacore Swarm Lizenzen für neues Cluster; Hardware war 2023 nicht lieferbar, daher keine Erweiterung
			1.599.173,16	**26.100.968,17**	

Stadt Dülmen **Anhang**
JA 31.12.2023 **Anlage 6**

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2023

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.23	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.23
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	17.870.422,00 €	0,00 €	565.381,00 €	-1.089.167,00 €	1.674.815,00 €	17.890.689,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	23.822.399,00 €	452.381,00 €	0,00 €	1.089.167,00 €	0,00 €	24.459.185,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	5.163.144,00 €	0,00 €	208.689,00 €	-324.676,00 €	296.425,00 €	4.926.204,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	8.113.141,00 €	234.360,00 €	0,00 €	324.676,00 €	0,00 €	8.203.457,00 €
		54.969.106,00 €	**686.741,00 €**	**774.070,00 €**	**0,00 €**	**1.971.240,00 €**	**55.479.535,00 €**
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Deponie II	59.405,38 €	15.968,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.437,06 €
		59.405,38 €	**15.968,32 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**43.437,06 €**
Instandhaltungsrückstellung							
271100		**1.798.965,75 €**	**192.217,73 €**	**248.154,91 €**	**0,00 €**	**1.248.000,00 €**	**2.606.593,11 €**
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	**1.420.337,00 €**	**1.420.337,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.475.785,00 €**	**1.475.785,00 €**
280101	Überstunden	**837.236,00 €**	**837.236,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**813.335,00 €**	**813.335,00 €**
280201	Überörtliche Prüfung 2020	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2021	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	18.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2022	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	18.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
	Prüfung JA 2022	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
	Prüfung JA 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
		58.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**118.000,00 €**
280301	Altersteilzeit	**798.396,10 €**	**437.029,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**409.460,81 €**	**770.827,31 €**
280900	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	29.493,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.244,00 €	30.737,00 €
	negativer Marktwert Swap	830.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	820.000,00 €
	Kreisumlage 2021	3.500.000,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kreisumlage 2022	1.884.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.884.000,00 €
	AN-Anteil LAZ InterRisk	564.206,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	317.380,24 €	881.586,28 €
	SV-AG-Anteil FIL Fondsbank	108.611,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.370,05 €	176.981,31 €
	Raumersatzlösung St. Agatha KiTa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	ausstehende Rechnungen:						
	ausstehende SZ RVM 2020	66.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.500,00 €
	ausstehende SZ RVM 2021	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2022	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €
		7.098.810,30 €	**0,00 €**	**3.510.000,00 €**	**0,00 €**	**582.994,29 €**	**4.171.804,59 €**
Summe sonst. RSt		**10.212.779,40 €**	**2.694.602,60 €**	**3.510.000,00 €**	**0,00 €**	**3.341.575,10 €**	**7.349.751,90 €**
Gesamtsumme Rückstellungen		**67.040.256,53 €**	**3.589.529,65 €**	**4.532.224,91 €**	**0,00 €**	**6.560.815,10 €**	**65.479.317,07 €**

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2023 (Sachkonto 271100/1/2)

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.23	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.23	Kosten-stelle	Kosten-träger
Hochbau										
	VG Rathaus	Restaurierung Fenster/Fassade	2022	19.358,14 €	7.824,97 €	11.533,17 €	0,00 €	0,00 €		
		Umbau WC-Anlagen	2022	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Abdichtung Kellerwand	2022	36.836,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.836,65 €		
				176.194,79 €	**127.824,97 €**	**11.533,17 €**	**0,00 €**	**36.836,65 €**	**711202**	**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 €**	**711202**	**111020**
	Kolpinghaus	Beleuchtung / ELT	2023	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €		
		Saalerneuerung und TGA	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €		
				75.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**220.000,00 €**	**295.000,00 €**	**711903**	**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	126.621,74 €	0,00 €	126.621,74 €	0,00 €	0,00 €		
		Sanierung Netzwerkinfrastruktur	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
		Lüftung/Klima Serverraum	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
				186.621,74 €	**0,00 €**	**126.621,74 €**	**220.000,00 €**	**280.000,00 €**	**711203**	**573003**
	Feuerwehr	Gefährdungsmaßnahmen	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €		
				0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**90.000,00 €**	**90.000,00 €**	**711309**	**126001**
	Dernekamp GS	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 €**	**711407**	**211006**
	St. Mauritius GS	Erneuerung Böden	2023	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
				25.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**711412**	**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 €**	**711413**	**211009**
	Ludgerus GS	Lüftungsanlage	2023	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €		
		Erneuerung Kesselanlage	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €		
				85.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**55.000,00 €**	**140.000,00 €**	**711409**	**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 Giebelwandwand Altbau	2023	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €		
		Beschattungsanlage	2023	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €		
				173.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**173.000,00 €**	**711404**	**212003**

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.23	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.23	Kosten-stelle	Kosten-träger
	Hermann-Leeser-Realsc	Erneuerung Kesselanlage alte PGGS	2023	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €		
		Sanierung BMA + NSHV	2019	52.429,62 €	64.392,76 €	0,00 €	18.000,00 €	6.036,86 €		
		Rohleitungssystem Dach	2023	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
		MSR-Technik	2021	36.719,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.719,60 €		
		Dachsanierung Sporthalle	2023	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €		
		Altbausanierung	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		
				497.149,22 €	**64.392,76 €**	**0,00 €**	**78.000,00 €**	**510.756,46 €**	**711403**	**215002**
	CBG	MSR-Technik	2024	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €		
	Turnhalle	Erneuerung Lüftungsanlage	2024	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Aula CBG	Reparatur Beleuchtung	2023	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €		
				164.000,00 €	**0,00 €**	**110.000,00 €**	**0,00 €**	**54.000,00 €**	**711402**	**217002**
	Annette-von-Drostehül	Austausch Bühnenbeleuchtung	2023	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €		
		Absturzsicherung Dach Sporthalle	2023	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €		
		Notentwässerung TH-Dach	2023	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €		
				101.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**101.000,00 €**	**711401**	**217003**
	Pestalozzi FS	Kernsanierung WC	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €		
		Deckensanierung	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		
	Schulzentrum Mitte, Turnhalle	Erneuerung Lüftungsanlage	2023	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
				60.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**330.000,00 €**	**390.000,00 €**	**711414**	**221002**
	Sportzentrum Süd	Ersatz Kesselanlage/Wärmepumpe	2023	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €		
				80.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**80.000,00 €**	**711601**	**424002**
	Michael KG	Parkplatzinstandsetzung	2023	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
				60.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**711503**	**365002**
	Spiekerhof KG	Erneuerung Holzfassade	2023	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
				25.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**711505**	**365004**
	Kinderhaus am Luchtba	Erneuerung Kesselanlage	2023	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €		
				11.000,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11.000,00 €**	**711502**	**365005**
	KH Am-Wemhoff	Erneuerung Grundleitung	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
				0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**711506**	**365006**
	Am Osthoff	Tanksanierungen	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		
				0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**711801**	**315004**
	Mietobjekt	Fassadenreinigung	2024	0,00 €	0,00 €	0	45.000,00 €	45.000,00 €		
		Heizung	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		
				0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**125.000,00 €**	**125.000,00 €**	**711901**	**573002**

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.23	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.23	Kosten-stelle	Kosten-träger
Summe Hochbau				**1.798.965,75 €**	**192.217,73 €**	**248.154,91 €**	**1.248.000,00 €**	**2.606.593,11 €**		
Tiefbau										
	Gemeindestraßen									
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**721201**	**541002**
	Wirtschaftswege			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**721204**	**541006**
Summe Tiefbau				**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		
Gesamtsumme Instandhaltungsrückstellung				**1.798.965,75 €**	**192.217,73 €**	**248.154,91 €**	**1.248.000,00 €**	**2.606.593,11 €**		

Anhang
Anlage 7

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	Gesamtbetrag des Vorjahres €
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten *für Investitionen*	**60.261.885,68**	**3.065.293,05**	**14.298.750,35**	**42.897.842,28**	**43.998.394,80**
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	60.261.885,68	3.065.293,05	14.298.750,35	42.897.842,28	43.998.394,80
davon „Gute Schule 2020“	1.466.755,00	93.250,00	373.000,00	1.000.505,00	1.560.005,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**19.385.010,11**	**18.869.387,11**	**143.544,00**	**372.079,00**	**11.587.395,00**
davon „Gute Schule 2020“	551.509,00	35.886,00	143.544,00	372.079,00	587.395,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**5.504.545,52**	**5.504.545,52**	**0,00**	**0,00**	**6.417.178,60**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.907.764,11**	**1.907.764,11**	**0,00**	**0,00**	**1.033.122,24**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.564.146,50**	**2.564.146,50**	**0,00**	**0,00**	**4.433.899,68**
8. Erhaltene Anzahlungen	**21.765.406,93**	**21.765.406,93**	**0,00**	**0,00**	**19.235.219,03**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**111.388.758,85**	**53.676.543,22**	**14.442.294,35**	**43.269.921,28**	**86.705.209,35**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	255,29				1.277,89
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	9.218.876,31				10.205.740,49
Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen u. Umgebung e.V.	175.571,03				0,00
Summe Bürgschaften	**9.395.193,16**				**10.207.508,91**
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 31.12.2023 insgesamt € 9.395.193,16. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	9.218.876,31 €
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	255,29 €
Lüffe-Stiftung	490,53 €
Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen u. Umgebung e.V.	175.571,03 €

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2023 in Höhe von insgesamt rd. 6.175 T€.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	T€
Mietverträge: Räumlichkeiten, Immobilien	695
Erbbaurechtsverträge	32
IT-Dienstleistungen	899
Anmietung von Glasfaserleitungen	17
Miete Kopierer	114
Miete Batterien und Fahrzeuge	19
Leasingraten Fahrzeuge	31
Dienstleistungsvertrag Stadtteilauto	4
Energielieferungsverträge	108
Dienstleistungsverträge Gebäudereinigung/Hygiene	966
Verträge über Sachversicherungen	180
Dienstleistungsvertrag Sicherheitsdienst/Betreuung für städt. Flüchtlingsunterkünfte	708
Dienstleistungsverträge Abfallentsorgung (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Sonderabfälle u. a.)	1.848
Dienstleistungsvertrag Papierkorbleerung	49
Dienstleistungsverträge über die Wartung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten	34
Rahmenvertrag über Mietwäsche Dienstkleidung Rettungsdienst	95
Medizinisches Verbrauchsmaterial	50
Einsatzkleidung Feuerwehr	272
Durchführung von Brandverhütungsschauen	25
Sonstiges	29

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 Ganztagsschulen:
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 Lernen des Kreises Coesfeld. Ein Teilstandort ist Dülmen.

Es bestehen folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarungen:

⇒ 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; Laufzeit bis 31. 12. 2026

⇒ 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 2024 sind oben ausgewiesen.

Anhang
Anlage 9

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31. 12. 2023

Erschließungsanlage	**Forderungen (Abrechnungsjahr)**	**Zuwendung (gerundet)**
Borkener Straße – 6. BA Beleuchtung (von Marktstraße bis Stollbergstraße)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung 2025)	20.000,00
Daruper Straße -6. BA Beleuchtung (von Nottulner Straße bis Am Hagenbach)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung 2025	9.000,00
Gewerbestraße (Stichstraße bei Dr. Pabst)	Erschließungsbeiträge	80.000,00
Haverlandweg -Beleuchtung (von Bergfeldstraße bis Grenzweg)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung 2025)	50.000,00
Lüdinghauser Straße - 6. BA Beleuchtung (von Halterner Straße bis Marktstraße	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2025)	5.000,00
Marktplatz - Beleuchtung	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2025)	19.000,00€
Markstraße - Beleuchtung und Verkehrsfläche (Marktgasse bis Lüdinghausener Str.)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2025)	551.000,00€
Summe		**734.000,00€**

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	428	43	Kostenerstattungen	37	29	Badnutzung, Gutscheinkauf
		350	Bürgschaftsprovisionen,Zinsen		6	Mieten
		32	Grundbesitzabgaben		2	Sonstige *
		3	Sonstige *			
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	83	21	Zinserträge	15	12	Zinsaufwand
		1	Grundbesitzabgaben		3	Sonstige *
		61	Verwaltungskosten			
Abwasserwerk der Stadt Dülmen	1.351	1.000	Gewinnausschüttung	1.987	1095	Gebühren für Straßenentwässerung
		180	Verwaltungskostenerstattung		-86	Erstattungen Sach- und Dienstleistungen
		190	Erstattung Baubetriebshofleistungen		19	Zinsaufwand
		-25	Auflösung Rückstellungen		908	Personalkostenerstattung
		6	Zinsen		51	Unterhaltungsaufwand

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

Anhang:
Anlage 11

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

Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Gesellschafter	Eigenkapital -Euro-	Ergebnis JA 2023 -Euro-
Abwasserwerk der Stadt Dülmen	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	43.656.791	1.261.941
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	2.209.964	121.562
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	4.563.587	-1.314.801
Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen	29.641	-112
Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co.KG	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	26.589.513	3.829.454
Stadtwerke Dülmen GmbH	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	22.279.332	0

Anhang
Anlage 12

Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind der Bürgermeister, die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, die Beigeordneten und der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben (vgl. § 95 Abs. 3 GO NRW).

Hövekamp, Carsten	Bürgermeister
Noelke, Christoph	Erster Beigeordneter
Mönter, Markus	Stadtbaurat
Röder, Christian	Kämmerer

Stadtverordnete

Bier, Andreas
Brambrink, Markus
Büscher, Veronika
Christensen, Marcel
Ciliberto, Maren
Clodius, Hendrik
Czapla, Frank
Daldrup, Werner
Dumlupinar, Yeliz
Dweir, Stephan
Göckener, Klaus
Hericks, Dietmar
Hetrodt, Ludwig
Hiller, Meike
Hölscher, Felix
Holtrup, Annette (1. stellv. Bürgermeisterin)
Hülk, Berthold
Kischneit, Alfons (seit 01.10.2023)
Kleerbaum, Klaus-Viktor
Knospe, Simone
Kübber, Florian
Kuhmann, Michael
Kwiatkowski, Martin
Müller, Filomena
Niggemann, Siegfried
Peletz, Simon (bis 30.09.2023)
Pietras, Sven
Pohlschmidt, Anke
Pross, Manuela (2. stellv. Bürgermeisterin)
Rathke, Detlev (3. stellv. Bürgermeister)
Reinert, Thomas
Ring, Stefanie
Rochol, Matthias
Ruthmann, Hugo
Schmidt, Ralf
Schmitz, Markus
Schreiber, Tim
Schulze Mönking, Dr. Stephan
Sondermann, Gabriele
Stegemann, Klaus
Volkhardt, Lotte
Wäsker, Klemens
Wessels, Willi
Wohlgemuth, Christian
Wübbelt, Christoph

Lagebericht zum Jahresabschluss 2023

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen .....

1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen .....
1.2 Strukturdaten der Stadt Dülmen .....

2. Jahresergebnis 2023 .....

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:

	31.12.2021	**31.12.2022**	**31.12.2023**
Einwohnerzahl	46.877	47.468	47.937
Fläche (km²)	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	2,8	3,3	3,7

2. Jahresergebnis 2023

Die Ergebnisrechnung weist für 2023 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.659.694,11 € aus. Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2023 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. 2021	Quote 31. 12. 2022	Quote 31. 12. 2023
(1) Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	99,0 %	98,90 %	95,5 %
(2) Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	28,1 %	27,2 %	24,6 %
(3) Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	56,8 %	54,9 %	51,7 %
(4) Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100) / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	Positives Jahreser-gebnis	Positives Jahreser-gebnis	3,4 %

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht ist nur bei einer vollständigen Deckung gegeben.

Das negative Jahresergebnis führt dazu, dass die Quote weiter sinkt. Das außerordentliche Ergebnis aus der Isolierung der Coronabelastungen sowie der Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.

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

Das negative Jahresergebnis verringert das Eigenkapital. Diese Wirkung auf die Quote wird durch die gestiegene Bilanzsumme noch verstärkt, so dass die Eigenkapitalquote 1 im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfällt.

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

Trotz des geringeren Eigenkapitals steigt das „wirtschaftliche Eigenkapital“ leicht an. Durch einen weitaus höheren Zuwachs bei der Bilanzsumme erfolgt eine Überkompensation, die auch hier zu einer sinkenden Quote führt.

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.

Im Rechnungsjahr 2023 wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Fehlbetragsquote bereits unter Berücksichtigung der Isolierung der Haushaltsbelastungen aus der Corona-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine ermittelt wurde, was die Quote noch ein wenig verbessert hat.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen ist zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2023 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen am 31.12.2023 mit einem Wert von 65,5 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (ohne Investitionskredite und ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) mit einem Wert von 31,7 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 55,5 Mio. € aus.

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

Kennzahl	**Formel**	**Quote 31. 12. 2021**	**Quote 31. 12. 2022**	**Quote 31. 12. 2023**
(5) Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	23,0 %	22,8 %	22,4 %
(6) Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	6,6 %	7,0 %	6,9 %
(7) Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	73,1 %	71,4 %	67,8 %
(8) Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des Anlagevermögens + Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	219,0 %	217,8 %	330,9 %

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 leicht.

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2023 bei 6,9 % und geht im Vorjahresvergleich leicht zurück. 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 ordentlichen Aufwendungen fallen gegenüber den Erhöhungen bei den Abschreibungen relativ höher aus und führen damit zu einer leicht sinkenden 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 sinkt im Vergleich zum Vorjahr, da die relative Steigerung bei den Erträgen aus der Auflösung aus Sonderposten niedriger 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 2023 beträgt der Wert 330,9 % und liegt deutlich über dem des Vorjahres.

Die Investitionsquote bleibt damit auf einem relativ hohen Niveau. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2023 größere Investitionen, die tlw. bereits im Vorjahr begonnen wurden, fortgesetzt worden sind (z. B. Erweiterung Augustinus Grundschule, Erweiterung St. Georg-Grundschule, Erwerb Feuerwehrgerätehaus Buldern und Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung in Buldern).

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. 2021	Quote 31. 12. 2022	Quote 31. 12. 2023
(9) Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	88,5 %	87,1 %	84,1 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)	7,7	22,1	-22,4
(11) Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	68,4 %	60,1 %	24,9 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	11,0 %	9,9 %	12,8 %
(13) Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	0,6 %	0,7 %	1,2 %

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.

Trotz einer Erhöhung des langfristigen Fremdkapitals errechnet sich im Vergleich zum Vorjahr ein niedrigerer Wert für den Anlagendeckungsgrad 2, da eine weitaus höhere Steigerung beim Anlagevermögen diese Entwicklung überkompensiert. Dadurch sinkt der Anlagendeckungsgrad 2 auf 84,1 %.

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

Gesamtes Fremdkapital
./. Liquide Mittel
./. Kurzfristige Forderungen
= Effektive Verschuldung.

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

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

Da der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit für 2023 einen negativen Wert annimmt, fällt die Kennzahl insgesamt für 2023 negativ aus.

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2023 beträgt dieser Wert 24,9 %.

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Saldo aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen (tlw. Umwandlung in Finanzanlagen und Kapitalrücklage) bei einem Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Dies führt zu einer erheblich niedrigeren Quote.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann durch die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden. Die Quote steigt für 2023 auf 12,8 %. Zu diesem Effekt führen trotz einer Erhöhung der Bilanzsumme überproportional steigende kurzfristige Verbindlichkeiten.

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 2023 mit einem Wert von 1.2 % höher aus als im Vorjahr. Hier spiegelt sich auch das in Laufe des Jahres 2023 gestiegene Zinsniveau wider.

3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2021	Quote 31. 12. 2022	Quote 31. 12. 2023
(14) Netto-Steuerquote	(Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) x 100 / (Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)	53,7 %	48,9 %	53,4 %
(15) Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	24,6 %	27,1 %	20,0 %
(16) Personalintensität	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	27,0 %	27,3 %	27,2 %

(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen	13,3 %	13,0 %	13,7 %
(18) Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen	45,7 %	44,9 %	44,1 %

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 2023 wurde mit 53,4 % errechnet und fällt damit im Vergleich zum Vorjahr erheblich höher aus. Dies ist bei ebenfalls steigenden ordentlichen Erträgen auf eine gute Ertragslage bei der Gewerbesteuer sowie tlw. auch auf die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B zurückzuführen.

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 2023 wurde nur ein Wert von 20,0 % erreicht. Die Quote sinkt damit gegenüber dem Vorjahr erheblich. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die im Jahr 2022 gezahlten Coronahilfen des Landes im Jahr 2023 nicht mehr geflossen sind. Darüber hinaus erhielt die Stadt Dülmen wegen der guten Entwicklung der Gewerbesteuer im entsprechenden Referenzzeitraum für das Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen.

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 2023 beträgt 27,2 % und sinkt damit im Vorjahresvergleich leicht. 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 2023 wurden 17,95 neue Stellen (VZÄ) eingerichtet. Die Quote sinkt im Vorjahresvergleich, weil durch die relativ höhere Steigerung bei den ordentlichen Aufwendungen die Steigerung bei den Personalaufwendungen kompensiert wird.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2023 beträgt die Quote 13,7 % und steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,7 Prozentpunkte. Hierbei wirkten sich im Vorjahresvergleich höhere Aufwendungen in diesem Bereich aus, die nicht durch ebenfalls höhere ordentliche Aufwendungen kompensiert werden konnten.

Die **Transferaufwandsquote** stellt die Transferaufwendungen den ordentlichen Aufwendungen gegenüber.

Mit dem Wert von 44,1 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2023 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.

Trotz einer Steigerung bei den Transferaufwendungen von rd. 4,9 Mio. Euro sinkt im Vorjahresvergleich die Quote leicht, weil die Steigerung der Transferaufwendungen relativ gesehen geringer ausfällt als die Steigerung bei den ordentlichen Aufwendungen, die als Bezugsgröße dienen.

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

4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 3.659.694,11 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung sah einen Jahresfehlbetrag von rd. 15.838 T€ vor, so dass das tatsächliche Ergebnis um rd. 12.178 T€ besser ausgefallen ist.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 6.732 T€ ab. Die Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses in Höhe von rund 123 T€ und des außerordentlichen Ergebnisses drücken den Jahresfehlbetrag auf 3.660 T€.

Das außerordentliche Ergebnis trägt mit einem Betrag in Höhe von 2.950 T€ zum Gesamtergebnis bei. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 war 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-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine 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 18.691 T€, während bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 1.779 T€ eingetreten ist. Die Abweichungen betreffen nahezu alle Arten von Erträgen und Aufwendungen.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben entfallen die größten Abweichungen zum jeweiligen Ansatz auf die Gewerbesteuer (+11.154 T€) und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-986 T€).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen übersteigen die Veranschlagung um 2.221 T€. Im Wesentlichen sind hierfür erhöhte Landeszuweisungen verantwortlich (Zuweisungen für die Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen aus der Ukraine).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen gegenüber der Planung um 1.317 T€ höher aus. Wesentlichen Anteil an dieser Verbesserung haben die Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte und Wohnungen (+933 T€) sowie die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen (+243 T€).

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich Verbesserungen in Höhe von 1.936 T€. Hauptsächlich ist diese Entwicklung auf höhere Erträge bei den Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe für die Heimpflege zurückzuführen (+1.441 T€).

.äö-Die sonstigen ordentlichen Erträge übersteigen die geplanten Ansätze um 2.005 T€. Auf die Auflösung/Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen hiervon (+1.461 T€). Die Auflösung weiterer Rückstellungen sowie die Auflösung /der Abgang von Sonderposten trugen mit 258 bzw. 290 T€ zu diesem Ergebnis bei.

Die aktivierbaren Eigenleistungen erhöhen sich gegenüber der Veranschlagung um +789 T€. Zur Ermittlung der aktivierbaren Eigenleistungen wurden ab dem Haushaltsjahr 2023 die Kosten eines Arbeitsplatzes nach den Berechnungen der KGST herangezogen. Die Ansatzermittlung erfolgte noch nach der überholten Methode.

Auf der Aufwandsseite gleichen sich verschiedene erhebliche Abweichungen tlw. wieder aus. Im Saldo verbleibt gegenüber der Haushaltsplanung dennoch eine Verschlechterung in Höhe von 1.779 T€. Im Einzelnen stelle sich die Verbesserungen und Verschlechterungen bei den ordentlichen Aufwendungen wie folgt dar:

Personalaufwendungen	-691 T€
Versorgungsaufwendungen	-942 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+5.211 T€
Bilanzielle Abschreibungen	-1.550 T€
Transferaufwendungen	-4.406 T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+600 T€

Die Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber dem Ansatz ist im Wesentlichen auf die Anpassung der Pensionsrückstellungen an die Berechnung der Heubeck AG sowie auf zusätzliche Aufwendungen für Vergütung und Sozialversicherungsbeiträge insbesondere im Bereich der Kindertagesbetreuung zurückzuführen.

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

Die Verbesserung bei den Sach- und Dienstleistungen ist auf eine Vielzahl von Abweichungen gegenüber der Planung zurückzuführen. Die beiden größten Abweichungen sind den bei den Aufwendungen für Energie (Heizung Strom, Wasser; +1.259 T€) und für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung zu verzeichnen.

Die Steigerung bei den bilanziellen Abschreibungen ist u. a. darauf zurückzuführen, dass für einige Objekte erstmals bzw. erstmals ganzjährig Abschreibungen angefallen sind.

Für die Verschlechterung bei den Transferaufwendungen sind im Wesentlichen Mehraufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (-1.406 T€), für Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger (-877 T€), für Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (-589 T€; davon -316 T€ für ÖPNV) sowie für die Gewerbesteuerumlage (-541 T€ als Folge der positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuereinzahlungen) ursächlich. Darüber hinaus haben auch Aufwendungen für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge (-463 T€) und die Erbringung von Grundleistungen für Asylbewerber (-433 T€) zu diesem Ergebnis beigetragen.

Der Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 3.659.694,11 € ist mit dem Bestand der Ausgleichsrücklage zu verrechnen und vermindert somit das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ausgleichsrücklage wird nach der Verrechnung des Fehlbetrages 2023 noch einen Bestand von rd. 24.676 T€ aufweisen und damit

den Bestand aus der Eröffnungsbilanz des Jahres 2008 um rd. 7.570 T€ übersteigen. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung noch über die Behandlung des Jahresergebnisses 2023 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 aus der Coroana-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Haushaltsbelastungen, die nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zu aktivieren sind. Die kumulierten Belastungen aus den Jahren 2020, 2021,2022 und 2023 belaufen sich auf 10.067 T€ und betragen 2,4 % der Bilanzsumme.
Der Anteil der Sachanlagen an der Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,27 %-Punkte gesunken. In absoluten Zahlen erhöht sich das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr jedoch um rd. 18.143 T€.

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

⇒ Herrichtung Kindertageseinrichtung Buldern
⇒ Empfangsgebäude Bahnhof
⇒ Fuß- und Radwege Bahnhofsvorplatz
⇒ Installation von Pollern/Pollersystemen
⇒ Fahrradstraße Haverlandweg
⇒ Ausbau Dernekämper Höhenweg
⇒ Wohncontainer Letterhausstraße
⇒ verschiedene Maßnahmen Umbau Rathaus
⇒ Fahrzeugbeschaffungen

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

⇒ Erweiterung St. Georg-Grundschule
⇒ Umbau/Erweiterung Augustinus-Grundschule (weitere Teilbereiche)
⇒ Feuerwehrgerätehaus Buldern
⇒ einsA-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze
⇒ Neubau Turnhalle Augustinus-Grundschule
⇒ Neubau Kindertageseinrichtung Dülmen Nord
⇒ Baumaßnahme Sportplatz An den Wiesen
⇒ Wohncontainer Dernekämper Höhenweg
⇒ Fahrradstraße Overbergstraße

Die Finanzanlagen erhöhen sich um 12.057 T€. Damit steigt der Anteil an der Bilanzsumme um 2,02 Prozentpunkte. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass kurzfristige Forderungen gegen ein verbundenes Unternehmen in Finanzanlagen umgewandelt wurden (sh. hierzu auch Beschlussvorlage 125/2023/1 für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 28.09.2023).

Spiegelbildlich zu den Veränderungen bei den Finanzanlagen verringern sich die Werte beim Umlaufvermögen um 9.959 T€ bzw. um 2,83 Prozentpunkte.

Auf der Passivseite der Bilanz geht der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme um 2,58 Prozentpunkte zurück. Dies ist einerseits auf den Jahresfehlbetrag 2023 und anderseits, zu einem höheren Anteil, auf den Anstieg der Bilanzsumme (+26.042 T€) zurückzuführen

Der Anteil der Sonderposten sinkt trotz einer absoluten Erhöhung von 5.631 T€ um 0,67 %-Punkte. Hier ist eine Überkompensation durch die Erhöhung der Bilanzsumme eingetreten.

Die Rückstellungen gehen um 1.561 T€ (1,43 Prozentpunkte) zurück. Dies ist neben anderen Entwicklungen hauptsächlich auf die Auflösung der nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildeten Rückstellung für eine erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage zurückzuführen.

Der Anstieg bei den Verbindlichkeiten (24.684 T€) hat seine Ursache im Wesentlichen in Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen und zur Sicherung der Liquidität. Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme steigt um 4,52 Prozentpunkte.

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 89,50 % 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 30.400 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 2023 wird durch die positive Entwicklung der Ertragsseite geprägt. Bei den Steuern und Abgaben fällt insbesondere eine höhere Brutto-Gewerbesteuer (+ 11.154 T€) sowie geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 986 T€) ins Auge. Insgesamt liegen die Steuern und ähnlichen Abgaben um 10.225 T€ über der Haushaltsplanung.

Auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt sich gegenüber der Ansatzplanung eine Verbesserung in Höhe von 2.221 T€. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf höhere Zuweisungen des Landes für ausländische Flüchtlinge zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen gegenüber der Planung um 1.317 T€ höher aus. Wesentlichen Anteil an dieser Verbesserung haben die Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte und Wohnungen (+933 T€) sowie die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen (+243 T€)

Eine weitere größere Abweichung ist bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingetreten (+ 1.936 T€). Hier ergeben sich im Wesentlichen Verbesserungen bei den Erstattungen bei den Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe im Bereich der heimpflege (+ 1.441 T€).

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen gegenüber der Planung insgesamt um 2.005 T€ höher aus, was hauptsächlich mit der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Beschäftigte zusammenhängt.

Bei den aktivierten Eigenleistungen ergibt sich eine Verbesserung, die ihre Ursache in einer Umstellung/Vereinheitlichung der Ermittlungsmethode hat.

Die ordentlichen Erträge verzeichnen eine Gesamtabweichung von + 18.691 T€.

Die außerordentlichen Erträge fallen um 4.981 T€ niedriger aus. Die guten Ergebnisse bei den Gewerbesteuererträgen führen dazu, dass weitaus weniger Coronabelastungen isoliert werden mussten als zunächst befürchtet. Außerdem konnten die zusätzlichen Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine durch entsprechende Erträge (insbesondere Landeszuweisungen) neutralisiert werden.

Auch die **Aufwandseite** zeigt eine Reihe von Abweichungen. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen liegen um 691 bzw. 942 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 5.211 T€ hinter der Veranschlagung zurück. Zu dieser Verbesserung haben u. a. folgende Positionen beigetragen:

- Energieverbräuche 1.259 T€
- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung 1.209 T€
- Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 666 T€
- Ersatzbeschaffung für Festwerte 610 T€
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (insbesondere Straßenunterhaltung) 410 T€
- Reinigungsleistungen in Gebäuden 328 T€
- Schülerbeförderungskosten 281 T€
- Kosten für den Wertstoffhof 161 T€
- Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen an Gebäuden 113 T€

Die Abweichung bei den bilanziellen Abschreibungen beträgt -1.550 T€. Die Verschlechterung ist u. a. auch darauf zurückzuführen, dass für einige Objekte erstmals oder erstmals ganzjährig Abschreibungen zu verbuchen waren.

Bei den Transferaufwendungen zeigt sich eine Verschlechterung gegenüber der Veranschlagung in Höhe von 4.406 T€. Wesentliche Positionen, die zu dieser Verschlechterung beigetragen haben, sind:

- Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -1.305 T€
- Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger - 877 T€
- Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke - 589 T€ (überwiegend ÖPNV und im Bereich der offenen Ganztagsschulen)

- Grundleistungen und Unterbringungskosten im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes - 896 T€ (insbesondere für ukrainische Flüchtlinge)
- Gewerbesteuerumlage - 541 T€

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbessern sich gegenüber der Veranschlagung um 600 T€, was im Wesentlichen auf geringere Geschäftsausgaben zurückzuführen ist.

Im Gesamtergebnis übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die Veranschlagung um 1.779 T€ und relativieren so das gute Ergebnis bei den ordentlichen Erträgen wieder.

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

Fazit

Der Jahresabschluss 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 3.660 T€ ab. Dieses negative Jahresergebnis reduziert das Eigenkapital. Der Bestand der Ausgleichsrücklage sinkt nach Verrechnung auf 24.676 T€.

Die Budgetvorgabe für das Haushaltsjahr 2024 (geplanter Jahresfehlbetrag rd. 16.459 T€) wird nach derzeitigem Kenntnisstand eingehalten werden. Die Haushaltssatzung 2025 wurde mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.149 T€ beschlossen.

Das wichtigste Ziel ist weiterhin eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und das Eigenkapital stärkt oder zumindest erhält. Um diesem Ziel wieder näher zu kommen, wurde zusammen mit der Haushaltssatzung 2024 ein Haushaltsicherungskonzept aufgestellt, das für 2025 fortgeschrieben wurde.

Im Haushaltsjahr 2023 erhöhte sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung um 16.263 T€. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung erhöhte sich ebenfalls und zwar um 7.798 T€. Auch wenn die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung damit nicht ausgeschöpft wurde, fallen die entsprechenden Verbindlichkeiten zum Jahresende 2023 um 24.061 T€ höher aus als zu Jahresbeginn. Es wurden Investitionsdarlehen in Höhe von 18.945 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 weiter 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 2023	67.327.490,00 €
	Ergebnis 2023	77.552.550,98 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 10.225.060,98 € / + 15,2 %

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnen für 2023 gegenüber der Ansatzplanung im Saldo eine positive Entwicklung. Insbesondere bei der Gewerbesteuer waren höhere Erträge von 11.154 T€ zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf Vorauszahlungsanpassungen auf der Grundlage von Nachveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen sind. Diese konnten den Minderertrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 986 T€), welcher hinter den Erwartungen der November-Steuerschätzung 2022 blieb, mehr als kompensieren.

Zeile	Bezeichnung	
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	26.359.564,00 €
	Ergebnis 2023	28.580.679,23 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.221.115,23 € / + 8,4 %

Die Verbesserung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist insbesondere auf die Landeszuwendungen für die Unterbringung und Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge (+ 871 T€) und Landeszuweisungen im Zusammenhang mit Gewährung von Grundleistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (+ 630 T€) zurückzuführen. Beide Zuwendungen waren bei Aufstellung des Haushalts von der Höhe her noch nicht absehbar und konnten daher bei der Planung nicht vollständig berücksichtigt werden.

Zeile	Bezeichnung	
03	**Sonstige Transfererträge**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	702.100,00 €
	Ergebnis 2023	1.059.071,38 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 356.971,38 € / + 50,8 %

Zu höheren Erträgen bei den sonstigen Transfererträgen führen im Wesentlichen Ersatzleistungen für Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 181 T€), höhere Beiträge für Kinder in der Tages- und Vollzeitpflege (+ 106 T€) sowie Ersatzleistungen durch Unterhaltspflichtige nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (+ 72 T€)

Zeile	Bezeichnung
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Fortgeschriebener Ansatz 2023	11.849.784,00 €
Ergebnis 2023	13.166.719,59 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.316.935,59 € / + 11,1 %

Das Ergebnis beinhaltet Verbesserungen bei den Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte und Wohnungen (+ 933 T€) für Flüchtlinge sowie den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen (243 T€).

Zeile	Bezeichnung
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Fortgeschriebener Ansatz 2023	2.746.693,00 €
Ergebnis 2023	2.587.822,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 158.871,00 € / - 5,8 %

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 Verschlechterung ist im Wesentlichen auf geringere Erlöse aus der Verwertung von Altpapier/Altholz im Rahmen der Abfallbeseitigung (- 454 T€) zurückzuführen. Diesen stehen Mehrerträge aus Mieten -insbesondere bei der Vermietung von Wohnraum- (+ 161 T€) gegenüber.

Zeile	Bezeichnung
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Fortgeschriebener Ansatz 2023	8.408.417,00 €
Ergebnis 2023	10.344.563,78 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.936.146,78 € / + 23,0 %

Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe im Bereich der Heimpflege (+ 1.441 T€). Ferner sind zu nennen:

⇒ Die Erstattung des Kreises Coesfeld aus der Abrechnung der Leistungen für Grundsicherung nach dem SGB II fallen um rd. 203 T€ höher aus als veranschlagt.

⇒ Erstattungen vom Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (+ 66 T€).

⇒ Fachbezogene Pauschale für Personalstellen im Rahmen des Case-Managements (+ 57 T€).

Zeile	Bezeichnung
07	**Sonstige ordentliche Erträge**

Fortgeschriebener Ansatz 2023	6.676.668,00 €
Ergebnis 2023	8.681.356,88 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.004.688,88 € / + 30,0 %

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

⇒ Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (+ 258 T€)
⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (+ 1.461 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
⇒ 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.
⇒ Erträge aus dem Auflösung von sonstigen Sonderposten (+ 141 T€).

Zeile	Bezeichnung	
08	**Aktivierte Eigenleistungen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	380.638,00 €
	Ergebnis 2023	1.170.077,29 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 789.439,29 € / + 207,4 %

Die Ermittlung der aktivierten Eigenleistungen erfolgte im Bereich der Tiefbauverwaltung bis zum Jahre 2022 anhand der tatsächlichen Baukosten; ab dem Jahre 2023 wurde dieses Verfahren an das in der Hochbauverwaltung angewandte Verfahren auf KGST-Stundensätze angepasst.

Zeile	Bezeichnung	
09	**Bestandsveränderungen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	0,00 €
	Ergebnis 2023	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
10	**Ordentliche Erträge**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	124.451.354,00 €
	Ergebnis 2023	143.142.841,13 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 18.691.487,13 € / + 15,0 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung
11	**Personalaufwendungen**

Fortgeschriebener Ansatz 2023	40.009.963,00 €
Ergebnis 2023	40.700.532,92 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 690.569,92 € / - 1,7 %

Die Abweichungen von der Veranschlagung ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Positionen:

⇒ Anpassung Pensionsrückstellungen (- 393 T€): Die Abweichung geht hier auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensionsverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
⇒ Vergütung (- 270 T€) und gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (- 106 T€) insbesondere durch zusätzliche Aufwendungen im Bereich der städt. Kindertageseinrichtungen.

Zeile	Bezeichnung
12	**Versorgungsaufwendungen**

Fortgeschriebener Ansatz 2023	2.140.480,00 €
Ergebnis 2023	3.082.787,14 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 942.307,14 € / - 44,0 %

Wesentliche Abweichungen sind wie folgt zu verzeichnen:

⇒ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 741 T€) / Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 38 T€):
Die Abweichung geht jeweils auf die Fortschreibung der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
⇒ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 197 T€)
⇒ Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger entsprechend den tatsächlichen Krankheitsverläufen (+ 34 T€)

Zeile	Bezeichnung
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Fortgeschriebener Ansatz 2023	25.734.864,80 €
Ergebnis 2023	20.523.949,05 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 5.210.915,75 € / + 20,2 %

Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen im Überblick:

⇒ Energieverbräuche (+ 1.259 T€)
⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 1.209 T€)
⇒ Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 666 T€)
⇒ Ersatzbeschaffung für Festwerte (+ 610 T€)
⇒ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (insbesondere Straßenunterhaltung) (+ 410 T€)
⇒ Reinigungsleistungen in Gebäuden (+ 328 T€)
⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 281 T€)

⇒ Kosten für den Wertstoffhof (+ 161 T€)
⇒ Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen an Gebäuden (+ 113 T€)

Zeile	Bezeichnung
14	**Bilanzielle Abschreibungen**

Fortgeschriebener Ansatz 2023	8.748.387,00 €
Ergebnis 2023	10.298.194,56 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.549.807,56 € / - 17,7 %

Die Abweichungen sind u. a. darauf zurückzuführen, dass für einige Objekte, Maschinen und Anlagen 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 Verbesserung von (+ 201 T€) zu verzeichnen ist.

Zeile	Bezeichnung
15	**Transferaufwendungen**

Fortgeschriebener Ansatz 2023	61.698.258,00 €
Ergebnis 2023	66.104.710,60 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.406.452,60 € / - 7,1 %

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:
⇒ Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (- 1.305 T€)
⇒ Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger (- 877 T€)
⇒ Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (- 589 T€; überwiegend ÖPNV und im Bereich der offenen Ganztagsschulen)
⇒ Grundleistungen und Unterbringungskosten im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (- 896 T€; insbesondere für ukrainische Flüchtlinge)
⇒ Gewerbesteuerumlage (- 541 T€): Grundlage für die Bemessung der Umlage sind die Ist-Einnahmen, die durch Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre erheblich höher ausfielen als veranschlagt.
⇒ Weiterleitung von Zuwendungen -im Wesentlichen an Offene Ganztagsschulen- (- 356 T€)
⇒ Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen an übrige Bereiche (-181 T€) bedingt durch die erstmalige bzw. erstmals ganzjährige Auflösung der gewährten Zuwendung (z. B. Vereinsheim Adler Buldern, St. Agatha-Kindergarten, St. Antonius-Kindergarten u. a.)
⇒ Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (- 101 T€)
⇒ Reduzierte direkte Beteiligung an den Aufwendungen nach dem Sozialgesetzbuch des Kreises Coesfeld (+ 377 T€) und Endabrechnung der Kooperation mit der Musikschule Haltern (- 102 T€)
⇒ Aufwendungen für die sozialpädagogische Familienhilfe (+ 178 T€)

Zeile	Bezeichnung
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fortgeschriebener Ansatz 2023	9.764.368,22 €
Ergebnis 2023	9.164.821,31 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 599.546,91 € / + 6,1 %

Die Verbesserung ist der Saldo aus einer Vielzahl oft kleinerer Veränderungen. Die größten Abweichungen ergeben sich bei den Geschäftsaufwendungen (+ 856 T€; z. B. das geplante Wärmekonzept wurde nicht umgesetzt), Leistungsentgelte an die citeq Münster (+ 247 T€) sowie Miete und Wartung der EDV-Anlage (+ 185 T€). Diesen Verbesserungen stehen die Abschreibung auf Forderungen (- 446 T€) gegenüber. Die Abschreibungen auf Forderungen sind im Wesentlich darauf zurückzuführen, dass Gewerbesteuerforderungen nach der Eröffnung von Insolvenzverfahren nicht mehr geltend gemacht werden dürfen.

Zeile	Bezeichnung	
17	**Ordentliche Aufwendungen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	148.096.321,02 €
	Ergebnis 2023	149.874.995,58 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.778.674,56 € / - 1,2 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	**Ordentliches Ergebnis**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	- 23.644.967,02 €
	Ergebnis 2023	- 6.732.154,45 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 16.912.812,57 € / + 71,5 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	**Finanzerträge**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	1.740.040,00 €
	Ergebnis 2023	1.898.386,05 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 158.346,05 € / + 9,1 %

Es handelt sich im Wesentlichen um Gewinnanteile aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen, um Bürgschaftsprovisionen sowie um Zinserträge. Die Verbesserung resultiert aus Zinserträgen aus dem Girokonto und von verbundenen Unternehmen.

Zeile	Bezeichnung	
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	1.863.799,00 €
	Ergebnis 2023	1.775.775,71 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 88.023,29 € / + 4,7 %

Aufgrund der Zinsentwicklung im Jahresverlauf 2023 wurde vermehrt von der Möglichkeit der Aufnahme von Kassenkrediten Gebrauch gemacht. Dieses führte dazu, dass sich bei den Zinsaufwendungen für Investitionskredite eine Einsparung von rd. 236 T€ ergab. Die Zinsaufwendungen für Kassenkredite wurden dagegen um rd. 149 T€ überschritten.

Zeile	Bezeichnung	
21	**Finanzergebnis**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	- 123.759,00 €
	Ergebnis 2023	122.610,34 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 246.369,34 € / - 199,1 %

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

Zeile	Bezeichnung	
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	- 23.768.726,02 €
	Ergebnis 2023	- 6.609.544,11 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 17.159.181,91 € / + 72,2 %

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

Zeile	Bezeichnung	
23	**Außerordentliche Erträge**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	7.930.924,00 €
	Ergebnis 2023	2.949.900,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.981.024,00 € / - 62,8 %

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 war 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-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine und durch Aufnahme in die Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag zu neutralisieren.

Die guten Ergebnisse bei den Gewerbesteuererträgen führen dazu, dass weitaus weniger Coronabelastungen isoliert werden mussten als zunächst befürchtet. Außerdem konnten die zusätzlichen Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine durch entsprechende Erträge (insbesondere Landeszuweisungen) neutralisiert werden. Im Wege einer Nebenrechnung wurden folgende Haushaltsbelastungen ermittelt: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.679 T€), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (34 T€) und Vergnügungssteuer (237 T€).

Zeile	Bezeichnung	
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	0,00 €
	Ergebnis 2023	50,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 50,00 €

Zeile	Bezeichnung	
25	**Außerordentliches Ergebnis**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	7.930.924,00 €
	Ergebnis 2023	2.949.850,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.981.074,00 € / - 62,8 %

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

Zeile	Bezeichnung	
26	**Jahresergebnis**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	- 15.837.802,02 €
	Ergebnis 2023	- 3.659.694,11 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 12.178.107,91 € / + 76,9 %

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 2023	16.489.206,00 €
	Ergebnis 2023	14.158.840,19 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.330.365,81 € / - 14,1 %

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:

⇒ Neu Kita Dülmen-Nord (- 2.287 T€)

⇒ Herrichtung der neuen Kindertageseinrichtung Buldern (- 961 T€)
⇒ Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (- 600 T€)
⇒ Mitfahrerparkplatz B 67n (- 480 T€)
⇒ Neubau Sporthalle Augustinus-Schule (- 385 T€)
⇒ Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten (- 353 T€)
⇒ Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark) (- 260 T€)
⇒ Attraktivierung Dülmener Innenstadt (Förderprogramm ZIZ) (- 258 T€)
⇒ Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (- 150 T€)

Die größten positiven Veränderungen haben sich bei den folgenden Maßnahmen ergeben:

⇒ Umbau Bahnhof Dülmen (+ 1.174 T€)
⇒ Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens (+ 446 T€)
⇒ Baukosten für Um- und Ausbaumaßnahmen Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (+ 347 T€)
⇒ Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen (+ 213 T€)
⇒ Förderung zukunftsfähige Innenstädte (+ 194 T€)
⇒ Erweiterung St. Mauritius-Kindergarten (+ 178 T€)
⇒ Planungskosten Erweiterung/Umbau Clemens-Brentano-Gymnasium (+ 153 T€)
⇒ Errichtung Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (+ 126 T€)
⇒ Errichtung einsA (+ 122 T€)

Zeile	**Bezeichnung**	
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	1.607.150,00 €
	Ergebnis 2023	108.538,12 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.498.611,88 € / - 93,2 %

Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die geplanten Verkäufe von Grundstücken tlw. (- 1.565 T€) nicht wie veranschlagt realisiert werden konnten.

Zeile	**Bezeichnung**	
20	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	0,00 €
	Ergebnis 2023	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	**Bezeichnung**	
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	426.000,00 €
	Ergebnis 2023	161.918,57 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 264.081,43 € / - 62,0 %

Gegenüber der Ansatzplanung sind bei den folgenden Positionen Abweichungen zu verzeichnen:

⇒ Erschließungsbeiträge (- 160 T€)
⇒ Beiträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (- 3 T€)
⇒ Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (- 100 T€)
⇒ Stellplatzablösungen (- 1 T€)

Zeile	Bezeichnung	
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	314.222,00 €
	Ergebnis 2023	589.767,63 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 275.545,63 € / + 87,7 %

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Bau des einsA zurückzuführen (+ 528 T€). Die erwartete Zahlung im Zusammenhang mit dem Bau des Feuerwehrgerätehauses Mitte (- 300 T€) konnte dagegen nicht realisiert werden.

Zeile	Bezeichnung	
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	8.105.481,09 €
	Ergebnis 2023	1.392.496,45 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 6.712.984,64 € / + 82,8 %

Die Verbesserung entfällt mit einem Anteil in Höhe von 5.029 T€ auf die veranschlagten Mittel für den Erwerb von unbebauten Grundstücken, die nur zu einem relativ geringen Anteil in Anspruch genommen werden mussten. Außerdem waren hier versehentlich noch Mittel für Baukosten (Sportplatz An den Wiesen 1.160 T€, Kinderspiel- und Bolzplätze 400 T€) veranschlagt. Diese sind in der Finanzrechnung als Baukosten unter Zeile 25 nachzuweisen.

Zeile	Bezeichnung	
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	35.705.759,12 €
	Ergebnis 2023	19.483.087,98 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 16.222.671,14 € / + 45,4 %

In der Summe bleiben die tatsächlichen Auszahlungen wesentlich hinter den geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen zurück. Die Veränderung ergibt sich als Saldo aus einer Vielzahl von positiven und negativen Abweichungen. Die Abweichungen entfallen auf folgende Bereiche:

⇒ Hochbaumaßnahmen (+ 858 T€)
⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 15.395 T€)
⇒ Sonstige Baumaßnahmen (- 31 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 bzw. im Wege der Ermächtigungsübertragung in das nächste Jahr vorgetragen.

Veränderungen ergaben sich insbesondere bei:

⇒ Baugebiet Raiffeisenring (+ 2.717 T€)
⇒ Umbau Bahnhof Dülmen (+ 2.174 T€)
⇒ Erschließung Gewerbegebiet Dülmen-Nord (+ 1.807 T€)
⇒ Neubau Sporthalle Augustinus-Schule (+ 1.599 T€
⇒ Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I (+ 1.433 T€)
⇒ Herrichtung der neuen Kindertageseinrichtung in Buldern (+ 1.007 T€)

Zeile	Bezeichnung	
26	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	9.379.387,82 €
	Ergebnis 2023	3.473.683,28 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 5.905.704,54 € / + 63,0 %

⇒ Die drei größten Einzelabweichungen ergeben sich beim Erwerb von beweglichem Vermögen ADV (+ 2.504 T€), Fahrzeugen und Geräten für die Feuerwehr (+ 1.353 T€) und beim Erwerb von unbebautem Grundvermögen bedingt durch eine vorzunehmende Umbuchung (+ 416 T€).

Zeile	Bezeichnung	
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	0,00 €
	Ergebnis 2023	5.124.010,64 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 5.124.010,64 €

Es handelt sich um Anteile des kvw-Versorgungsfonds (- 124 T€) und die am 28.09.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Umwandlung einer städt. Forderung in eine Kapitalrücklage (- 5.000 T€).

Zeile	Bezeichnung	
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	6.986.903,00 €
	Ergebnis 2023	3.495.029,95 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.491.873,05 € / + 50,0 %

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 Dülmen-Nord (+ 2.500 T€), in Buldern (+ 1.385 T€) und den Kindergarten St. Georg (+ 353 T€). Außerdem musste der eingeplante Zuschuss an Adler Buldern für die Errichtung eines Vereinsheims nicht vollständig in Anspruch genommen werden (+ 117 T€). Eine Verschlechterung hat sich beim Baugebiet Raiffeisenring (- 845 T€) ergeben.

Zeile	Bezeichnung	
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	2.822.000,00 €
	Ergebnis 2023	3.894.054,98 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.072.054,98 € / - 38,0%

Zu der Veränderung haben im Wesentlichen folgende Abweichungen beigetragen:

⇒ Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen (- 950 T€)
⇒ Beschaffung von Liegenschaften (- 506 T€; im Wesentlichen für Mehrfamilienhäuser Dalweg und Adolf-Kolping-Straße)
⇒ Erwerb Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge (- 245 T€)
⇒ Erwerb Feuerwehrgerätehaus Buldern (+ 374 T€)
⇒ Festwertbeschaffungen für Grünanlagen (+ 274 T€)

Zeile	Bezeichnung	
33	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	29.378.000,00 €
	Ergebnis 2023	24.845.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.533.000,00 € / - 15,4 %

Im Haushaltsjahr erfolgten Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 18.945 T€. Außerdem erfolgte die Rückzahlung einer Kassenbestandsverstärkung für die Stadtbetriebe Dülmen GmbH mit einem Teilbetrag in Höhe von 900 T€. Darüber hinaus ist hier die am 28.09.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Umwandlung einer städt. Forderung in eine Kapitalrücklage (- 5.000 T€) nachgewiesen.

Zeile	Bezeichnung	
34	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	22.849.150,31 €
	Ergebnis 2023	61.000.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 38.150.849,69 € / + 167,0 %

Zur Sicherstellung der Liquidität wurden im Laufe des Jahres insgesamt Kassenkredite in einer Gesamtsumme von 61.000 T€ aufgenommen. Zurückgezahlt wurden im gleichen Zeitraum 56.000 T€ (siehe auch Zeile 36). Unter Berücksichtigung einer Rückzahlung des Landes in Höhe von 36 T€ für einen Kassenkredit aus dem

Programm „Gute Schule 2020“ und einer Kontenüberziehung in Höhe von 2.834 T€ errechnet sich zum Jahresende 2023 ein Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von 19.385 T€ (Anfangsbestand 11.587 T€).

Zeile	Bezeichnung	
35	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	2.917.682,00 €
	Ergebnis 2023	4.138.259,12 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.220.577,12 € / - 41,8 %

Die Abweichung ist auf die Gewährung einer weiteren Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (- 1.550 T€) zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
36	**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	
	Fortgeschriebener Ansatz 2023	0,00 €
	Ergebnis 2023	- 56.000.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 56.000.000,00 €

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

5. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

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

Im Budgetbuch 2023 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2023 ist in den Produktblättern der Budgets und Unterbudgets dokumentiert, die dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt sind.

6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

<u>Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland</u>

Die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose prognostiziert für das Jahr 2024 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1%. Für die kommenden beiden Jahre erwarten die Institute eine schwache Erholung mit Zuwächsen von 0,8% (2025) und 1,3% (2026). Gegenüber der Prognose vom Frühjahr bedeutet dies eine Abwärtsrevision um 0,2 (2024) und 0,6 (2025) Prozentpunkte. „Neben der konjunkturellen Schwäche belastet auch der strukturelle Wandel die deutsche Wirtschaft“, sagt Dr. Geraldine Dany-Knedlik,

Leiterin des Bereichs Prognose und Konjunkturpolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). „Dekarbonisierung, Digitalisierung, demographischer Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse ausgelöst, die die Wachstumsperspektiven der deutschen Wirtschaft dämpfen."

Die deutsche Wirtschaft tritt seit über zwei Jahren auf der Stelle. Im kommenden Jahr dürfte eine langsame Erholung einsetzen, aber an den Trend von vor der Corona-Pandemie wird das Wirtschaftswachstum auf absehbare Zeit nicht mehr anknüpfen können. Die sich überlagernden Wirkungen von Strukturwandel und konjunktureller Flaute zeigen sich besonders im Verarbeitenden Gewerbe. Betroffen sind vor allem die Investitionsgüterhersteller und energieintensive Industriezweige. Ihre Wettbewerbsfähigkeit leidet unter den gestiegenen Energiekosten und der zunehmenden Konkurrenz durch hochwertige Industriegüter aus China, die deutsche Exporte auf den Weltmärkten verdrängen. Konjunkturell macht dem Verarbeitenden Gewerbe aber auch die schwächelnde globale Industrie und der damit verbundene Mangel an neuen Aufträgen zu schaffen. Abgemildert wird dies durch die teilweise kräftig gestiegene Bruttowertschöpfung in den – insbesondere staatlich geprägten – Dienstleistungsbereichen wie dem Erziehungs- und Gesundheitswesen.

Symptomatisch für die Probleme im Verarbeitenden Gewerbe ist nach Einschätzung der Institute die anhaltende Investitionsschwäche. Konjunkturell dürfte in Deutschland vor allem das nach wie vor hohe Zinsniveau und die hohe wirtschafts- und geopolitische Unsicherheit die Investitionstätigkeit der Unternehmen und die Anschaffungsneigung der privaten Haushalte belastet haben. Die privaten Haushalte legen ihr Einkommen vermehrt auf die hohe Kante, statt Geld für neue Wohnbauten oder Konsumgüter auszugeben.

Die strukturellen Anpassungsprozesse dürften dem Gutachten zufolge andauern und die konjunkturellen Bremsen sich nur langsam lösen. Getragen wird die zaghafte Erholung von einer Belebung des privaten Verbrauchs, der von kräftigen Zuwächsen der real verfügbaren Einkommen getragen wird. Das Anziehen der Konjunktur in wichtigen Absatzmärkten, wie den europäischen Nachbarländern, wird den deutschen Außenhandel stützen. Zusammen mit günstigeren Finanzierungsbedingungen kommt dies den Anlageinvestitionen zugute.

Auf dem Arbeitsmarkt zeigt der wirtschaftliche Stillstand mittlerweile deutlichere Spuren: Die Zahl der Arbeitslosen ist zuletzt weiter leicht gestiegen. Erst im Verlauf des kommenden Jahres, wenn sich die wirtschaftliche Aktivität allmählich erholt, dürfte die Arbeitslosigkeit wieder zurückgehen.

Die Inflationsrate ist im August auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren zurückgegangen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich in der Nähe des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent liegen.

(Quelle: Pressemitteilung der Gemeinschaftsdiagnose 2/2024 vom 26.09.2024)

Entwicklung in Dülmen

Der geplante Fehlbetrag 2023 auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze belief sich auf 15.838 T€. Das Jahresergebnis 2023 schließt mit einem Fehlbetrag 3.660 T€ ab, was im Vergleich zur Veranschlagung zwar eine erhebliche Verbesserung von 12.178 T€ bedeutet, aber immer noch ein deutlich negatives Ergebnis ist.

Für das Jahr 2024 und den gesamten Finanzplanungszeitraum sind weitere erhebliche Fehlbeträge geplant, obwohl für die Jahre ab 2024 bereits jeweils ein globaler Minderaufwand berücksichtigt wurde. Im Einzelnen wird auf den nachfolgenden Auszug aus dem Budgetbuch 2025 verwiesen. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass der Fehlbetrag 2024 gegenüber der Planung etwas geringer ausfallen wird. Dennoch führte

die aufgezeigte Entwicklung dazu, dass die Ausgleichsrücklage im Jahre 2025 aufgebraucht wird und zusammen mit dem Haushalt 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war, das für das Haushaltsjahr 2025 weiter fortgeschrieben wurde. Das Haushaltssicherungskonzept sieht erst für das Jahr 2032 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vor.

Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig, wobei die drei folgenden Punkte einen wesentlichen Beitrag zu diesem negativen Trend geleistet haben:

Unterbringung geflüchteter Menschen

Dülmen hat im Jahr 2023 insgesamt 439 geflüchtete Menschen aufgenommen – 2022 waren es sogar 789 Geflüchtete. Auch wenn die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge 2024 auf 359 zurückging, stellt die Versorgung und Unterbringung der Menschen für die Kommunen immer noch eine große Herausforderung dar. Dies gilt insbesondere auch in finanzieller Hinsicht. Man kann die nach Dülmen kommenden Menschen nur dann bestmöglich aufnehmen, versorgen und integrieren, wenn die Kapazitäten nicht überspannt werden. Wie sich die Zuweisungszahlen und damit die kommunalen Kosten entwickeln werden, ist ungewiss. Die vielfältigen globalen Krisenherde sprechen aber eher dafür, dass sich absehbar kurzfristig keine wesentliche Verbesserung einstellen wird. Es ist daher zu befürchten, dass auch weiterhin große Anstrengungen unternommen werden müssen, um die zu uns kommenden Menschen adäquat zu versorgen. Hierzu zählt auch, dass die Stadt Dülmen entsprechende Plätze in Kitas, Schulen oder Sprachkursen vorhalten muss. Dies bringt für die Stadt Dülmen eine finanzielle Belastung mit sich, die auf Dauer so nicht tragbar ist.

Baukosten

Egal, ob der Bau einer neuen Kindertageseinrichtung, die Sanierung einer alten Straße oder der Umbau eines Klassenzimmers in der Schule: Die gestiegenen Baukosten und Zinsen treffen die Stadt ebenso wie jeden privaten Hausbauer. Es ist jedoch notwendig, weiterhin in Schulen und Kitas, also in Bildung zu investieren. Die Stadt Dülmen muss mit höheren Kosten kalkulieren – und zwar sowohl bei eigenen Projekten als auch bei solchen, die Dritte für die Stadt realisieren. Zugleich muss die Stadt die bestehenden Gebäude im Blick behalten. In der Gebäudestrategie sind diese aufgelistet und mögliche Sanierungsbedarfe aufgezeigt. Auch hier geht es um hohe Summen. Beispielhaft sei hier nur die immer noch laufende Grundsanierung der CBG-Sporthalle, die quasi einem Neubau gleicht, angeführt. Eine Maßnahme, die dringend geboten und notwendig ist. In den kommenden Jahren wird die Stadt weitere hohe Summen in Bestandsgebäude investieren müssen. Hier müssen Verwaltung und Politik im Rahmen der Fortentwicklung der Gebäudestrategie die Maßnahmen priorisieren.

Tarifabschlüsse / Transferleistungen

Die durch die letzten Tarifabschlüsse entstehenden Mehrkosten für den städtischen Haushalt sind enorm. Sie stellen auch keine einmalige Belastung dar, sondern wirken sich fortlaufend aus. Außerdem betreffen sie die Stadt nicht nur direkt, sondern auch indirekt. Personalkostensteigerungen haben auch andere Einrichtungen und Institutionen zu verzeichnen: Träger der Kindertageseinrichtungen, der Offenen Ganztagsschule, Partner in der Jugendhilfe, der Kreis Coesfeld oder der LWL. Die steigenden Personalkosten werden weitergereicht und belasten als Preissteigerungen oder Transferaufwendungen letztlich die kommunalen Haushalte. Die von der Stadt zu leistenden Transferaufwendungen stiegen von 2021 nach 2022 um rd.1.996 T€ an, um dann in den Jahren 2023 und 2024 nochmals um 4.885 bzw. 6.236 T€ (derzeitige Prognose) zuzulegen. Neben den bereits erwähnten Umlagen (Kreis, LWL) tragen auch stetig steigende Aufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich zu dieser Entwicklung bei. Solche Steigerungen sind selbst bei einer relativ guten Entwicklung der Ertragsseite nicht ohne Weiteres auszugleichen.

Die aufgezeigte Entwicklung führt zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf, der durch die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht mehr zu decken ist. Als Folge daraus müssen Kredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität aufgenommen werden, die aufgrund der Zinsentwicklung die finanzielle Bewegungsfreiheit der Stadt Dülmen im Vergleich zu den Vorjahren weiter einengen. Da nach der weiteren Planung zunächst keine freien liquiden Mittel für Investitionen mehr erwirtschaftet werden können, muss die Finanzierung notwendiger Investitionsmaßnahmen soweit möglich über Fördermittel und darüber hinaus über Kreditaufnahmen erfolgen. Auch dies erhöht den finanziellen Druck auf die Stadt Dülmen

Die Regelungen hinsichtlich der Isolierungsmöglichkeiten nach dem NKF-CUIG infolge der Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine, die den städt. Haushalt in den letzten Jahren wenigstens vordergründig entlastet haben, konnten im Haushaltsjahr 2023 letztmalig berücksichtigt werden. Sie sind ab dem Haushaltsjahr 2024 ersatzlos gestrichen. Dies, obwohl die wirtschaftlichen bzw. finanziellen Folgen aus Pandemie und Krieg zumindest tlw. auch noch in die Jahre nach 2023 hineinwirken.

Die folgende Übersicht stellt die erwartete Entwicklung der großen Ertrags- und Aufwandsblöcke in den Ergebnisplänen 2024/25 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dar, und zwar nach Haushaltsansätzen (Quelle: Budgetbuch 2025):

Budgetbuch 2025 (Auszug)

Ergebnisplan
Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.552.550,98	77.103.900,00	78.433.131,00	86.222.900,00	89.535.200,00	92.624.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.580.679,23	29.842.260,00	39.379.586,00	40.384.786,00	41.141.916,00	42.070.510,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.059.071,38	845.250,00	840.250,00	840.250,00	840.250,00	840.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	13.166.719,59	14.233.644,00	15.864.082,00	16.192.367,00	16.201.529,00	16.368.429,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587.822,00	2.779.324,00	2.833.820,00	3.015.187,00	2.985.473,00	2.991.375,00
06	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	10.344.563,78	10.172.114,00	10.827.984,00	10.626.571,00	10.694.236,00	10.661.946,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.681.356,88	5.802.857,00	3.372.136,00	3.350.176,00	3.352.920,00	3.356.110,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.170.077,29	384.444,00	990.000,00	1.010.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.142.841,13**	**141.163.793,00**	**152.540.989,00**	**161.642.237,00**	**165.781.524,00**	**169.963.020,00**
11	- Personalaufwendungen	-40.700.532,92	-44.074.988,00	-46.172.133,00	-46.116.563,00	-46.116.563,00	-46.116.563,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.082.787,14	-2.321.867,00	-3.745.004,00	-3.745.004,00	-3.745.004,00	-3.745.004,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis-tungen	-20.523.949,05	-24.537.325,00	-24.648.562,00	-23.176.893,00	-23.619.564,00	-24.099.776,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.298.194,56	-9.328.515,00	-9.409.733,00	-9.138.683,00	-9.136.183,00	-9.186.343,00
15	- Transferaufwendungen	-66.104.710,60	-69.703.093,00	-77.885.153,00	-80.195.323,00	-80.822.358,00	-81.468.864,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-9.164.821,31	-9.702.468,00	-10.862.698,00	-10.372.729,00	-10.415.922,00	-10.433.326,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.874.995,58**	**-159.668.256,00**	**-172.723.283,00**	**-172.745.195,00**	**-173.855.594,00**	**-175.049.876,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-6.732.154,45**	**-18.504.463,00**	**-20.182.294,00**	**-11.102.958,00**	**-8.074.070,00**	**-5.086.856,00**
19	+ Finanzerträge	1.898.386,05	2.234.945,00	2.284.488,00	2.284.200,00	2.284.031,00	2.284.346,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	-1.775.775,71	-2.591.989,00	-3.455.549,00	-4.462.111,00	-5.404.797,00	-5.944.632,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**122.610,34**	**-357.044,00**	**-1.171.061,00**	**-2.177.911,00**	**-3.120.766,00**	**-3.660.286,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-6.609.544,11**	**-18.861.507,00**	**-21.353.355,00**	**-13.280.869,00**	**-11.194.836,00**	**-8.747.142,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.949.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**2.949.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-3.659.694,11**	**-18.861.507,00**	**-21.353.355,00**	**-13.280.869,00**	**-11.194.836,00**	**-8.747.142,00**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	2.402.585,00	3.204.400,00	3.204.900,00	3.227.100,00	3.250.900,00
28	**= Jahresergebnis (Z. 26 – 27)**	**-3.659.694,11**	**-16.458.922,00**	**-18.148.955,00**	**-10.075.969,00**	**-7.967.736,00**	**-5.496.242,00**

Die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 einen Bestand von 28,3 Mio. € auswies, wird sich unter Berücksichtigung des negativen Jahresergebnisses 2023 auf 24,7 Mio. € reduzieren.

Insbesondere ab 2024 muss aufgrund der derzeitigen Ergebnisplanung davon ausgegangen werden, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren in einem erheblichen Umfang weiter abnehmen und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung aufgebraucht 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 eine weitere Haushaltskonsolidierung unumgänglich ist.

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 ebenso in der Umsetzung wie der Neubau einer entsprechenden Sporthalle. 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. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Buldern konnte mittlerweile abgeschlossen werden.

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. Auch wenn der direkte Zusammenhang nicht ohne Weiteres konkret zu belegen ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Folgen der coronabedingten Einschränkungen (Kontaktbeschränkungen, Quarantänen etc.) zumindest teilweise auch für steigende Aufwendungen in der Jugendhilfe mitverantwortlich sind.

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 Errichtung einer zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes hat sich inzwischen soweit konkretisiert, dass hier von einer zumindest vorübergehenden Entlastung ausgegangen werden darf.

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, wo sich die ersten Ansiedlungsvorhaben in der Umsetzung befinden, sowie der Erwerb der Industrie- und Gewerbeflächen an der Linnertstraße gesehen werden. Durch letztere Maßnahme erhielt die Stadt die Vermarktungshoheit über die Flächen. Hier ist es nun wichtig, die Flächen möglichst bald zur Vermarktungsreife zu bringen.

Der umfangreiche Um- bzw. Neubau des Bahnhofs, der unter der Überschrift „Bahnhof Dülmen - Klimagerecht mobil unterwegs“ steht, ist inzwischen weitestgehend abgeschlossen.

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 51,9 % 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 45,4 % 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 2023 verdeutlicht:

2017	18.570 T€
2018	24.790 T€
2019	24.838 T€
2020	31.929 T€
2021	30.624 T€
2022	26.839 T€
2023	35.898 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. In 2022 gehen die Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren wieder erheblich zurück, was die v. g. Aussage nochmals unterstreicht. Gleiches gilt für den erneuten Anstieg im Haushaltsjahr 2023.

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 hat. Angesichts der prognostizierten Konjunktureintrübung, deren Ausmaß durch Nachwirkungen aus der Corona-Krise (Unterbrechung von Lieferketten, Personalmangel) und durch die Folgen des Krieges 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. Verstärkt werden diese Risiken durch die derzeitige weltpolitische Lage, die nicht dazu angetan ist, die konjunkturellen Aussichten zu verbessern.

Bahnhof

Hinsichtlich des Projektes „Bahnhof Dülmen – Klimagerecht mobil unterwegs“ konnten alle Maßnahmen, bis auf die Fuß- und Radwegbrücke sowie die Rampe auf der Ostseite, inzwischen baulich abgeschlossen werden.

Mit der Klärung der Fragestellung, in wie weit die Brücke in den Verkehr gebracht werden kann, läuft aktuell ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren beim Landgericht Münster. Verwertbare Ergebnisse lassen weiterhin auf sich warten, wozu auch ein Wechsel des durch das Landgericht beauftragten Gutachters beigetragen hat. Die aktuelle Situation in Bezug auf die Nutzbarkeit der Brücke stellt weiterhin ein finanzielles Risiko für die Stadt Dülmen dar.

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 Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in der entsprechenden Referenzperiode für 2023 keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Im Jahr 2022 haben die Schlüsselzuweisungen noch mit einem Betrag von 7.885 T€ zu einem positiven Ergebnis beigetragen. Auch für das Haushaltsjahr 2024 wird die Stadt Dülmen im Vergleich zu Vorjahren mit 309 T€ nur relativ geringe Schlüsselzuweisungen erhalten.

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 ebenfalls noch weiter erhöhen.

Die Entwicklung der Sozialleistungen ist - wie in Vorjahren und ganz besonders in Coronazeiten - mit besonderen Risiken für die Finanzwirtschaft behaftet. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die viele schutzsuchende Menschen zu uns führen, werden diese Unsicherheiten noch verstärken. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Finanzierung der Unterbringung und Integration für ausländische Flüchtlinge aus Sicht der Kommunen nicht befriedigend gelöst ist.

Verschuldung und Zinslasten

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2023 einen Zins-Swap im Bestand, der derzeit einen negativen Marktwert aufweist. Aus Vorsichtsgründen wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 820 T€ in Höhe des negativen Marktwertes zum 31.12.2023 gebildet. Bei einer weiteren negativen Entwicklung des Marktwertes in Abhängigkeit von der zukünftigen Zinsentwicklung wären weitere Zuführungen zur Rückstellung vorzunehmen. Die Zinsentwicklung der letzten Jahre führte jedoch zu einer Verringerung der Rückstellung.

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 zu einer höheren Verschuldung führt und die Haushaltssituation der Stadt zusätzlich belasten wird. Dies gilt umso mehr, als die Jahre eines historisch niedrigen Zinsniveaus wohl vorbei sind. Ob die mit den ersten Senkungen der Leitzinsen durch die EZB eingeleitete Zinswende so weiterverfolgt werden kann, bleibt abzuwarten. Die bereits angesprochene weltpolitische Lage und deren Weiterentwicklung wird darauf einen wesentlichen Einfluss haben. Diese Konstellation birgt ein Risiko für den städt. Haushalt.

Strukturbilanz

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2023	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2023
	v.H.	v.H.		v. H.	v.H.
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**1,81**	**2,40**			
1. Anlagevermögen	**87,69**	**89,50**	**1. Eigenkapital**	**27,21**	**24,63**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstä	0,16	0,20	davon Ausgleichsrücklage	7,21	5,89
1.2 Sachanlagen	73,87	73,60	**2. Sonderposten**	**32,35**	**31,69**
1.3 Finanzanlagen	13,67	15,69	**3. Rückstellungen**	**17,05**	**15,62**
2. Umlaufvermögen	**7,22**	**4,39**	**4. Verbindlichkeiten**	**22,05**	**26,57**
3. Aktive RAP	**3,28**	**3,71**	**5. Passive RAP**	**1,33**	**1,50**
SUMME AKTIVA	**100,00**	**100,00**	**SUMME PASSIVA**	**100,00**	**100,00**

Teilergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.944,69	611.783,00	662.736,52	-50.953,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304,00	1.250,00	3.286,00	-2.036,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.448,62	5.250,00	4.920,90	329,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.119,86	260.901,00	330.190,42	-69.289,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	818.789,99	482.869,00	736.063,03	-253.194,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	316.372,00	275.000,00	331.611,00	-56.611,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.822.979,16**	**1.637.053,00**	**2.068.807,87**	**-431.754,87**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.600.049,40	-8.095.750,00	-8.212.804,63	117.054,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.085.698,86	-728.240,00	-1.049.132,51	320.892,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-549.947,72	-2.740.150,22	-1.081.693,51	-1.658.456,71	-216.190,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.103.047,53	-1.133.516,00	-1.408.291,41	274.775,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.807,86	-148.996,00	-109.682,25	-39.313,75	-22.510,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.753.708,50	-2.186.012,22	-2.172.725,11	-13.287,11	-28.181,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.160.259,87**	**-15.032.664,44**	**-14.034.329,42**	**-998.335,02**	**-266.882,63**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-10.337.280,71**	**-13.395.611,44**	**-11.965.521,55**	**-1.430.089,89**	**-266.882,63**
19	+ Finanzerträge	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-10.337.280,65**	**-13.395.611,44**	**-11.965.521,55**	**-1.430.089,89**	**-266.882,63**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-10.337.280,65**	**-13.395.611,44**	**-11.965.521,55**	**-1.430.089,89**	**-266.882,63**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.747,83	1.676.834,00	1.658.677,65	18.156,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082.166,24	-1.061.458,00	-1.196.080,33	134.622,33	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-10.011.699,06**	**-12.780.235,44**	**-11.502.924,23**	**-1.277.311,21**	**-266.882,63**

Teilfinanzrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**611.759,66**	**494.601,00**	**664.229,29**	**-169.628,29**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-10.309.064,22**	**-14.153.592,44**	**-12.372.252,50**	**-1.781.339,94**	**-616.882,63**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-9.697.304,56**	**-13.658.991,44**	**-11.708.023,21**	**-1.950.968,23**	**-616.882,63**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-290.379,36	0,00	134.659,52	-134.659,52	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	20,00	100,00	981,25	-881,25	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-254.423,65	0,00	528.446,67	-528.446,67	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-544.783,01**	**100,00**	**664.087,44**	**-663.987,44**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-732.980,90	0,00	-351.678,67	351.678,67	-34.427,89
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.189.507,88	-3.731.945,10	-813.990,51	-2.917.954,59	-920.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-367.859,93	0,00	-124.010,64	124.010,64	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-233,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.290.581,95**	**-3.731.945,10**	**-1.289.679,82**	**-2.442.265,28**	**-954.427,89**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.835.364,96**	**-3.731.845,10**	**-625.592,38**	**-3.106.252,72**	**-954.427,89**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-12.532.669,52**	**-17.390.836,54**	**-12.333.615,59**	**-5.057.220,95**	**-1.571.310,52**
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**

Teilergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.824,04	303.987,00	351.692,76	-47.705,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.106,16	563.950,00	610.761,67	-46.811,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.277,37	8.515,00	3.881,69	4.633,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337.178,45	3.628.373,00	3.645.477,02	-17.104,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	742.671,58	180.867,00	607.713,86	-426.846,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	77,18	-77,18	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.041.057,60**	**4.685.692,00**	**5.219.604,18**	**-533.912,18**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.499.440,19	-5.809.387,00	-5.777.503,06	-31.883,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-893.760,93	-599.500,00	-886.665,89	287.165,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-984.000,29	-1.339.446,00	-811.898,52	-527.547,48	-270.266,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-560.682,67	-559.124,00	-630.623,95	71.499,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-85.265,00	-85.600,00	-83.397,00	-2.203,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237.437,32	-1.506.879,00	-1.380.572,96	-126.306,04	-24.510,70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.260.586,40**	**-9.899.936,00**	**-9.570.661,38**	**-329.274,62**	**-294.776,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.219.528,80**	**-5.214.244,00**	**-4.351.057,20**	**-863.186,80**	**-294.776,94**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.219.528,80**	**-5.214.244,00**	**-4.351.057,20**	**-863.186,80**	**-294.776,94**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-50,00	50,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**50,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.219.528,80**	**-5.214.244,00**	**-4.351.107,20**	**-863.136,80**	**-294.776,94**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.724,05	747.388,00	583.720,33	163.667,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-927.043,37	-1.090.868,00	-886.454,96	-204.413,04	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-4.527.848,12**	**-5.557.724,00**	**-4.653.841,83**	**-903.882,17**	**-294.776,94**

Teilfinanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.111.591,73**	**4.376.463,00**	**4.864.654,91**	**-488.191,91**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-7.539.503,92**	**-8.675.642,00**	**-8.191.120,91**	**-484.521,09**	**-137.146,98**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.427.912,19**	**-4.299.179,00**	**-3.326.466,00**	**-972.713,00**	**-137.146,98**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.065,91	179.300,00	190.112,35	-10.812,35	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	19.722,00	7.000,00	40.685,02	-33.685,02	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.787,91**	**486.300,00**	**230.797,37**	**255.502,63**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.606,50	0,00	-833,00	833,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.125,37	-1.123.000,00	-735.460,23	-387.539,77	-126.713,46
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.351.173,27	-2.795.070,00	-1.294.177,80	-1.500.892,20	-2.021.809,96
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-595.367,60	-2.500.000,00	-2.125.600,00	-374.400,00	-500.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.055.272,74**	**-6.418.070,00**	**-4.156.071,03**	**-2.261.998,97**	**-2.648.523,42**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.870.484,83**	**-5.931.770,00**	**-3.925.273,66**	**-2.006.496,34**	**-2.648.523,42**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-5.298.397,02**	**-10.230.949,00**	**-7.251.739,66**	**-2.979.209,34**	**-2.785.670,40**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.288.100,17	3.368.128,00	3.989.332,38	-621.204,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.622,08	309.300,00	422.074,36	-112.774,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.845,79	223.751,00	333.483,37	-109.732,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.960,37	76.474,00	70.987,78	5.486,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.319,65	39.614,00	208.168,76	-168.554,76	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**	**5.050.848,06**	**4.017.267,00**	**5.024.046,65**	**-1.006.779,65**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.976.406,53	-1.933.776,00	-2.047.696,13	113.920,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.329,69	-42.460,00	-62.728,39	20.268,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.272.257,71	-6.052.003,25	-4.830.458,15	-1.221.545,10	-407.287,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.894.908,42	-2.380.379,00	-2.843.816,89	463.437,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.456.476,95	-2.393.774,00	-2.942.262,33	548.488,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.703,39	-876.033,00	-680.441,81	-195.591,19	-5.816,44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.383.082,69**	**-13.678.425,25**	**-13.407.403,70**	**-271.021,55**	**-413.103,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-7.332.234,63**	**-9.661.158,25**	**-8.383.357,05**	**-1.277.801,20**	**-413.103,51**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-7.332.234,63**	**-9.661.158,25**	**-8.383.357,05**	**-1.277.801,20**	**-413.103,51**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-7.332.234,63**	**-9.661.158,25**	**-8.383.357,05**	**-1.277.801,20**	**-413.103,51**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.711.258,15	3.438.505,00	2.854.965,24	583.539,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.879.751,96	-3.627.617,00	-3.066.752,00	-560.865,00	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-7.500.728,44**	**-9.850.270,25**	**-8.595.143,81**	**-1.255.126,44**	**-413.103,51**

Teilfinanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.470.768,50**	**2.171.073,00**	**2.872.186,03**	**-701.113,03**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-9.526.128,18**	**-11.069.112,60**	**-8.519.122,58**	**-2.549.990,02**	**-413.103,51**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-7.055.359,68**	**-8.898.039,60**	**-5.646.936,55**	**-3.251.103,05**	**-413.103,51**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.881.365,08	385.200,00	758.024,14	-372.824,14	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.885.809,08**	**385.200,00**	**758.024,14**	**-372.824,14**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-29.755,81	29.755,81	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.104.682,50	-8.484.650,13	-6.021.015,37	-2.463.634,76	-4.282.421,89
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-913.791,88	-1.217.172,97	-648.589,82	-568.583,15	-185.302,39
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.018.474,38**	**-9.701.823,10**	**-6.699.361,00**	**-3.002.462,10**	**-4.467.724,28**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-3.132.665,30**	**-9.316.623,10**	**-5.941.336,86**	**-3.375.286,24**	**-4.467.724,28**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-10.188.024,98**	**-18.214.662,70**	**-11.588.273,41**	**-6.626.389,29**	**-4.880.827,79**
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**

Teilergebnisrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.651,53	472.216,00	549.963,06	-77.747,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.658,04	759.000,00	901.604,74	-142.604,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.602,13	68.355,00	79.057,91	-10.702,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.023,50	130.500,00	169.752,93	-39.252,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.760,52	7.500,00	68.792,88	-61.292,88	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**	**2.525.695,72**	**1.437.571,00**	**1.769.171,52**	**-331.600,52**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.824.169,86	-2.978.371,00	-2.921.057,04	-57.313,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.687,30	-58.840,00	-107.265,47	48.425,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-340.619,36	-540.337,44	-264.644,37	-275.693,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.412,64	-162.383,00	-195.172,51	32.789,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-572.921,53	-22.500,00	-130.584,27	108.084,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.899,64	-643.402,00	-537.910,77	-105.491,23	-6.273,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.575.710,33**	**-4.405.833,44**	**-4.156.634,43**	**-249.199,01**	**-6.273,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.050.014,61**	**-2.968.262,44**	**-2.387.462,91**	**-580.799,53**	**-6.273,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-117,38	117,38	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**-117,38**	**117,38**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.050.014,61**	**-2.968.262,44**	**-2.387.580,29**	**-580.682,15**	**-6.273,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.050.014,61**	**-2.968.262,44**	**-2.387.580,29**	**-580.682,15**	**-6.273,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.668,00	491.889,00	375.256,90	116.632,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553.156,59	-686.295,00	-595.229,63	-91.065,37	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.242.503,20**	**-3.162.668,44**	**-2.607.553,02**	**-555.115,42**	**-6.273,00**

Teilfinanzrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.247.536,82**	**1.349.235,00**	**1.795.502,82**	**-446.267,82**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-4.212.146,88**	**-4.141.000,44**	**-3.927.537,82**	**-213.462,62**	**-6.273,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.964.610,06**	**-2.791.765,44**	**-2.132.035,00**	**-659.730,44**	**-6.273,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.799,71	9.990,00	14.169,54	-4.179,54	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.352,00	50,00	1.911,05	-1.861,05	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552,29**	**10.040,00**	**16.080,59**	**-6.040,59**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-358.498,78	-100,00	-15.552,12	15.452,12	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-159.753,30	-237.150,00	-119.210,31	-117.939,69	-11.000,00
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**	**-518.252,08**	**-237.250,00**	**-134.762,43**	**-102.487,57**	**-11.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-517.699,79**	**-227.210,00**	**-118.681,84**	**-108.528,16**	**-11.000,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.482.309,85**	**-3.018.975,44**	**-2.250.716,84**	**-768.258,60**	**-17.273,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181.944,86	2.643.516,00	4.368.253,85	-1.724.737,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	394.573,07	170.000,00	422.569,00	-252.569,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582.606,29	1.506.000,00	2.437.693,67	-931.693,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,96	1.000,00	6.218,64	-5.218,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.600,87	2.145.000,00	2.508.013,08	-363.013,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.424,05	6.598,00	185.161,29	-178.563,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.984.159,10**	**6.472.114,00**	**9.927.909,53**	**-3.455.795,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.728.821,19	-3.039.351,00	-3.209.512,91	170.161,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-377.704,97	-253.340,00	-361.629,14	108.289,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.255,87	-2.661.944,93	-1.918.027,07	-743.917,86	-37.242,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.766,61	-176.082,00	-265.215,00	89.133,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.739.045,90	-4.942.500,00	-5.608.912,32	666.412,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896.025,77	-1.527.070,00	-1.544.756,28	17.686,28	-7.182,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.765.620,31**	**-12.600.287,93**	**-12.908.052,72**	**307.764,79**	**-44.424,71**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.781.461,21**	**-6.128.173,93**	**-2.980.143,19**	**-3.148.030,74**	**-44.424,71**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.781.461,21**	**-6.128.173,93**	**-2.980.143,19**	**-3.148.030,74**	**-44.424,71**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.781.461,21**	**-6.128.173,93**	**-2.980.143,19**	**-3.148.030,74**	**-44.424,71**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.962,21	2.405.401,00	1.474.597,37	930.803,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.461.916,77	-2.648.817,00	-1.706.726,01	-942.090,99	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-3.023.415,77**	**-6.371.589,93**	**-3.212.271,83**	**-3.159.318,10**	**-44.424,71**

Teilfinanzrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**8.191.141,00**	**6.336.455,00**	**11.307.466,51**	**-4.971.011,51**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-10.787.946,20**	**-12.306.595,93**	**-12.612.972,40**	**306.376,47**	**-144.424,71**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.596.805,20**	**-5.970.140,93**	**-1.305.505,89**	**-4.664.635,04**	**-144.424,71**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413,11	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.413,11**	**0,00**	**54.000,00**	**-54.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.866,84	-90.000,00	-546.671,90	456.671,90	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-157.755,24	-20.000,00	-196.335,89	176.335,89	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-361.185,09	0,00	-244.753,36	244.753,36	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-566.807,17**	**-110.000,00**	**-987.761,15**	**877.761,15**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-565.394,06**	**-110.000,00**	**-933.761,15**	**823.761,15**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.162.199,26**	**-6.080.140,93**	**-2.239.267,04**	**-3.840.873,89**	**-144.424,71**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.689.429,89	14.380.620,00	14.677.353,90	-296.733,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	535.343,75	532.100,00	636.502,38	-104.402,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.569,88	1.670.800,00	1.914.263,12	-243.463,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.284,88	276.307,00	344.119,59	-67.812,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.679,09	1.881.700,00	3.212.060,18	-1.330.360,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.123,53	10.297,00	151.961,47	-141.664,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.768.431,02**	**18.751.824,00**	**20.936.260,64**	**-2.184.436,64**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.404.346,22	-10.365.222,00	-10.635.911,37	270.689,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-328.989,85	-220.680,00	-309.251,20	88.571,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.347,88	-1.735.573,53	-1.542.519,79	-193.053,74	-14.123,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-532.852,14	-368.230,00	-386.826,92	18.596,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.709.489,13	-27.429.201,00	-29.572.901,68	2.143.700,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.236,34	-1.188.426,00	-1.091.322,91	-97.103,09	-27.234,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.157.261,56**	**-41.307.332,53**	**-43.538.733,87**	**2.231.401,34**	**-41.357,23**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-19.388.830,54**	**-22.555.508,53**	**-22.602.473,23**	**46.964,70**	**-41.357,23**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-19.388.830,54**	**-22.555.508,53**	**-22.602.473,23**	**46.964,70**	**-41.357,23**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-19.388.830,54**	**-22.555.508,53**	**-22.602.473,23**	**46.964,70**	**-41.357,23**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.129,46	733.459,00	619.574,73	113.884,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662.459,35	-890.571,00	-770.554,51	-120.016,49	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-19.516.160,43**	**-22.712.620,53**	**-22.753.453,01**	**40.832,48**	**-41.357,23**

Teilfinanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**17.744.878,36**	**18.317.946,00**	**19.578.763,12**	**-1.260.817,12**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-37.811.024,09**	**-40.601.941,53**	**-41.645.791,10**	**1.043.849,57**	**-159.857,23**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-20.066.145,73**	**-22.283.995,53**	**-22.067.027,98**	**-216.967,55**	**-159.857,23**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.652.112,12	4.384.072,00	1.496.062,21	2.888.009,79	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.656.941,12**	**4.384.072,00**	**1.496.062,21**	**2.888.009,79**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.842.232,62	-469.000,00	-2.100.393,03	1.631.393,03	-1.855.765,47
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-237.718,68	-195.500,00	-120.211,53	-75.288,47	-21.469,54
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-276.023,00	-6.399.214,00	-2.255.342,21	-4.143.871,79	-268.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.033,72	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.361.008,02**	**-7.063.714,00**	**-4.475.946,77**	**-2.587.767,23**	**-2.145.735,01**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-704.066,90**	**-2.679.642,00**	**-2.979.884,56**	**300.242,56**	**-2.145.735,01**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-20.770.212,63**	**-24.963.637,53**	**-25.046.912,54**	**83.275,01**	**-2.305.592,24**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-705.583,00	-807.590,00	-807.584,00	-6,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-705.583,00**	**-807.590,00**	**-807.584,00**	**-6,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-705.583,00**	**-807.590,00**	**-807.584,00**	**-6,00**	**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)**	**-705.583,00**	**-807.590,00**	**-807.584,00**	**-6,00**	**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)**	**-705.583,00**	**-807.590,00**	**-807.584,00**	**-6,00**	**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)**	**-705.583,00**	**-807.590,00**	**-807.584,00**	**-6,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	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**	**-705.583,00**	**-807.590,00**	**-807.584,00**	**-6,00**	**0,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-705.583,00**	**-807.590,00**	**-807.584,00**	**-6,00**	**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)**	**-705.583,00**	**-807.590,00**	**-807.584,00**	**-6,00**	**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**

Teilergebnisrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.995,23	155.857,00	191.323,28	-35.466,28	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	154.632,05	173.866,00	260.702,62	-86.836,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.838,50	0,00	3.845,82	-3.845,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.450,34	46.396,00	146.236,69	-99.840,69	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**	**445.916,12**	**376.119,00**	**602.108,41**	**-225.989,41**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-73.645,11	-74.277,00	-97.370,81	23.093,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.990,68	-8.710,00	-13.800,29	5.090,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.278,39	-399.763,37	-169.883,00	-229.880,37	-1.933,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318.334,09	-266.782,00	-410.601,16	143.819,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-393.326,20	-435.249,00	-425.927,11	-9.321,89	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.540,65	-18.315,00	-8.635,43	-9.679,57	-187,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-983.115,12**	**-1.203.096,37**	**-1.126.217,80**	**-76.878,57**	**-8.120,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-537.199,00**	**-826.977,37**	**-524.109,39**	**-302.867,98**	**-8.120,51**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-537.199,00**	**-826.977,37**	**-524.109,39**	**-302.867,98**	**-8.120,51**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-537.199,00**	**-826.977,37**	**-524.109,39**	**-302.867,98**	**-8.120,51**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.309,75	336.085,00	233.331,61	102.753,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165.984,90	-1.223.476,00	-1.130.631,87	-92.844,13	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.397.874,15**	**-1.714.368,37**	**-1.421.409,65**	**-292.958,72**	**-8.120,51**

Teilfinanzrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**458.598,74**	**175.366,00**	**259.151,73**	**-83.785,73**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-549.219,05**	**-833.725,37**	**-528.067,34**	**-305.658,03**	**-8.120,51**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-90.620,31**	**-658.359,37**	**-268.915,61**	**-389.443,76**	**-8.120,51**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.129,16	203.000,00	416.370,84	-213.370,84	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.129,16**	**203.000,00**	**416.370,84**	**-213.370,84**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-1.160.000,00	0,00	-1.160.000,00	-250.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-170.655,76	-590.213,97	-1.185.524,66	595.310,69	-21.148,48
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.635,23	-5.000,00	-3.240,34	-1.759,66	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-504.605,77	-535.689,00	-331.897,43	-203.791,57	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-680.896,76**	**-2.290.902,97**	**-1.520.662,43**	**-770.240,54**	**-271.148,48**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-628.767,60**	**-2.087.902,97**	**-1.104.291,59**	**-983.611,38**	**-271.148,48**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-719.387,91**	**-2.746.262,34**	**-1.373.207,20**	**-1.373.055,14**	**-279.268,99**
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**

Teilergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,71	29.000,00	3.287,57	25.712,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625,00	5.500,00	4.525,00	975,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119,91	0,00	325,08	-325,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.041,97	0,00	11.686,48	-11.686,48	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**	**40.087,59**	**34.500,00**	**19.824,13**	**14.675,87**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-385.169,77	-399.105,00	-393.098,81	-6.006,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.904,33	-19.390,00	-25.091,36	5.701,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.156,11	-9.208,02	-6.462,71	-2.745,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.702,77	-25.000,00	-3.731,00	-21.269,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.810,74	-114.123,00	-93.186,79	-20.936,21	-918,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-488.743,72**	**-566.826,02**	**-521.570,67**	**-45.255,35**	**-918,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-448.656,13**	**-532.326,02**	**-501.746,54**	**-30.579,48**	**-918,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-448.656,13**	**-532.326,02**	**-501.746,54**	**-30.579,48**	**-918,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-448.656,13**	**-532.326,02**	**-501.746,54**	**-30.579,48**	**-918,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.723,63	10.967,00	8.609,73	2.357,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.672,97	-13.242,00	-17.249,95	4.007,95	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-450.605,47**	**-534.601,02**	**-510.386,76**	**-24.214,26**	**-918,00**

Teilfinanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**23.899,84**	**9.500,00**	**5.684,00**	**3.816,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-525.185,87**	**-535.306,02**	**-500.892,59**	**-34.413,43**	**-918,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-501.286,03**	**-525.806,02**	**-495.208,59**	**-30.597,43**	**-918,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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.	-3.925,77	-25.000,00	-1.198,40	-23.801,60	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**	**-3.925,77**	**-45.000,00**	**-1.198,40**	**-43.801,60**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-3.925,77**	**-45.000,00**	**-1.198,40**	**-43.801,60**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-505.211,80**	**-570.806,02**	**-496.406,99**	**-74.399,03**	**-918,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	497.211,50	403.300,00	489.779,50	-86.479,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	6.000,00	10.568,00	-4.568,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.133,54	7.444,00	13.266,67	-5.822,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.055,48	2.000,00	168.120,66	-166.120,66	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**	**583.400,52**	**418.844,00**	**681.734,83**	**-262.890,83**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.225.101,84	-1.250.023,00	-1.272.595,62	22.572,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.276,16	-69.270,00	-106.951,80	37.681,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.818,93	-29.503,71	-20.621,55	-8.882,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.225,00	-521,00	-1.523,50	1.002,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.431,02	-181.669,00	-157.870,85	-23.798,15	-2.720,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.482.852,95**	**-1.530.986,71**	**-1.559.563,32**	**28.576,61**	**-2.720,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-899.452,43**	**-1.112.142,71**	**-877.828,49**	**-234.314,22**	**-2.720,00**
19	+ Finanzerträge	646,82	800,00	570,13	229,87	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**646,82**	**800,00**	**570,13**	**229,87**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-898.805,61**	**-1.111.342,71**	**-877.258,36**	**-234.084,35**	**-2.720,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-898.805,61**	**-1.111.342,71**	**-877.258,36**	**-234.084,35**	**-2.720,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,08	32.398,00	25.480,81	6.917,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.194,44	-40.064,00	-44.379,94	4.315,94	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-915.399,97**	**-1.119.008,71**	**-896.157,49**	**-222.851,22**	**-2.720,00**

Teilfinanzrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**521.543,28**	**419.544,00**	**590.791,19**	**-171.247,19**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.318.056,59**	**-1.497.505,71**	**-1.427.128,11**	**-70.377,60**	**-2.720,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-796.513,31**	**-1.077.961,71**	**-836.336,92**	**-241.624,79**	**-2.720,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	28.468,54	13.222,00	38.628,86	-25.406,86	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.468,54**	**28.222,00**	**52.628,86**	**-24.406,86**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.785,00	-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	-33.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-22.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.785,00**	**-16.100,00**	**-11.000,00**	**-5.100,00**	**-22.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**84.683,54**	**12.122,00**	**41.628,86**	**-29.506,86**	**-22.000,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-711.829,77**	**-1.065.839,71**	**-794.708,06**	**-271.131,65**	**-24.720,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149.829,43	4.084.955,00	4.052.845,87	32.109,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.153,49	704.500,00	251.410,92	453.089,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.890,07	66.000,00	68.940,34	-2.940,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.192,59	0,00	56.899,45	-56.899,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.793.065,58**	**4.875.455,00**	**4.430.096,58**	**445.358,42**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-116.278,69	-127.443,00	-127.236,97	-206,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.563,26	-11.100,00	-13.172,99	2.072,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.714.696,12	-4.552.850,07	-4.287.295,51	-265.554,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.957,00	-33.360,00	-13.782,83	-19.577,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.261,57	-46.496,00	-42.923,46	-3.572,54	-2.405,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.893.756,64**	**-4.771.249,07**	**-4.484.411,76**	**-286.837,31**	**-2.405,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-100.691,06**	**104.205,93**	**-54.315,18**	**158.521,11**	**-2.405,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-100.691,06**	**104.205,93**	**-54.315,18**	**158.521,11**	**-2.405,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-100.691,06**	**104.205,93**	**-54.315,18**	**158.521,11**	**-2.405,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.010,06	127.795,00	136.970,13	-9.175,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.072,53	-104.106,00	-95.485,92	-8.620,08	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-68.753,53**	**127.894,93**	**-12.830,97**	**140.725,90**	**-2.405,50**

Teilfinanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.194.125,44**	**4.330.871,00**	**3.983.488,02**	**347.382,98**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.597.436,63**	**-4.732.809,07**	**-4.294.883,04**	**-437.926,03**	**-2.405,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**596.688,81**	**-401.938,07**	**-311.395,02**	**-90.543,05**	**-2.405,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.000,00	-823,83	-19.176,17	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**	**-20.000,00**	**-823,83**	**-19.176,17**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-823,83**	**-19.176,17**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**596.688,81**	**-421.938,07**	**-312.218,85**	**-109.719,22**	**-2.405,50**
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**

Teilergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.718,18	531.409,00	734.396,36	-202.987,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.765,24	2.226.529,00	2.014.736,66	211.792,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.591,85	11.452,00	9.609,44	1.842,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.498,85	180.000,00	247.959,58	-67.959,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.140,30	338.569,00	410.754,58	-72.185,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	264.492,05	105.638,00	821.536,61	-715.898,61	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.547.206,47**	**3.393.597,00**	**4.238.993,23**	**-845.396,23**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.711.495,24	-5.163.658,00	-5.270.319,64	106.661,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.334,55	-84.730,00	-83.742,39	-987,61	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.946.390,83	-4.228.133,32	-3.962.648,76	-265.484,56	-315.192,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.065.805,54	-3.072.188,00	-3.313.653,73	241.465,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.187.942,44	-969.155,00	-1.349.162,84	380.007,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.779,07	-328.567,00	-369.435,27	40.868,27	-4.496,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.352.747,67**	**-13.846.431,32**	**-14.348.962,63**	**502.531,31**	**-319.688,65**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-9.805.541,20**	**-10.452.834,32**	**-10.109.969,40**	**-342.864,92**	**-319.688,65**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-9.805.541,20**	**-10.452.834,32**	**-10.109.969,40**	**-342.864,92**	**-319.688,65**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-9.805.541,20**	**-10.452.834,32**	**-10.109.969,40**	**-342.864,92**	**-319.688,65**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275.069,02	4.335.898,00	5.084.467,53	-748.569,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416.044,11	-1.526.813,00	-1.715.498,82	188.685,82	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-6.946.516,29**	**-7.643.749,32**	**-6.741.000,69**	**-902.748,63**	**-319.688,65**

Teilfinanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**985.667,07**	**1.077.481,00**	**1.450.448,82**	**-372.967,82**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-10.227.866,52**	**-10.591.678,32**	**-10.904.235,36**	**312.557,04**	**-319.688,65**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-9.242.199,45**	**-9.514.197,32**	**-9.453.786,54**	**-60.410,78**	**-319.688,65**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.430.617,09	5.717.000,00	5.519.281,29	197.718,71	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	53.799,00	20.000,00	16.900,00	3.100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.591,10	397.000,00	137.259,90	259.740,10	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.072.338,50	1.000,00	22.692,10	-21.692,10	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.010.345,69**	**6.135.000,00**	**5.696.133,29**	**438.866,71**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-83.481,09	0,00	-83.481,09	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.638.047,71	-23.755.875,60	-8.059.970,63	-15.695.904,97	-13.232.025,88
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155.333,54	-836.599,75	-456.681,07	-379.918,68	-162.569,01
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-730.647,07	-10.000,00	-907.790,31	897.790,31	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-166.918,78	-36.000,00	-55.963,20	19.963,20	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.690.947,10**	**-24.721.956,44**	**-9.480.405,21**	**-15.241.551,23**	**-13.394.594,89**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-4.680.601,41**	**-18.586.956,44**	**-3.784.271,92**	**-14.802.684,52**	**-13.394.594,89**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-13.922.800,86**	**-28.101.153,76**	**-13.238.058,46**	**-14.863.095,30**	**-13.714.283,54**
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**

Teilergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.326,18	95.537,00	58.284,39	37.252,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.646,43	269.000,00	268.859,00	141,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172,00	9.150,00	9.175,10	-25,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.022,47	8.525,00	45.983,93	-37.458,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.345,00	133.630,00	170.937,49	-37.307,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	16.852,50	-16.852,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**580.512,08**	**515.842,00**	**570.092,41**	**-54.250,41**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-177.290,33	-197.661,00	-191.754,26	-5.906,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.299,08	-870,00	-1.254,61	384,61	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-488.597,90	-779.362,91	-377.562,66	-401.800,25	-92.520,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.815,00	-216.425,00	-254.297,28	37.872,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-289.607,91	-286.510,00	-293.189,39	6.679,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.734,76	-22.087,00	-21.174,15	-912,85	-518,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.188.344,98**	**-1.502.915,91**	**-1.139.232,35**	**-363.683,56**	**-93.038,66**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-607.832,90**	**-987.073,91**	**-569.139,94**	**-417.933,97**	**-93.038,66**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-607.832,90**	**-987.073,91**	**-569.139,94**	**-417.933,97**	**-93.038,66**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-607.832,90**	**-987.073,91**	**-569.139,94**	**-417.933,97**	**-93.038,66**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.841,34	97.919,00	90.467,10	7.451,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.043.513,33	-2.156.356,00	-2.520.623,65	364.267,65	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.563.504,89**	**-3.045.510,91**	**-2.999.296,49**	**-46.214,42**	**-93.038,66**

Teilfinanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**488.227,74**	**424.904,00**	**485.634,15**	**-60.730,15**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-966.537,43**	**-1.010.130,91**	**-877.581,25**	**-132.549,66**	**-93.038,66**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-478.309,69**	**-585.226,91**	**-391.947,10**	**-193.279,81**	**-93.038,66**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.929,04	0,00	29.993,02	-29.993,02	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	85,00	-85,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.761,43	14.000,00	10.658,67	3.341,33	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.690,47**	**14.000,00**	**40.736,69**	**-26.736,69**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.479,24	-475.000,00	-3.582,35	-471.417,65	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-512.770,64	-563.919,42	-545.601,24	-18.318,18	-50.771,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.350,00	0,00	-25.350,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-143.678,90	-275.000,00	-634,18	-274.365,82	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-675.928,78**	**-1.339.269,42**	**-549.817,77**	**-789.451,65**	**-50.771,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-615.238,31**	**-1.325.269,42**	**-509.081,08**	**-816.188,34**	**-50.771,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.093.548,00**	**-1.910.496,33**	**-901.028,18**	**-1.009.468,15**	**-143.809,66**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.931,35	395.767,00	94.853,41	300.913,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,13	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	328,00	327,69	0,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.200,17**	**396.095,00**	**95.461,10**	**300.633,90**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-184.051,73	-243.844,00	-222.260,22	-21.583,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.158,01	-46.335,27	-23.560,25	-22.775,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-222.541,46	-20.050,00	-89.542,24	69.492,24	-2.701,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.845,71	-656.587,00	-66.937,24	-589.649,76	-36.012,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-557.313,91**	**-967.533,27**	**-403.016,95**	**-564.516,32**	**-38.714,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-468.113,74**	**-571.438,27**	**-307.555,85**	**-263.882,42**	**-38.714,37**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-468.113,74**	**-571.438,27**	**-307.555,85**	**-263.882,42**	**-38.714,37**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-468.113,74**	**-571.438,27**	**-307.555,85**	**-263.882,42**	**-38.714,37**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.292,21	14.513,00	13.680,31	832,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.565,66	-17.841,00	-23.505,23	5.664,23	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-463.387,19**	**-574.766,27**	**-317.380,77**	**-257.385,50**	**-38.714,37**

Teilfinanzrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**299.782,18**	**375.378,00**	**-114.566,77**	**489.944,77**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-541.455,00**	**-966.816,27**	**-445.950,56**	**-520.865,71**	**-38.714,37**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-241.672,82**	**-591.438,27**	**-560.517,33**	**-30.920,94**	**-38.714,37**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-241.672,82**	**-891.438,27**	**-560.517,33**	**-330.920,94**	**-38.714,37**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.267,33	357.059,00	603.726,49	-246.667,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.822,00	50.200,00	46.290,00	3.910,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.262,58	1.258.547,00	1.274.393,82	-15.846,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.525,06	23.500,00	27.760,95	-4.260,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.974.775,23	1.903.000,00	2.134.598,27	-231.598,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.303.652,20**	**3.592.306,00**	**4.086.769,53**	**-494.463,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-316.020,26	-332.095,00	-321.411,45	-10.683,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.628,88	-43.350,00	-62.101,10	18.751,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-381.720,73	-620.252,76	-1.226.673,20	606.420,44	-65.975,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.360,45	-353.680,00	-569.941,38	216.261,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-687.608,72	-673.409,00	-666.625,88	-6.783,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.285,97	-453.702,00	-469.729,93	16.027,93	-773,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.082.625,01**	**-2.476.488,76**	**-3.316.482,94**	**839.994,18**	**-66.749,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**1.221.027,19**	**1.115.817,24**	**770.286,59**	**345.530,65**	**-66.749,45**
19	+ Finanzerträge	1.493.165,61	1.489.240,00	1.488.388,90	851,10	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**1.493.165,61**	**1.489.240,00**	**1.488.388,90**	**851,10**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**2.714.192,80**	**2.605.057,24**	**2.258.675,49**	**346.381,75**	**-66.749,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**2.714.192,80**	**2.605.057,24**	**2.258.675,49**	**346.381,75**	**-66.749,45**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.412,92	1.107.234,00	1.091.324,28	15.909,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.456,98	-514.561,00	-513.403,20	-1.157,80	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**3.335.148,74**	**3.197.730,24**	**2.836.596,57**	**361.133,67**	**-66.749,45**

Teilfinanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.880.479,07**	**4.898.362,00**	**4.767.251,99**	**131.110,01**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.522.943,95**	**-2.063.049,76**	**-2.421.875,67**	**358.825,91**	**-191.749,45**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**3.357.535,12**	**2.835.312,24**	**2.345.376,32**	**489.935,92**	**-191.749,45**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.947,29	258.000,00	193.522,43	64.477,57	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	426.515,20	1.580.000,00	47.975,80	1.532.024,20	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**471.462,49**	**1.838.000,00**	**241.498,23**	**1.596.501,77**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.899.541,57	-6.387.000,00	-1.358.325,29	-5.028.674,71	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.253,77	-309.000,00	78.779,87	-387.779,87	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-422.813,23	-265.500,00	180.776,22	-446.276,22	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.803.049,18	0,00	-506.104,24	506.104,24	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.132.657,75**	**-7.003.500,00**	**-6.604.873,44**	**-398.626,56**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-5.661.195,26**	**-5.165.500,00**	**-6.363.375,21**	**1.197.875,21**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.303.660,14**	**-2.330.187,76**	**-4.017.998,89**	**1.687.811,13**	**-191.749,45**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.780,90	67.327.490,00	77.552.550,98	-10.225.060,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.203.564,88	2.994.585,00	2.295.475,26	699.109,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.833.191,68	3.525.000,00	3.623.934,28	-98.934,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.285.537,46**	**73.847.075,00**	**83.471.960,52**	**-9.624.885,52**	**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	-23.101.169,31	-23.483.724,00	-24.024.939,29	541.215,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.902,67	-15.000,00	-527.198,35	512.198,35	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.338.071,98**	**-23.498.724,00**	**-24.552.137,64**	**1.053.413,64**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**56.947.465,48**	**50.348.351,00**	**58.919.822,88**	**-8.571.471,88**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	117.447,75	250.000,00	409.427,02	-159.427,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-916.002,27	-1.863.799,00	-1.775.658,33	-88.140,67	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-798.554,52**	**-1.613.799,00**	**-1.366.231,31**	**-247.567,69**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**56.148.910,96**	**48.734.552,00**	**57.553.591,57**	**-8.819.039,57**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.301.360,54	7.930.924,00	2.949.900,00	4.981.024,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**2.301.360,54**	**7.930.924,00**	**2.949.900,00**	**4.981.024,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**58.450.271,50**	**56.665.476,00**	**60.503.491,57**	**-3.838.015,57**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.250,49	45.800,00	31.452,30	14.347,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**58.481.521,99**	**56.711.276,00**	**60.534.943,87**	**-3.823.667,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**81.162.343,78**	**68.285.343,00**	**75.762.957,12**	**-7.477.614,12**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-22.235.584,07**	**-25.362.523,00**	**-26.196.425,11**	**833.902,11**	**0,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**58.926.759,71**	**42.922.820,00**	**49.566.532,01**	**-6.643.712,01**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.917.300,47	5.352.644,00	5.352.644,85	-0,85	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.917.300,47**	**5.352.644,00**	**5.352.644,85**	**-0,85**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	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	-950.000,00	950.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**4.917.300,47**	**5.352.644,00**	**4.402.644,85**	**949.999,15**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**63.844.060,18**	**48.275.464,00**	**53.969.176,86**	**-5.693.712,86**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.742.500,00	29.378.000,00	24.845.000,00	4.533.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000,00	22.849.150,31	61.000.000,00	-38.150.849,69	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.961.984,40	-2.917.682,00	-4.138.259,12	1.220.577,12	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-53.000.000,00	0,00	-56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.780.515,60**	**49.309.468,31**	**25.706.740,88**	**23.602.727,43**	**0,00**

D E Z E R N A T 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 Volkshoch-schule

Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Zentrale Steuerung

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

030.1 Gleichstellung

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

060.1 Informationssicherheit und E-Government

080.1 Personalrat

Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,00	250,00	1.055,23	-805,23	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	5.331,45	4.250,00	3.782,71	467,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.251,00	29.543,00	36.350,00	-6.807,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.478,85	0,00	202.176,24	-202.176,24	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**	**283.183,30**	**34.043,00**	**243.364,18**	**-209.321,18**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.775.846,23	-1.790.240,00	-1.972.690,29	182.450,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-445.581,36	-298.890,00	-434.080,56	135.190,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.297,10	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-475,00	-375,00	-1.671,93	1.296,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.989,59	-35.000,00	-39.170,08	4.170,08	-22.510,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.852,84	-673.587,22	-642.556,48	-31.030,74	-3.340,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.852.042,12**	**-2.807.092,22**	**-3.090.169,34**	**283.077,12**	**-25.851,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.568.858,82**	**-2.773.049,22**	**-2.846.805,16**	**73.755,94**	**-25.851,21**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.568.858,82**	**-2.773.049,22**	**-2.846.805,16**	**73.755,94**	**-25.851,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.568.858,82**	**-2.773.049,22**	**-2.846.805,16**	**73.755,94**	**-25.851,21**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.267,00	5.838,00	7.185,00	-1.347,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.904,87	-39.920,00	-45.026,76	5.106,76	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.605.496,69**	**-2.807.131,22**	**-2.884.646,92**	**77.515,70**	**-25.851,21**

Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**35.517,51**	**33.793,00**	**39.926,85**	**-6.133,85**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.498.015,19**	**-2.679.527,22**	**-2.633.197,10**	**-46.330,12**	**-25.851,21**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.462.497,68**	**-2.645.734,22**	**-2.593.270,25**	**-52.463,97**	**-25.851,21**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.704,70	-1.940,10	0,00	-1.940,10	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.704,70**	**-1.940,10**	**0,00**	**-1.940,10**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.704,70**	**-1.940,10**	**0,00**	**-1.940,10**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.464.202,38**	**-2.647.674,32**	**-2.593.270,25**	**-54.404,07**	**-25.851,21**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

- Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum
- Angemessene Repräsentation der Stadt
- Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	37	40	40	./.	40	37
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	229	30*	42*	./.	200	0
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	90	14*	7*	./.	60	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.236.111 €	-1.304.040 €	-1.316.149 €	-1.422.315 €	-1.510.119 €	-1.447.794 €
Ergebnis je Einw.	-26,58 €	-27,99 €	-28,21 €	-30,45 €	-32,21 €	-30,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,03%	3,40%	3,25%	9,39%	0,29%	7,74%
Personalintensität	48,75%	50,76%	50,62%	48,25%	49,22%	45,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,90	5,90	5,90	6,75	6,25	-

* Aufgrund der Pandemieentwicklung in 2020 und im Jahr 2021 sind die Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine sowie die Besuche bei Organisationen und Verbänden ausgefallen bzw. stark eingeschränkt gewesen.

Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.772,80	2.750,00	2.729,92	20,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.350,00	1.210,00	140,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.394,97	0,00	117.449,20	-117.449,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.417,77**	**4.350,00**	**121.389,12**	**-117.039,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-757.338,85	-745.488,00	-712.746,87	-32.741,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.241,82	-171.880,00	-252.168,22	80.288,22	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	-28.989,59	-35.000,00	-39.170,08	4.170,08	-22.510,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.304,84	-547.596,00	-540.662,46	-6.933,54	-1.147,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.545.875,10**	**-1.500.214,00**	**-1.544.747,63**	**44.533,63**	**-23.658,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.398.457,33**	**-1.495.864,00**	**-1.423.358,51**	**-72.505,49**	**-23.658,21**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.398.457,33**	**-1.495.864,00**	**-1.423.358,51**	**-72.505,49**	**-23.658,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.398.457,33**	**-1.495.864,00**	**-1.423.358,51**	**-72.505,49**	**-23.658,21**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.858,13	-14.255,00	-24.435,44	10.180,44	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.422.315,46**	**-1.510.119,00**	**-1.447.793,95**	**-62.325,05**	**-23.658,21**

Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.022,65**	**4.100,00**	**3.923,28**	**176,72**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.368.363,89**	**-1.425.454,00**	**-1.301.788,62**	**-123.665,38**	**-23.658,21**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.363.341,24**	**-1.421.354,00**	**-1.297.865,34**	**-123.488,66**	**-23.658,21**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-1.363.341,24**	**-1.421.604,00**	**-1.297.865,34**	**-123.738,66**	**-23.658,21**
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**

Investitionen 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 010.1 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Steuerungsunterstützung
  Unterstützung der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche durch die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse relevanter Informationen zur Umsetzung einer zielorientierten Steuerung.
- Prozess- und Organisationsentwicklung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche

Zielgruppe

Politik und Verwaltung
mittelbar: Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

- Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns
- Steigerung des Kostenbewusstseins
- Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns

Maßnahmen

- Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamt-Controlling-Konzepts
- Anpassung und Weiterentwicklung des Berichtswesens
- Implementierung eines verwaltungsweit einheitlichen Projektmanagements
- Aufbau eines verwaltungsweiten Fördelmittelmanagements

Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Ergebnis	-36.381 €	-58.361 €	-93.559 €	-226.215 €	-275.216 €	-281.302 €
Ergebnis je Einw.	-0,78 €	-1,25 €	-2,01 €	-4,84 €	-5,87 €	-6,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,57%	2,90%	8,62%	19,18%	2,60%	14,33%
Personalintensität	91,89%	94,54%	63,92%	67,10%	69,63%	72,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	2,50	2,43	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 010.1 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziel 1. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.

Maßnahmen
1.1 Koordinierung und Unterstützung der Projektgruppe (Kaufmännische Projektleitung)
1.2 Fördermittelberatung und Akquise von Fördermöglichkeiten

Kennzahlen
1.1.1 Anzahl der durchgeführten Projektgruppensitzungen (Jours Fixes)
1.2.1 Höhe der möglichen Förderquote

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	6	-
zu Kennzahl 1.2.1	-	-	-	-	20%	-

Teilergebnisrechnung 0101 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.490,00	6.079,00	7.764,00	-1.685,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.782,69	0,00	37.688,93	-37.688,93	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**	**52.272,69**	**6.079,00**	**45.452,93**	**-39.373,93**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-187.795,79	-196.735,00	-237.650,32	40.915,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.490,96	-55.330,00	-80.919,60	25.589,60	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	-7.267,13	-26.095,00	-6.300,62	-19.794,38	-484,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-277.553,88**	**-278.160,00**	**-324.870,54**	**46.710,54**	**-484,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-225.281,19**	**-272.081,00**	**-279.417,61**	**7.336,61**	**-484,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-225.281,19**	**-272.081,00**	**-279.417,61**	**7.336,61**	**-484,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-225.281,19**	**-272.081,00**	**-279.417,61**	**7.336,61**	**-484,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.401,00	1.258,00	1.588,00	-330,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.334,72	-4.393,00	-3.472,19	-920,81	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-226.214,91**	**-275.216,00**	**-281.301,80**	**6.085,80**	**-484,50**

Teilfinanzrechnung 0101 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.489,97**	**6.079,00**	**7.762,71**	**-1.683,71**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-204.487,34**	**-254.200,00**	**-259.882,90**	**5.682,90**	**-484,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-197.997,37**	**-248.121,00**	**-252.120,19**	**3.999,19**	**-484,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-197.997,37**	**-248.121,00**	**-252.120,19**	**3.999,19**	**-484,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 020.1 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen)
  Tagesaktuelle Berichterstattung: Text, Bild und Bewegtbild
- 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)
- Social-Media-Präsenz und Community Management
- Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik

Besonderheiten im Planjahr

Ausbau der Social Media-Arbeit
Inhaltliche und gestalterische Anpassungen der städtischen Internetseite nach Relaunch

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Einwohner/innen, Medien, Repräsentanten, Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit
- Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche
- Strategische Kommunikationsplanung und Platzierung ausgewählter Themenfelder in den Medien
- Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	750	870	860	770	770	-
Pressemitteilungen, Beiträge, Grußworte	1.260	760	740	1.000	800	-
Social-Media-Posts				600	600	-
Kommentare / Antworten im Commmunity Management				400	400	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-141.536 €	-154.528 €	-187.813 €	-232.982 €	-237.175 €	-226.586 €
Ergebnis je Einw.	-3,04 €	-3,32 €	-4,03 €	-4,99 €	-5,06 €	-4,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,52%	2,74%	2,91%	8,51%	2,57%	7,66%
Personalintensität	90,24%	89,36%	86,36%	79,49%	80,72%	84,65%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	2,36	1,59	2,49	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 020.1 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziel

1. Die Stadt Dülmen soll als moderne Verwaltung sowohl von ihren Bürgerinnen und Bürgern als auch über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen werden. Die eingeführten Social-Media-Kanäle werden inhaltlich weiter ausgebaut. Zudem stehen für die Internetseite www.duelmen.de auch nach dem geplanten Relaunch weitere inhatliche und gestalterische Anpassungen und Aktualsierungen an.
2. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutraltät Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten.
   Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.
3. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen.
   Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.
4. Die Stadt Dülmen verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Dülmener Innenstadt nachhaltig zu sichern und zu stärken.
   Dabei ist eine fachübergreifende Betrachtung erforderlich.

Maßnahmen

1.1 Ausbau der Social-Media-Aktivitäten
2.1 Öffentlichkeitswirksame Begleitung des Prozesses
3.1 Öffentlichkeitswirksame Begleitung des Prozesses
4.1 Öffentlichkeitswirksame Begleitung des Prozesses

Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.055,23	-1.055,23	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	5.507,00	5.176,00	5.636,00	-460,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.960,48	0,00	10.956,08	-10.956,08	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**	**20.467,48**	**5.176,00**	**17.647,31**	**-12.471,31**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-202.409,40	-196.483,00	-207.729,91	11.246,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.955,77	-18.090,00	-23.523,09	5.433,09	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353,00	-125,00	-1.671,93	1.546,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.075,98	-23.054,22	-7.862,17	-15.192,05	-459,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-248.794,15**	**-237.752,22**	**-240.787,10**	**3.034,88**	**-459,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-228.326,67**	**-232.576,22**	**-223.139,79**	**-9.436,43**	**-459,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-228.326,67**	**-232.576,22**	**-223.139,79**	**-9.436,43**	**-459,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-228.326,67**	**-232.576,22**	**-223.139,79**	**-9.436,43**	**-459,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,00	1.073,00	1.152,00	-79,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.845,53	-5.672,00	-4.598,49	-1.073,51	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-232.982,20**	**-237.175,22**	**-226.586,28**	**-10.588,94**	**-459,00**

Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.406,21**	**5.176,00**	**5.565,35**	**-389,35**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-227.853,44**	**-231.477,22**	**-222.005,13**	**-9.472,09**	**-459,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-222.447,23**	**-226.301,22**	**-216.439,78**	**-9.861,44**	**-459,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.582,70	-1.690,10	0,00	-1.690,10	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.582,70**	**-1.690,10**	**0,00**	**-1.690,10**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.582,70**	**-1.690,10**	**0,00**	**-1.690,10**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-224.029,93**	**-227.991,32**	**-216.439,78**	**-11.551,54**	**-459,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.582,70	-1.690,10	0,00	-1.690,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.582,70	-1.690,10	0,00	-1.690,10	0,00
Summe	**-1.582,70**	**-1.690,10**	**0,00**	**-1.690,10**	**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

Einarbeitung nach Neubesetzung

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Politik, Verwaltung
Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien
Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

- Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes und der Chancengleichheit von Frauen und Männern
- Abbau von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Geschlechter
- Förderung von Diversität in der Belegschaft und Unterstützung bei der aktiven

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	8	3	4	-	8	-
Beteiligung Personalauswahlverfahren	50	66	80	-	90	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-50.317 €	-52.184 €	-53.006 €	-53.869 €	-84.772 €	-83.628 €
Ergebnis je Einw.	-1,08 €	-1,12 €	-1,14 €	-1,15 €	-1,81 €	-1,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,54%	2,73%	6,07%	2,46%	2,49%	2,68%
Personalintensität	90,98%	89,06%	87,53%	84,38%	85,69%	91,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	1,09	1,09	-

Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.118,00	1.796,00	1.914,00	-118,00	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**	**1.118,00**	**1.796,00**	**1.914,00**	**-118,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-46.599,98	-74.498,00	-78.515,84	4.017,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.558,47	-11.102,00	-6.234,96	-4.867,04	-110,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.158,45**	**-85.600,00**	**-84.750,80**	**-849,20**	**-110,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-53.040,45**	**-83.804,00**	**-82.836,80**	**-967,20**	**-110,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-53.040,45**	**-83.804,00**	**-82.836,80**	**-967,20**	**-110,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-53.040,45**	**-83.804,00**	**-82.836,80**	**-967,20**	**-110,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241,00	372,00	390,00	-18,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069,77	-1.340,00	-1.181,41	-158,59	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-53.869,22**	**-84.772,00**	**-83.628,21**	**-1.143,79**	**-110,50**

Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.117,99**	**1.796,00**	**1.570,17**	**225,83**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-54.983,83**	**-85.600,00**	**-82.170,23**	**-3.429,77**	**-110,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-53.865,84**	**-83.804,00**	**-80.600,06**	**-3.203,94**	**-110,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-53.865,84**	**-83.804,00**	**-80.600,06**	**-3.203,94**	**-110,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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
- Sicherstellung und Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung
- Begleitung des Verwaltungshandelns durch konstruktive und kritische Vorschläge im Rahmen von Beratung und Mitwirkung bei Änderungs- oder
- Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Prüfungsumfang	4.890	4.320	5.010	5.010	5.010	5.010
Geprüfte Vergaben	320	294	320	360	330	376
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-358.263 €	-367.452 €	-337.193 €	-360.448 €	-352.976 €	-400.136 €
Ergebnis je Einw.	-7,70 €	-7,89 €	-7,23 €	-7,72 €	-7,53 €	-8,54 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,02%	6,67%	8,76%	9,01%	2,70%	7,48%
Personalintensität	68,77%	71,70%	81,28%	79,02%	84,27%	79,88%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,00	3,00	3,15	3,15	3,15	-

Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.608,00	8.108,00	9.512,00	-1.404,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.234,56	0,00	20.889,60	-20.889,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.842,56**	**8.108,00**	**30.401,60**	**-22.293,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-313.043,52	-305.696,00	-345.460,75	39.764,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.467,48	-30.490,00	-44.850,84	14.360,84	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	-32.625,16	-19.255,00	-36.383,37	17.128,37	-578,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-391.136,16**	**-355.441,00**	**-426.694,96**	**71.253,96**	**-578,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-357.293,60**	**-347.333,00**	**-396.293,36**	**48.960,36**	**-578,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-357.293,60**	**-347.333,00**	**-396.293,36**	**48.960,36**	**-578,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-357.293,60**	**-347.333,00**	**-396.293,36**	**48.960,36**	**-578,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.860,00	1.679,00	1.946,00	-267,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.014,58	-7.322,00	-5.788,57	-1.533,43	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-360.448,18**	**-352.976,00**	**-400.135,93**	**47.159,93**	**-578,00**

Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**8.607,92**	**8.108,00**	**9.509,87**	**-1.401,87**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-331.158,53**	**-342.111,00**	**-333.277,41**	**-8.833,59**	**-578,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-322.550,61**	**-334.003,00**	**-323.767,54**	**-10.235,46**	**-578,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-322.550,61**	**-334.003,00**	**-323.767,54**	**-10.235,46**	**-578,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 060.1 **Informationssicherheit und E-Government**

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Informationssicherheit

- 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

- 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

- Mitarbeit bei Projekten im Rahmen der Digitalisierungsstrategie

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung, Bürger/-innen, Unternehmen und Behörden

Allgemeine Ziele

- 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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Ergebnis	-92.784 €	-90.497 €	-82.734 €	-86.246 €	-92.387 €	-206.313 €
Ergebnis je Einw.	-2,00 €	-1,94 €	-1,77 €	-1,85 €	-1,97 €	-4,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,52%	2,87%	2,69%	2,73%	2,24%	2,74%
Personalintensität	90,17%	93,76%	93,04%	93,40%	79,46%	93,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-

Teilergebnisrechnung 0601 Digitalisierung und Informationssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.071,00	2.161,00	5.028,00	-2.867,00	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**	**2.071,00**	**2.161,00**	**5.028,00**	**-2.867,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-86.246,03	-92.387,00	-206.313,17	113.926,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.297,10	-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	-3.259,01	-12.610,00	-13.059,65	449,65	-187,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-90.802,14**	**-113.997,00**	**-219.372,82**	**105.375,82**	**-187,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-88.731,14**	**-111.836,00**	**-214.344,82**	**102.508,82**	**-187,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-88.731,14**	**-111.836,00**	**-214.344,82**	**102.508,82**	**-187,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-88.731,14**	**-111.836,00**	**-214.344,82**	**102.508,82**	**-187,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449,00	448,00	1.028,00	-580,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.542,03	-2.275,00	-1.801,88	-473,12	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-89.824,17**	**-113.663,00**	**-215.118,70**	**101.455,70**	**-187,00**

Teilfinanzrechnung 0601 Digitalisierung und Informationssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.070,97**	**2.161,00**	**5.027,32**	**-2.866,32**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-94.173,35**	**-113.997,00**	**-209.919,21**	**95.922,21**	**-187,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-92.102,38**	**-111.836,00**	**-204.891,89**	**93.055,89**	**-187,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-92.102,38**	**-111.836,00**	**-204.891,89**	**93.055,89**	**-187,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NRW
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Dülmen
Allgemeine Ziele	- 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.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Ergebnis	-129.890 €	-138.388 €	-228.213 €	-219.843 €	-233.210 €	-230.082 €
Ergebnis je Einw.	-2,79 €	-2,97 €	-4,89 €	-4,71 €	-4,97 €	-4,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,68%	5,39%	6,14%	10,98%	3,07%	8,95%
Personalintensität	75,04%	71,62%	74,11%	73,86%	74,38%	72,92%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	2,00	2,05	2,05	-

Teilergebnisrechnung 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,00	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	1.558,65	1.500,00	1.052,79	447,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.207,00	4.873,00	5.286,00	-413,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.106,15	0,00	15.192,43	-15.192,43	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**	**25.993,80**	**6.373,00**	**21.531,22**	**-15.158,22**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-182.412,66	-178.953,00	-184.273,43	5.320,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.425,33	-23.100,00	-32.618,81	9.518,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.762,25	-33.875,00	-32.053,25	-1.821,75	-374,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-243.722,24**	**-235.928,00**	**-248.945,49**	**13.017,49**	**-374,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-217.728,44**	**-229.555,00**	**-227.414,27**	**-2.140,73**	**-374,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-217.728,44**	**-229.555,00**	**-227.414,27**	**-2.140,73**	**-374,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-217.728,44**	**-229.555,00**	**-227.414,27**	**-2.140,73**	**-374,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126,00	1.008,00	1.081,00	-73,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.240,11	-4.663,00	-3.748,78	-914,22	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-219.842,55**	**-233.210,00**	**-230.082,05**	**-3.127,95**	**-374,00**

Teilfinanzrechnung 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.801,80**	**6.373,00**	**6.568,15**	**-195,15**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-216.994,81**	**-226.688,00**	**-224.153,60**	**-2.534,40**	**-374,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-210.193,01**	**-220.315,00**	**-217.585,45**	**-2.729,55**	**-374,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122,00	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**	**-122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-210.315,01**	**-220.315,00**	**-217.585,45**	**-2.729,55**	**-374,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

121.1 Wirtschaftsförderung

121.2 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.901,36	247.573,00	439.932,19	-192.359,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.200,00	2.950,00	-1.750,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.203,93	246.900,00	182.031,91	64.868,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.640,06	67.615,00	67.921,71	-306,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.833,66	0,00	34.621,24	-34.621,24	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**	**483.379,01**	**563.288,00**	**727.457,05**	**-164.169,05**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-382.067,93	-381.602,00	-364.180,10	-17.421,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.645,18	-51.400,00	-74.333,11	22.933,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.041,57	-715,00	-3.209,42	2.494,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.713,48	-69.196,00	-90.848,52	21.652,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-682.808,72	-668.609,00	-665.825,88	-2.783,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.831,50	-355.878,00	-318.819,24	-37.058,76	-892,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.381.108,38**	**-1.527.400,00**	**-1.517.216,27**	**-10.183,73**	**-892,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-897.729,37**	**-964.112,00**	**-789.759,22**	**-174.352,78**	**-892,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-897.729,37**	**-964.112,00**	**-789.759,22**	**-174.352,78**	**-892,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-897.729,37**	**-964.112,00**	**-789.759,22**	**-174.352,78**	**-892,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.673,01	360.030,00	387.603,77	-27.573,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.152,54	-156.956,00	-176.589,67	19.633,67	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-694.208,90**	**-761.038,00**	**-578.745,12**	**-182.292,88**	**-892,50**

Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**584.461,18**	**489.590,00**	**495.727,39**	**-6.137,39**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.141.947,32**	**-1.394.775,00**	**-1.461.430,41**	**66.655,41**	**-892,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-557.486,14**	**-905.185,00**	**-965.703,02**	**60.518,02**	**-892,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.947,29	258.000,00	193.522,43	64.477,57	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	426.515,20	1.580.000,00	47.975,80	1.532.024,20	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**471.462,49**	**1.838.000,00**	**241.498,23**	**1.596.501,77**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.899.541,57	-6.387.000,00	-1.358.325,29	-5.028.674,71	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-109.000,00	78.779,87	-187.779,87	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-422.813,23	-235.000,00	180.776,22	-415.776,22	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.803.049,18	0,00	-506.104,24	506.104,24	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.125.403,98**	**-6.773.000,00**	**-1.604.873,44**	**-5.168.126,56**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-5.653.941,49**	**-4.935.000,00**	**-1.363.375,21**	**-3.571.624,79**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-6.211.427,63**	**-5.840.185,00**	**-2.329.078,23**	**-3.511.106,77**	**-892,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege)
- Beratung zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen
- Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion)
- Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Innenstadt belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten
- Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse

Zielgruppe

Unternehmen
Touristen
Dülmener Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.926	3.088	3.099	3.155	3.100	3.122
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	231	270	339	310	310	324
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.091	1.083	1.092	1.091	1.150	1.073
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	13.573	13.704	13.803	14.285	13.900	14.417
Summe der Gewerbesteuereinnahmen (in TEUR)	24.763	23.500	30.600	26.839	24.744	35.898
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-706.470 €	-791.936 €	-791.761 €	-962.866 €	-1.021.069 €	-948.757 €
Ergebnis je Einw.	-15,19 €	-17,00 €	-16,97 €	-20,62 €	-21,78 €	-20,24 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,79%	6,72%	15,04%	15,24%	20,54%	24,97%
Personalintensität	24,83%	23,55%	23,19%	21,74%	19,22%	18,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,60	2,60	2,73	2,89	2,89	-

Quellen:
*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen
**) Gemeindedaten über sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von der Agentur für Arbeit

Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Allgemeine Ziele	1.	Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort
	2.	Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort
Politische Wirkungsziele	1.	Begleitung und Unterstützung städtebaulich relevanter Projekte
	2.	Begleitung und Förderung des Gigabit-Ausbaus in Dülmen
	3.	Begleitung von Projekten im Rahmen der Digitalisierungsstrategie (z. B. kostenfreies WLAN, Smart-City Projekte)
	4.	Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben
	5.	Projekte zur Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und -sicherung
	6.	Ausbau und Weiterentwicklung der städt. Wirtschaftsförderung
	7.	Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing
	8.	Intensivierung der Standortwerbung
	9.	Projekte zur Verbesserung der Mobilität
Maßnahmen	1.	Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen
	2.	Ausbau der Gigabit-Versorgung, ggf. Formulierung entsprechender Förderanträge, intensiver Austausch mit den Anbietern, Unterstützung bei den Marketingkampagnen und Zusammenarbeit mit der wfc
	3.	Prüfung und Aufbau von Smart City
	4.1	Durchführung von Unternehmensbesuchen
	4.2	Aufbau, Durchführung und Pflege von Netzwerksveranstaltungen, wie Unternehmerfrühstück und Jungunternehmerstammtisch
	5.	Mitorganisation der Berufsmesse, Entwicklung und Durchführung der Bustour "Hey Job", Neubürger-Events
	6.1	Pflege des Internetauftritts
	6.2	Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software
	6.3	Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel
	6.4	Unterstützung bei dem Aufbau neuer Arbeitsformen wie CoWorking
	6.5	Vermittlung zwischen wfc und Handel hinsichtlich der Fördermittelberatung
	7.1	Projekte mit Innenstadtimmobilienbesitzern zur Reduzierung des Leerstands in der Innenstadt
	7.2	Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern
	7.3	Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn
	7.4	Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen
	7.5	Herausgabe eines gemeinsamen Flyers
	7.6	Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform
	7.7	Intensivierung der touristischen Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung des Aspektes "Stadt der Wildpferde"
	7.8	Entwicklung und Bewerbung von Rad- und Wanderwegen (ggf. in Kooperation mit Dritten)
	8.1	Weiterentwicklung der Standortmarketingkampagne "Hey Dülmen"
	8.2	Anlassbezogene Bewerbung des Standorts auf der Expo Real
	9.	Dezentraler E-Scooterverleih mit festen Stellplätzen

Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Kennzahlen

2.1 Anzahl der weiteren Ausbaugebiete
2.2 Versorgung mit Glasfaser
2.3.1 Versorgung mit 5G: Deutsche Telekom
2.3.2 Versorgung mit 5G: Vodafone
2.3.3 Versorgung mit 5G: o2 Telefónica
2.3.4 Versorgung mit 5G: 1&1
4.1 Anzahl der Unternehmensbesuche
7.3 Anzahl der öffentlichen Führungen

Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
zu Kennzahl 2.1	5	2	2	1	2	1
zu Kennzahl 2.2	/	/	53%*	80	85%*	85
zu Kennzahl 2.3.1	/	/	/	/	11 (0) / **	11
zu Kennzahl 2.3.2	/	/	/	/	2 (1) / **	4
zu Kennzahl 2.3.3	/	/	/	/	0 (0)	9
zu Kennzahl 2.3.4	/	/	/	/	0 (0)	0
zu Kennzahl 4.1	48	31	42	38	45	43
zu Kennzahl 7.3	15	17	12	15	15	12

*homes passed
**Angaben zur Netzabdeckung liegen nicht prozentual vor

Teilergebnisrechnung 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.832,36	190.505,00	267.725,30	-77.220,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,00	50.000,00	1.333,00	48.667,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.380,22	0,00	23.226,92	-23.226,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**173.167,58**	**264.005,00**	**315.785,22**	**-51.780,22**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-246.944,89	-246.961,00	-229.932,93	-17.028,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.937,16	-35.510,00	-49.869,07	14.359,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-21.798,05	21.798,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-681.588,93	-667.389,00	-664.606,10	-2.782,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.720,28	-275.753,00	-207.947,40	-67.805,60	-527,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.067.191,26**	**-1.225.613,00**	**-1.174.153,55**	**-51.459,45**	**-527,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-894.023,68**	**-961.608,00**	**-858.368,33**	**-103.239,67**	**-527,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-894.023,68**	**-961.608,00**	**-858.368,33**	**-103.239,67**	**-527,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-894.023,68**	**-961.608,00**	**-858.368,33**	**-103.239,67**	**-527,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.842,48	-59.461,00	-90.389,11	30.928,11	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-962.866,16**	**-1.021.069,00**	**-948.757,44**	**-72.311,56**	**-527,00**

Teilfinanzrechnung 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**322.046,38**	**247.375,00**	**249.447,27**	**-2.072,27**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-935.297,76**	**-1.171.004,00**	**-1.204.823,32**	**33.819,32**	**-527,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-613.251,38**	**-923.629,00**	**-955.376,05**	**31.747,05**	**-527,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.947,29	258.000,00	193.522,43	64.477,57	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.947,29**	**258.000,00**	**193.522,43**	**64.477,57**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.421,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-109.000,00	78.779,87	-187.779,87	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-235.000,00	-235.265,60	265,60	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	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.421,85**	**-386.000,00**	**-156.485,73**	**-229.514,27**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**41.525,44**	**-128.000,00**	**37.036,70**	**-165.036,70**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-571.725,94**	**-1.051.629,00**	**-918.339,35**	**-133.289,65**	**-527,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	-42.000,00	-4.200,00	-37.800,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
Attraktivierung Dülmener Innenstadt (Förderp. ZIZ)	0,00	-86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-109.000,00	0,00	-109.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarztpraxis Papst)	-3.421,85	0,00	78.779,87	-78.779,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.421,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	78.779,87	-78.779,87	0,00
Summe	**-3.421,85**	**-128.000,00**	**74.579,87**	**-202.579,87**	**0,00**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen	44.947,29	0,00	-41.743,17	41.743,17	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.947,29	0,00	193.522,43	-193.522,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-235.265,60	235.265,60	0,00
Summe	**44.947,29**	**0,00**	**-41.743,17**	**41.743,17**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 121.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes (über Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträge etc.)
- Vermarktung der Gewerbe- und Wohnbauflächen (inkl. Bevorratung für künftige Flächen) über das "Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen"
- Sicherstellung der maßnahmenbezogenen Verfügbarkeit von Grundstücken über Ankäufe, Verkäufe, Täusche etc.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse
Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc.
Verwaltung

Allgemeine Ziele

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Verpachtete Fläche in ha	120	145	114	138	123	123
Verkaufte Wohnbaufläche in m²	3.430	0	4.990	1.980	9.000	10.000
Verkaufte Gewerbefläche in m²	2.272	29.963	1.233	14.995	10.000	14.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.552.673 €	-167.604 €	287.894 €	268.657 €	260.031 €	370.012 €
Ergebnis je Einw.	-76,39 €	-3,60 €	6,17 €	5,75 €	5,55 €	7,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,23%	80,24%	180,41%	165,97%	165,12%	186,20%
Personalintensität	2,23%	14,39%	26,24%	33,18%	33,72%	31,27%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,90	1,90	1,90	2,01	2,01	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 121.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

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

3.1 Zielgerichtete Grundstücksvermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen

3.2 Entwicklung aktiver Vermarktungsstrategien für die Grundstücksvermarktung der Gewerbeflächen

4. Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2023 bis 2024 insgesamt 39.000 m² betragen

5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2023 bis 2024 insgesamt 94.000 m² betragen

6. Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von geplanten Radwegprojekten im Stadtgebiet durch Sicherstellung der Grundstücksverfügbarkeit (z. B. Ankauf / Nutzungsvereinbarung)

Maßnahmen

1. Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes
2. Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Angebote durch Werbung und Internetauftritt

3.1 Bedarfsermittlung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen

3.2 Aktives Bewerben von Gewerbeflächen

4. Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen
5. Ausbau des GMD als Instrumentarium
6. Unterstützung der Straßenbaulastträger beim Grunderwerb nach Vorlage der Planung

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	Ergebnis
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
zu Kennzahl 1.1	3.430	0	4.990	1.980	9.000	9.000
zu Kennzahl 1.2	2.824 / 3	1.454 / 1	6.934 / 11	1980 (2)	9.000 / 20	9000 (20)
zu Kennzahl 1.3	2.272	29.963	1.233	14.995	10.000	10.000
zu Kennzahl 1.4 *)	19.672	17.400	18.000	0	14.000	14.000

*) 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.

Teilergebnisrechnung 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
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	172.206,89	-115.138,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.200,00	2.950,00	-1.750,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.748,93	196.900,00	180.698,91	16.201,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.140,06	44.115,00	44.421,71	-306,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.453,44	0,00	11.394,32	-11.394,32	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**	**310.211,43**	**299.283,00**	**411.671,83**	**-112.388,83**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-135.123,04	-134.641,00	-134.247,17	-393,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.708,02	-15.890,00	-24.464,04	8.574,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.041,57	-715,00	-3.209,42	2.494,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.713,48	-69.196,00	-69.050,47	-145,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.219,79	-1.220,00	-1.219,78	-0,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.111,22	-80.125,00	-110.871,84	30.746,84	-365,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-313.917,12**	**-301.787,00**	**-343.062,72**	**41.275,72**	**-365,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.705,69**	**-2.504,00**	**68.609,11**	**-71.113,11**	**-365,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.705,69**	**-2.504,00**	**68.609,11**	**-71.113,11**	**-365,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-3.705,69**	**-2.504,00**	**68.609,11**	**-71.113,11**	**-365,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.673,01	360.030,00	387.603,77	-27.573,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.310,06	-97.495,00	-86.200,56	-11.294,44	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**268.657,26**	**260.031,00**	**370.012,32**	**-109.981,32**	**-365,50**

Teilfinanzrechnung 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**262.414,80**	**242.215,00**	**246.280,12**	**-4.065,12**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-206.649,56**	**-223.771,00**	**-256.607,09**	**32.836,09**	**-365,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**55.765,24**	**18.444,00**	**-10.326,97**	**28.770,97**	**-365,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	426.515,20	1.580.000,00	47.975,80	1.532.024,20	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.515,20**	**1.580.000,00**	**47.975,80**	**1.532.024,20**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.896.119,72	-6.387.000,00	-1.358.325,29	-5.028.674,71	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-422.813,23	0,00	416.041,82	-416.041,82	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.803.049,18	0,00	-506.104,24	506.104,24	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.121.982,13**	**-6.387.000,00**	**-1.448.387,71**	**-4.938.612,29**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-5.695.466,93**	**-4.807.000,00**	**-1.400.411,91**	**-3.406.588,09**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-5.639.701,69**	**-4.788.556,00**	**-1.410.738,88**	**-3.377.817,12**	**-365,50**
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**

Investitionen 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb von unbebautem Grundvermögen	-6.072.343,97	-4.807.000,00	-1.485.218,71	-3.321.781,29	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	49.638,16	1.580.000,00	20.097,00	1.559.903,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.896.119,72	-6.387.000,00	-1.358.325,29	-5.028.674,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-422.813,23	0,00	416.041,82	-416.041,82	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.803.049,18	0,00	-506.104,24	506.104,24	0,00
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	136.601,60	0,00	300,80	-300,80	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	136.601,60	0,00	300,80	-300,80	0,00
Summe	**-5.935.742,37**	**-4.807.000,00**	**-1.484.917,91**	**-3.322.082,09**	**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)

Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.262,64	618.005,00	483.475,50	134.529,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.121,53	0,00	489,08	-489,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.664,89	134.995,00	196.981,25	-61.986,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.062,93	255.669,00	184.123,69	71.545,31	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**	**813.111,99**	**1.008.669,00**	**865.069,52**	**143.599,48**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.709.524,40	-2.828.313,00	-2.800.031,84	-28.281,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-398.814,96	-267.500,00	-375.429,44	107.929,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.224,09	-505.000,00	-267.866,13	-237.133,87	-141.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.094.274,81	-1.137.889,00	-1.396.627,21	258.738,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.706,89	-83.996,00	-23.815,88	-60.180,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.060,37	-482.390,00	-581.496,71	99.106,71	-16.409,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.757.605,52**	**-5.305.088,00**	**-5.445.267,21**	**140.179,21**	**-157.909,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.944.493,53**	**-4.296.419,00**	**-4.580.197,69**	**283.778,69**	**-157.909,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.944.493,53**	**-4.296.419,00**	**-4.580.197,69**	**283.778,69**	**-157.909,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-3.944.493,53**	**-4.296.419,00**	**-4.580.197,69**	**283.778,69**	**-157.909,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.711,74	123.734,00	127.882,94	-4.148,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666.188,38	-640.896,00	-761.343,09	120.447,09	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-4.488.970,17**	**-4.813.581,00**	**-5.213.657,84**	**400.076,84**	**-157.909,00**

Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**178.356,45**	**134.995,00**	**196.577,48**	**-61.582,48**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.390.476,99**	**-3.978.193,00**	**-3.666.235,67**	**-311.957,33**	**-157.909,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.212.120,54**	**-3.843.198,00**	**-3.469.658,19**	**-373.539,81**	**-157.909,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-290.379,36	0,00	134.659,52	-134.659,52	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	20,00	100,00	981,25	-881,25	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-254.423,65	0,00	528.446,67	-528.446,67	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-544.783,01**	**100,00**	**664.087,44**	**-663.987,44**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-732.980,90	0,00	-351.678,67	351.678,67	-34.427,89
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.181.239,46	-3.652.100,00	-784.629,31	-2.867.470,69	-920.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-367.859,93	0,00	-124.010,64	124.010,64	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-233,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.282.313,53**	**-3.652.100,00**	**-1.260.318,62**	**-2.391.781,38**	**-954.427,89**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.827.096,54**	**-3.652.000,00**	**-596.231,18**	**-3.055.768,82**	**-954.427,89**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-6.039.217,08**	**-7.495.198,00**	**-4.065.889,37**	**-3.429.308,63**	**-1.112.336,89**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

- Weiterführung der Ausweitung des "mobilen Arbeitens"
- Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur
- Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur
- Begleitung anstehender Digitalisierungsprojeke
- Begleitung der weiteren Etablierung des Dokumentenmanagementsystems

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation
- Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
01 - Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	472	480	490	500	520	560
* 02 - Betriebene Tablets/Smartphones	161	200	240	280	300	280
03 - Mobile Arbeitsplätze	12	40	100	150	200	176
04 - Telearbeitsplätze (gleichzeitige Verb.)	34	200	280	210	300	210
05 - In die IT eingebundene Standorte	24	27	27	27	27	27
06 - Anzahl durchg. Schulungsstunden	99	210	30	-	-	-
07 - Anzahl Teilnehmer an internen	115	200	120	-	-	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-540.048 €	-758.241 €	-829.470 €	-1.041.488 €	-1.169.337 €	-1.287.878 €
Ergebnis je Einw.	-11,61 €	-16,27 €	-17,78 €	-22,30 €	-24,94 €	-27,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,59%	18,29%	13,10%	12,56%	25,92%	18,59%
Personalintensität	63,62%	56,17%	54,83%	49,06%	48,81%	37,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,87	6,87	7,87	8,87	9,60	-

*** Anmerkung zu 02**
Ab 10/2022 werden Tablets und Smartphones kummuliert in einer Zeile ausgewiesen. Die Zahlen wurden dahingehend angepasst.

Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.013,02	386.485,00	261.719,34	124.765,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.519,00	18.730,00	24.764,00	-6.034,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.046,91	100,00	4.674,59	-4.574,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.578,93**	**405.315,00**	**291.157,93**	**114.157,07**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-584.368,01	-770.403,00	-596.953,14	-173.449,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.093,56	-6.110,00	-10.036,56	3.926,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.567,92	-40.000,00	-14.428,02	-25.571,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-532.716,80	-665.590,00	-834.958,19	169.368,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.265,14	-78.006,00	-110.845,50	32.839,50	-1.309,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.177.011,43**	**-1.560.109,00**	**-1.567.221,41**	**7.112,41**	**-1.309,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.030.432,50**	**-1.154.794,00**	**-1.276.063,48**	**121.269,48**	**-1.309,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.030.432,50**	**-1.154.794,00**	**-1.276.063,48**	**121.269,48**	**-1.309,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.030.432,50**	**-1.154.794,00**	**-1.276.063,48**	**121.269,48**	**-1.309,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.079,00	3.880,00	3.026,00	854,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.134,49	-18.423,00	-14.840,83	-3.582,17	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.041.487,99**	**-1.169.337,00**	**-1.287.878,31**	**118.541,31**	**-1.309,00**

Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**17.331,02**	**18.730,00**	**16.976,11**	**1.753,89**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-627.036,90**	**-891.309,00**	**-732.667,37**	**-158.641,63**	**-1.309,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-609.705,88**	**-872.579,00**	**-715.691,26**	**-156.887,74**	**-1.309,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,22	0,00	10.728,29	-10.728,29	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	781,25	-681,25	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,22**	**100,00**	**11.509,54**	**-11.409,54**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-924.460,60	-3.480.800,00	-628.907,56	-2.851.892,44	-908.000,00
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	-233,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-924.693,84**	**-3.480.800,00**	**-628.907,56**	**-2.851.892,44**	**-908.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-924.643,62**	**-3.480.700,00**	**-617.398,02**	**-2.863.301,98**	**-908.000,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.534.349,50**	**-4.353.279,00**	**-1.333.089,28**	**-3.020.189,72**	**-909.309,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-871.005,25	-3.065.800,00	-550.264,02	-2.515.535,98	-678.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,22	0,00	10.728,29	-10.728,29	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	708,00	-708,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-870.822,23	-3.065.800,00	-561.700,31	-2.504.099,69	-678.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-233,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-37.628,81	-255.000,00	-41.765,43	-213.234,57	-230.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.628,81	-255.000,00	-41.765,43	-213.234,57	-230.000,00
Ergänzung Telefonanlage	-15.117,06	-160.000,00	-25.441,82	-134.558,18	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.117,06	-160.000,00	-25.441,82	-134.558,18	0,00
Summe	**-923.751,12**	**-3.480.800,00**	**-617.471,27**	**-2.863.328,73**	**-908.000,00**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-892,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 112.1 Personal

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept, insb. Verbesserung der Informationsvermittlung zum Personal, Employer-Branding-Maßnahmen, Onboarding für neue Mitarbeitende
- Einführung der elektronischen Personalakte
- Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes "Digitalisierung"
- Einführung einer strategischen Personalplanung
- Weiterführung von Stellen- und Dienstpostenbewertungen

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht,
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse,
Verwaltungsführung und Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung

Allgemeine Ziele

- 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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	43,7	43,2	43,1	42,2	42,8	42,8
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	23	30	27	44	47	50
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	2	0	5	0	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.013.781 €	-1.046.611 €	-993.579 €	-1.111.047 €	-981.911 €	-1.320.866 €
Ergebnis je Einw.	-21,80 €	-22,46 €	-21,30 €	-23,79 €	-20,95 €	-28,18 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,91%	15,51%	15,37%	19,81%	29,16%	17,68%
Personalintensität	60,59%	61,51%	63,93%	63,40%	65,23%	62,45%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,86	8,92	7,82	7,72	7,76	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 112.1 Personal

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

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 Verbesserung der internen Informationsvermittlung
2.2 Einführung eines professionellen Onboardings für neue Mitarbeitende
2.3 Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes "Digitalisierung"
2.4 Einführung einer strategischen Personalplanung

Kennzahlen
1.1.1 Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen / Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst und Rettungsdienst)

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	66,77%	70,00%	74,00%	78,00%	82,00%	81,00%

Teilergebnisrechnung 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	67.508,00	40.531,00	90.960,75	-50.429,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.530,81	250.000,00	76.838,67	173.161,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**163.038,81**	**290.531,00**	**167.799,42**	**122.731,58**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-878.404,99	-904.091,00	-1.002.099,52	98.008,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.477,37	-115.020,00	-164.975,65	49.955,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.873,30	-85.000,00	-53.415,01	-31.584,99	-31.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.914,00	-2.914,00	-2.914,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.391,18	-261.442,00	-366.635,12	105.193,12	-11.513,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.375.060,84**	**-1.368.467,00**	**-1.590.039,30**	**221.572,30**	**-43.013,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.212.022,03**	**-1.077.936,00**	**-1.422.239,88**	**344.303,88**	**-43.013,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.212.022,03**	**-1.077.936,00**	**-1.422.239,88**	**344.303,88**	**-43.013,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.212.022,03**	**-1.077.936,00**	**-1.422.239,88**	**344.303,88**	**-43.013,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.509,74	113.591,00	115.864,44	-2.273,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.534,70	-17.566,00	-14.490,40	-3.075,60	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.111.046,99**	**-981.911,00**	**-1.320.865,84**	**338.954,84**	**-43.013,00**

Teilfinanzrechnung 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**69.722,81**	**40.531,00**	**92.462,16**	**-51.931,16**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.202.042,29**	**-1.319.543,00**	**-1.439.062,07**	**119.519,07**	**-43.013,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.132.319,48**	**-1.279.012,00**	**-1.346.599,91**	**67.587,91**	**-43.013,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-367.859,93	0,00	-124.010,64	124.010,64	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-367.859,93**	**0,00**	**-124.010,64**	**124.010,64**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-367.859,93**	**0,00**	**-124.010,64**	**124.010,64**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.500.179,41**	**-1.279.012,00**	**-1.470.610,55**	**191.598,55**	**-43.013,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

- Ausbau der Digitalisierung des Sitzungsdienstes

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes- und Landesbehörden

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer reibungslosen Rats- und Ausschussarbeit
- Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik
- Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der Beschlussvorlagen	336	320	327	299	300	260
Zustellung mit der Einladung	314	290	326	281	270	245
Zustellung in der Folgewoche	17	28	0	18	25	15
Zustellung zur Sitzung	5	2	1	0	5	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-192.893 €	-341.943 €	-247.640 €	-193.635 €	-251.194 €	-214.998 €
Ergebnis je Einw.	-4,15 €	-7,34 €	-5,31 €	-4,15 €	-5,36 €	-4,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,97%	7,02%	14,01%	33,26%	8,59%	12,13%
Personalintensität	70,24%	48,99%	61,53%	66,07%	62,22%	70,75%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	-

Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	20.000,00	9.824,07	10.175,93	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	74.686,03	2.974,00	3.146,00	-172,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.088,87	0,00	16.068,91	-16.068,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.774,90**	**22.974,00**	**29.038,98**	**-6.064,98**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-191.675,07	-170.973,00	-173.109,82	2.136,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.997,91	-25.480,00	-34.500,63	9.020,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.000,00	-9.824,07	-10.175,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.243,95	-53.100,00	-22.578,02	-30.521,98	-416,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-285.916,93**	**-269.553,00**	**-240.012,54**	**-29.540,46**	**-416,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-190.142,03**	**-246.579,00**	**-210.973,56**	**-35.605,44**	**-416,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-190.142,03**	**-246.579,00**	**-210.973,56**	**-35.605,44**	**-416,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-190.142,03**	**-246.579,00**	**-210.973,56**	**-35.605,44**	**-416,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715,00	617,00	644,00	-27,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.207,88	-5.232,00	-4.668,28	-563,72	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-193.634,91**	**-251.194,00**	**-214.997,84**	**-36.196,16**	**-416,50**

Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**73.438,04**	**2.974,00**	**4.377,67**	**-1.403,67**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-251.944,97**	**-240.003,00**	**-200.115,56**	**-39.887,44**	**-416,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-178.506,93**	**-237.029,00**	**-195.737,89**	**-41.291,11**	**-416,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.000,00	-9.824,07	-10.175,93	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-9.824,07**	**-10.175,93**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-9.824,07**	**-10.175,93**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-178.506,93**	**-257.029,00**	**-205.561,96**	**-51.467,04**	**-416,50**
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**

Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-20.000,00	-9.824,07	-10.175,93	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-9.824,07	-10.175,93	0,00
Summe	**0,00**	**-20.000,00**	**-9.824,07**	**-10.175,93**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Einkauf von Büro- und Sachmitteln
- Versicherungen (ausgenommen Gebäude)
- Druckerei
- Post- und Botendienst
- Zentrale Vergabestelle
- Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung
- Digitalisierung

Besonderheiten im Planjahr

- Rückumzüge von Verwaltungseinheiten in das Rathaus
- Ausbau des Dokumentenmanagementsystems, insbesondere Installation des elektronischen Aktenplans, Einführung digitaler Posteingang, Einführung der digitalen Sachakten sowie der digitalen Fallakten
- Prozessoptimierung im Rahmen des Ausbaus des Dokumentenmanagementsystem

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung und Einrichtungen

Allgemeine Ziele

- 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 Korruptionsmöglichkeiten.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der Ausschreibungen	264	240	173	170	180	172
*davon öffentliche Ausschreibungen	84	75	40	59	60	84
*davon beschränkte Ausschreibungen[1]	7	0	3	2	5	3
*davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsvergaben	173	165	130	109	115	85
*davon Preisabfragen[2]	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	-1.799.567 €	-2.223.193 €	-2.576.455 €	-2.142.800 €	-2.411.139 €	-2.389.916 €
Ergebnis je Einw.	-38,69 €	-47,72 €	-55,22 €	-45,88 €	-51,44 €	-50,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,58%	6,49%	9,30%	16,20%	10,92%	13,89%
Personalintensität	34,22%	35,46%	30,46%	41,26%	36,31%	37,04%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	12,79	12,87	14,60	16,15	16,30	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	Ausbau des digitalen Verwaltungshandelns
Maßnahmen	1.1	Ausbau des Dokumentenmanagementsystems
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Nutzung des elektronischen Aktenplans
	1.1.2	Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Nutzung digitaler Sachakten
	1.1.3	Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Nutzung digitaler Fallakten
	1.1.4	Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Nutzung des digitalen Posteingangs

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	3	2
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	-	3	2
zu Kennzahl 1.1.3	-	-	-	-	2	2
zu Kennzahl 1.1.4	-	-	-	-	3	2

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.249,62	211.520,00	211.932,09	-412,09	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	6.121,53	0,00	489,08	-489,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.951,86	72.760,00	78.110,50	-5.350,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.396,34	5.569,00	86.541,52	-80.972,52	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**	**407.719,35**	**289.849,00**	**377.073,19**	**-87.224,19**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.055.076,33	-982.846,00	-1.027.869,36	45.023,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.246,12	-120.890,00	-165.916,60	45.026,60	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.782,87	-380.000,00	-200.023,10	-179.976,90	-110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-558.644,01	-449.385,00	-548.930,95	99.545,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.706,89	-83.996,00	-23.815,88	-60.180,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.160,10	-89.842,00	-81.438,07	-8.403,93	-3.170,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.919.616,32**	**-2.106.959,00**	**-2.047.993,96**	**-58.965,04**	**-113.170,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.511.896,97**	**-1.817.110,00**	**-1.670.920,77**	**-146.189,23**	**-113.170,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.511.896,97**	**-1.817.110,00**	**-1.670.920,77**	**-146.189,23**	**-113.170,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.511.896,97**	**-1.817.110,00**	**-1.670.920,77**	**-146.189,23**	**-113.170,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.408,00	5.646,00	8.348,50	-2.702,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-637.311,31	-599.675,00	-727.343,58	127.668,58	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.142.800,28**	**-2.411.139,00**	**-2.389.915,85**	**-21.223,15**	**-113.170,50**

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**17.864,58**	**72.760,00**	**82.761,54**	**-10.001,54**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.309.452,83**	**-1.527.338,00**	**-1.294.390,67**	**-232.947,33**	**-113.170,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.291.588,25**	**-1.454.578,00**	**-1.211.629,13**	**-242.948,87**	**-113.170,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-290.429,58	0,00	123.931,23	-123.931,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	20,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-254.423,65	0,00	528.446,67	-528.446,67	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-544.833,23**	**0,00**	**652.577,90**	**-652.577,90**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-732.980,90	0,00	-351.678,67	351.678,67	-34.427,89
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256.778,86	-151.300,00	-145.897,68	-5.402,32	-12.000,00
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**	**-989.759,76**	**-151.300,00**	**-497.576,35**	**346.276,35**	**-46.427,89**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.534.592,99**	**-151.300,00**	**155.001,55**	**-306.301,55**	**-46.427,89**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.826.181,24**	**-1.605.878,00**	**-1.056.627,58**	**-549.250,42**	**-159.598,39**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-237.241,14	-147.500,00	-133.235,20	-14.264,80	-12.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.956,80	0,00	1.659,77	-1.659,77	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-253.197,94	-147.500,00	-134.894,97	-12.605,03	-12.000,00
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	-441.320,15	-3.800,00	-318.804,07	315.004,07	-34.427,89
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.220,60	0,00	697,14	-697,14	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	138,73	0,00	0,66	-0,66	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-447.594,99	0,00	-317.030,05	317.030,05	-34.427,89
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.084,49	-3.800,00	-2.471,82	-1.328,18	0,00
Errichtung einsA (IGZ)	-590.785,79	0,00	639.192,96	-639.192,96	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-314.606,98	0,00	121.574,32	-121.574,32	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	-254.562,38	0,00	528.446,01	-528.446,01	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-285.385,91	0,00	-34.648,62	34.648,62	0,00
Summe	**-1.269.347,08**	**-151.300,00**	**187.153,69**	**-338.453,69**	**-46.427,89**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb Zeiterfassungsanlage	0,00	0,00	-8.530,89	8.530,89	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.530,89	8.530,89	0,00
Bewegliches Vermögen -Ukraine-	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.496,43**	**0,00**	**-8.530,89**	**8.530,89**	**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, wurde 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.

Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,49	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	504,00	50,00	336,00	-286,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.118,64	47.357,00	47.769,00	-412,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.077,97	219.700,00	305.205,36	-85.505,36	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**	**381.261,10**	**267.107,00**	**353.310,36**	**-86.203,36**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.596.476,40	-1.606.681,00	-1.579.936,28	-26.744,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.638,76	-127.870,00	-188.812,50	60.942,50	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.275,00	-10.000,00	-4.322,68	-5.677,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-560,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.481,65	-474.343,00	-428.657,50	-45.685,50	-4.088,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.188.432,30**	**-2.218.894,00**	**-2.201.728,96**	**-17.165,04**	**-4.088,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.807.171,20**	**-1.951.787,00**	**-1.848.418,60**	**-103.368,40**	**-4.088,50**
19	+ Finanzerträge	646,88	800,00	570,13	229,87	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**646,88**	**800,00**	**570,13**	**229,87**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.806.524,32**	**-1.950.987,00**	**-1.847.848,47**	**-103.138,53**	**-4.088,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.806.524,32**	**-1.950.987,00**	**-1.847.848,47**	**-103.138,53**	**-4.088,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.252,00	8.666,00	8.818,00	-152,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.751,74	-52.668,00	-42.789,49	-9.878,51	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.837.024,06**	**-1.994.989,00**	**-1.881.819,96**	**-113.169,04**	**-4.088,50**

Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**317.973,79**	**267.907,00**	**225.409,20**	**42.497,80**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.996.191,29**	**-2.162.804,00**	**-2.030.171,49**	**-132.632,51**	**-4.088,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.678.217,50**	**-1.894.897,00**	**-1.804.762,29**	**-90.134,71**	**-4.088,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	28.468,54	13.222,00	38.628,86	-25.406,86	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.468,54**	**13.222,00**	**38.628,86**	**-25.406,86**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-560,49	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	-33.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-22.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.560,49**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-5.091,95**	**2.222,00**	**27.628,86**	**-25.406,86**	**-22.000,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.683.309,45**	**-1.892.675,00**	**-1.777.133,43**	**-115.541,57**	**-26.088,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 211.1 Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

- Stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten
- Zeitgerechtes und wirtschaftliches Kredit- und Liquiditätsmanagement
- Steuerung der finanziell relevanten Beteiligungen der Stadt

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Verbindlichkeiten Investitionskredite						
- Stand 31.12.	32.217.528	34.840.089	35.261.129	43.998.395	88.435.641	60.261.886
Kommunalkredite (Anzahl)						
davon						
- Stadt Dülmen	20	25	27	32	33	39
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	43	45	47	46	48	48
- Grundstücksmanagement der Stadt	8	10	10	10	11	10
Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	10	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-756.962 €	-876.176 €	-797.359 €	-701.706 €	-779.323 €	-760.588 €
Ergebnis je Einw.	-16,28 €	-18,81 €	-17,09 €	-15,02 €	-16,62 €	-16,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,71%	15,16%	18,44%	14,86%	2,42%	8,45%
Personalintensität	52,66%	48,25%	51,97%	48,93%	46,09%	46,10%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,20	5,20	5,20	4,20	4,20	-
Vergleichskennzahlen						
Schulden Kernhaushalt je Einwohner						
Kommunen in NRW	2.660	2.640	2.623	2.636		2.715
- Dülmen	765	946	1.044	1.179		1.673

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 211.1 **Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt. (in Zusammenarbeit mit dem Produkt 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
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	45.753,64	16.326,00	16.620,00	-294,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.360,45	0,00	50.544,04	-50.544,04	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**	**119.114,09**	**16.326,00**	**67.164,04**	**-50.838,04**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-403.254,49	-368.078,00	-382.991,05	14.913,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.189,79	-79.950,00	-108.520,08	28.570,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.275,00	-10.000,00	-4.322,68	-5.677,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.203,80	-330.968,00	-327.199,42	-3.768,58	-773,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-815.923,08**	**-788.996,00**	**-823.033,23**	**34.037,23**	**-773,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-696.808,99**	**-772.670,00**	**-755.869,19**	**-16.800,81**	**-773,50**
19	+ Finanzerträge	646,88	800,00	570,13	229,87	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**646,88**	**800,00**	**570,13**	**229,87**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-696.162,11**	**-771.870,00**	**-755.299,06**	**-16.570,94**	**-773,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-696.162,11**	**-771.870,00**	**-755.299,06**	**-16.570,94**	**-773,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.693,00	2.239,00	2.450,00	-211,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.236,40	-9.692,00	-7.738,57	-1.953,43	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-701.705,51**	**-779.323,00**	**-760.587,63**	**-18.735,37**	**-773,50**

Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**122.660,38**	**17.126,00**	**45.837,96**	**-28.711,96**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-711.627,01**	**-759.066,00**	**-703.066,04**	**-55.999,96**	**-773,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-588.966,63**	**-741.940,00**	**-657.228,08**	**-84.711,92**	**-773,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	28.468,54	13.222,00	38.628,86	-25.406,86	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.468,54**	**13.222,00**	**38.628,86**	**-25.406,86**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-33.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-22.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-4.531,46**	**2.222,00**	**27.628,86**	**-25.406,86**	**-22.000,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-593.498,09**	**-739.718,00**	**-629.599,22**	**-110.118,78**	**-22.773,50**
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**

Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	-4.531,46	2.222,00	27.628,86	-25.406,86	-22.000,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	28.468,54	13.222,00	38.628,86	-25.406,86	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-22.000,00
Summe	**-4.531,46**	**2.222,00**	**27.628,86**	**-25.406,86**	**-22.000,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung
- 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
- Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Verwaltung, Auswärtige Behörden

Allgemeine Ziele
- Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabschlusses
- Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl Mahnungen	7.320	6.247	5.796	6.687	7.000	6.710
davon erledigt	3.244	2.803	2.612	2.807	3.000	2.959
Erledigungsquote	44%	45%	45%	42%	42%	44%
Anzahl Vollstreckungsankündigungen	2.566	1.903	1.707	1.663	3.000	1.745
davon erledigt	1.034	856	703	748	1.100	767
Erledigungsquote	40%	47%	41%	45%	37%	44%
Anzahl Vollstreckungsersuchen *	5.232	4.145	3.998	4.401	5.500	4.597
davon erledigt	3.595	2.775	2.808	3.081	4.000	2.758
Erledigungsquote	69%	67%	70%	70%	72%	60%
*ohne Amtshilfeausgang						
Anzahl gebuchter Einzahlungen	53.109	49.757	47.831	52.279	55.000	55.202
55000						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-760.737 €	-852.570 €	-984.902 €	-974.083 €	-1.012.014 €	-933.038 €
Ergebnis je Einw.	-16,36 €	-18,30 €	-21,11 €	-20,86 €	-21,59 €	-19,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	36,73%	25,26%	19,38%	20,98%	19,93%	22,83%
Personalintensität	77,10%	84,12%	82,15%	84,42%	84,19%	85,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	-

Produkt 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	2017	2018	2019	2020	2022	2021

Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,49	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.686,00	26.563,00	123,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.850,86	219.700,00	243.997,40	-24.297,40	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**	**252.911,35**	**246.436,00**	**270.560,40**	**-24.124,40**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.040.678,16	-1.064.117,00	-1.032.490,83	-31.626,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.005,01	-42.250,00	-57.396,52	15.146,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-560,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.535,19	-120.984,00	-89.110,72	-31.873,28	-2.813,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.204.778,85**	**-1.227.351,00**	**-1.178.998,07**	**-48.352,93**	**-2.813,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-951.867,50**	**-980.915,00**	**-908.437,67**	**-72.477,33**	**-2.813,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-951.867,50**	**-980.915,00**	**-908.437,67**	**-72.477,33**	**-2.813,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-951.867,50**	**-980.915,00**	**-908.437,67**	**-72.477,33**	**-2.813,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.723,00	5.527,00	5.433,00	94,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.938,34	-36.626,00	-30.032,93	-6.593,07	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-974.082,84**	**-1.012.014,00**	**-933.037,60**	**-78.976,40**	**-2.813,50**

Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**190.920,46**	**246.436,00**	**174.627,09**	**71.808,91**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.121.214,53**	**-1.211.521,00**	**-1.146.023,15**	**-65.497,85**	**-2.813,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-930.294,07**	**-965.085,00**	**-971.396,06**	**6.311,06**	**-2.813,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-560,49	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**	**-560,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-560,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-930.854,56**	**-965.085,00**	**-971.396,06**	**6.311,06**	**-2.813,50**
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**

Investitionen 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-560,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-560,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-560,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 212.2 Abgaben

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung	Erhebung und Verwaltung der gemeindlichen Abgaben
Besonderheiten im Planjahr	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Ortssatzungen i.V.m. Kommunalabgabengesetz NRW, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Abgabenpflichtige, Verwaltung, Eigenbetriebe
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und korrekte Erhebung der Abgaben

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Gewerbesteuer						
- Hebesatz	435%	435%	435%	435%	435%	435%
- Gesamteinnahmen (EUR)	24.837.756	31.929.365	30.624.391	26.839.281	24.744.000	35.383.065
Grundsteuer A						
- Hebesatz	234%	234%	234%	234%	234%	234%
- Gesamteinnahmen (EUR)	351.014	345.777	346.548	344.887	345.000	367.418
Grundsteuer B						
- Hebesatz	495%	495%	495%	495%	495%	495%
- Gesamteinnahmen (EUR)	7.860.753	7.770.722	7.900.010	7.970.666	8.000.000	8.975.322
Vergnügungssteuer						
- Gesamteinnahmen (EUR)	405.475	243.836	172.867	315.617	300.000	312.705
Hundesteuer						
- Gesamteinnahmen (EUR)	280.409	286.175	295.517	306.944	303.000	306.738
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-131.810 €	-139.649 €	-141.244 €	-161.236 €	-203.652 €	-188.195 €
Ergebnis je Einw.	-2,83 €	-3,00 €	-3,03 €	-3,45 €	-4,34 €	-4,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,16%	5,19%	3,91%	5,88%	2,51%	8,07%
Personalintensität	86,45%	87,69%	88,12%	89,05%	83,53%	80,33%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,26	2,26	2,26	2,26	2,75	-

Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	504,00	0,00	336,00	-336,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865,00	4.345,00	4.586,00	-241,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.866,66	0,00	10.663,92	-10.663,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.235,66**	**4.345,00**	**15.585,92**	**-11.240,92**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-152.543,75	-174.486,00	-164.454,40	-10.031,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.443,96	-5.670,00	-22.895,90	17.225,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.742,66	-22.391,00	-12.347,36	-10.043,64	-501,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-167.730,37**	**-202.547,00**	**-199.697,66**	**-2.849,34**	**-501,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-158.494,71**	**-198.202,00**	**-184.111,74**	**-14.090,26**	**-501,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-158.494,71**	**-198.202,00**	**-184.111,74**	**-14.090,26**	**-501,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-158.494,71**	**-198.202,00**	**-184.111,74**	**-14.090,26**	**-501,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836,00	900,00	935,00	-35,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.577,00	-6.350,00	-5.017,99	-1.332,01	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-161.235,71**	**-203.652,00**	**-188.194,73**	**-15.457,27**	**-501,50**

Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.392,95**	**4.345,00**	**4.944,15**	**-599,15**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-163.349,75**	**-192.217,00**	**-181.082,30**	**-11.134,70**	**-501,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-158.956,80**	**-187.872,00**	**-176.138,15**	**-11.733,85**	**-501,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-158.956,80**	**-187.872,00**	**-176.138,15**	**-11.733,85**	**-501,50**
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**

Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.780,90	67.327.490,00	77.552.550,98	-10.225.060,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590.634,15	682.853,00	682.852,96	0,04	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	3.924.205,80	5.558.000,00	5.759.866,31	-201.866,31	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**	**80.763.620,85**	**73.568.343,00**	**83.995.270,25**	**-10.426.927,25**	**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	-23.101.169,31	-23.483.724,00	-24.024.939,29	541.215,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.422,76	-84.630,00	-596.751,77	512.121,77	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.407.592,07**	**-23.568.354,00**	**-24.621.691,06**	**1.053.337,06**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**57.356.028,78**	**49.999.989,00**	**59.373.579,19**	**-9.373.590,19**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.610.613,36	1.739.240,00	1.897.815,92	-158.575,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-916.002,27	-1.863.799,00	-1.775.658,33	-88.140,67	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**694.611,09**	**-124.559,00**	**122.157,59**	**-246.716,59**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**58.050.639,87**	**49.875.430,00**	**59.495.736,78**	**-9.620.306,78**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.301.360,54	7.930.924,00	2.949.900,00	4.981.024,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**2.301.360,54**	**7.930.924,00**	**2.949.900,00**	**4.981.024,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**60.352.000,41**	**57.806.354,00**	**62.445.636,78**	**-4.639.282,78**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.250,49	45.800,00	31.452,30	14.347,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**60.383.250,90**	**57.852.154,00**	**62.477.089,08**	**-4.624.935,08**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**85.013.008,93**	**71.807.583,00**	**79.287.480,66**	**-7.479.897,66**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-22.305.104,16**	**-25.432.153,00**	**-26.265.943,98**	**833.790,98**	**0,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**62.707.904,77**	**46.375.430,00**	**53.021.536,68**	**-6.646.106,68**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.996.517,37	2.866.836,00	3.565.946,53	-699.110,53	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.996.517,37**	**2.866.836,00**	**3.565.946,53**	**-699.110,53**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-950.000,00	950.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-5.950.000,00**	**5.950.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**2.996.517,37**	**2.866.836,00**	**-2.384.053,47**	**5.250.889,47**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**65.704.422,14**	**49.242.266,00**	**50.637.483,21**	**-1.395.217,21**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.742.500,00	29.378.000,00	24.845.000,00	4.533.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000,00	22.849.150,31	61.000.000,00	-38.150.849,69	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.961.984,40	-2.917.682,00	-4.138.259,12	1.220.577,12	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-53.000.000,00	0,00	-56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.780.515,60**	**49.309.468,31**	**25.706.740,88**	**23.602.727,43**	**0,00**

Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	2.996.517,37	2.866.836,00	3.565.946,53	-699.110,53	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.996.517,37	2.866.836,00	3.565.946,53	-699.110,53	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-3.911.984,40	49.309.468,31	-2.588.259,12	51.897.727,43	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	29.378.000,00	0,00	29.378.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	22.849.150,31	0,00	22.849.150,31	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.911.984,40	-2.917.682,00	-2.588.259,12	-329.422,88	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	-21.550.000,00	0,00	9.500.000,00	-9.500.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-950.000,00	950.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.500.000,00	0,00	58.000.000,00	-58.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.050.000,00	0,00	-1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-55.000.000,00	0,00	-51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
Summe	**-22.465.467,03**	**52.176.304,31**	**10.477.687,41**	**41.698.616,90**	**0,00**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	12.742.500,00	0,00	18.945.000,00	-18.945.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.742.500,00	0,00	18.945.000,00	-18.945.000,00	0,00
Summe	**12.742.500,00**	**0,00**	**18.945.000,00**	**-18.945.000,00**	**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

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.569.447,06	4.161.209,00	4.820.913,25	-659.704,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.280,12	1.068.300,00	1.323.679,10	-255.379,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.251,60	200.613,00	280.849,51	-80.236,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.538,82	205.674,00	242.259,34	-36.585,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.430,41	83.010,00	292.951,31	-209.941,31	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**	**7.640.948,01**	**5.718.806,00**	**6.960.652,51**	**-1.241.846,51**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.636.623,66	-4.081.069,00	-4.027.864,34	-53.204,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.007,67	-110.010,00	-183.794,15	73.784,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.620.758,44	-2.069.281,72	-1.592.137,56	-477.144,16	-39.048,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.439.655,15	-2.809.544,00	-3.449.590,56	640.046,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.422.199,87	-2.851.523,00	-3.498.773,71	647.250,71	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.229.487,57	-1.496.110,00	-1.205.522,58	-290.587,42	-11.723,94
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.512.732,36**	**-13.417.537,72**	**-13.957.682,90**	**540.145,18**	**-56.772,13**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-6.871.784,35**	**-7.698.731,72**	**-6.997.030,39**	**-701.701,33**	**-56.772,13**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-117,38	117,38	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**-117,38**	**117,38**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-6.871.784,35**	**-7.698.731,72**	**-6.997.147,77**	**-701.583,95**	**-56.772,13**
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)**	**-6.871.784,35**	**-7.698.731,72**	**-6.997.147,77**	**-701.583,95**	**-56.772,13**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.194,72	55.000,00	38.339,25	16.660,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.845.859,72	-4.801.826,00	-4.057.591,77	-744.234,23	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-9.640.449,35**	**-12.445.557,72**	**-11.016.400,29**	**-1.429.157,43**	**-56.772,13**

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.567.046,40**	**3.352.523,00**	**4.344.846,93**	**-992.323,93**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-10.899.400,53**	**-10.174.021,07**	**-9.359.173,96**	**-814.847,11**	**-56.772,13**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-6.332.354,13**	**-6.821.498,07**	**-5.014.327,03**	**-1.807.171,04**	**-56.772,13**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419.876,18	1.003.266,00	1.626.981,29	-623.715,29	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	13.796,00	50,00	1.911,05	-1.861,05	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.433.672,18**	**1.003.316,00**	**1.628.892,34**	**-625.576,34**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-1.160.000,00	-29.755,81	-1.130.244,19	-250.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.633.837,04	-9.074.964,10	-7.222.092,15	-1.852.871,95	-4.303.570,37
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.079.180,41	-1.459.322,97	-771.040,47	-688.282,50	-196.302,39
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-504.605,77	-535.689,00	-331.897,43	-203.791,57	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.217.623,22**	**-12.229.976,07**	**-8.354.785,86**	**-3.875.190,21**	**-4.749.872,76**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-3.783.951,04**	**-11.226.660,07**	**-6.725.893,52**	**-4.500.766,55**	**-4.749.872,76**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-10.116.305,17**	**-18.048.158,14**	**-11.740.220,55**	**-6.307.937,59**	**-4.806.644,89**
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**

Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.943,75	3.467.636,00	4.017.445,41	-549.809,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.622,08	309.300,00	422.074,36	-112.774,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.438,61	153.593,00	223.147,17	-69.554,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.095,32	75.174,00	70.086,41	5.087,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.526,15	30.614,00	81.851,47	-51.237,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.881.625,91**	**4.036.317,00**	**4.814.604,82**	**-778.287,82**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.742.189,60	-1.028.421,00	-1.031.045,27	2.624,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.329,69	-42.460,00	-62.728,39	20.268,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.473.062,10	-1.810.381,72	-1.432.679,60	-377.702,12	-37.114,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.894.908,42	-2.380.379,00	-2.843.816,89	463.437,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.455.952,14	-2.393.774,00	-2.942.262,33	548.488,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.337,67	-858.235,00	-668.606,44	-189.628,56	-5.263,94
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.340.779,62**	**-8.513.650,72**	**-8.981.138,92**	**467.488,20**	**-42.378,62**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.459.153,71**	**-4.477.333,72**	**-4.166.534,10**	**-310.799,62**	**-42.378,62**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.459.153,71**	**-4.477.333,72**	**-4.166.534,10**	**-310.799,62**	**-42.378,62**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.459.153,71**	**-4.477.333,72**	**-4.166.534,10**	**-310.799,62**	**-42.378,62**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.723.538,92	-3.495.355,00	-2.935.292,05	-560.062,95	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-6.161.862,31**	**-7.972.688,72**	**-7.101.826,15**	**-870.862,57**	**-42.378,62**

Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.226.975,80**	**2.024.623,00**	**2.599.011,55**	**-574.388,55**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-6.514.419,57**	**-5.904.338,07**	**-5.203.101,67**	**-701.236,40**	**-42.378,62**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-4.287.443,77**	**-3.879.715,07**	**-2.604.090,12**	**-1.275.624,95**	**-42.378,62**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.153.269,14	550.700,00	952.490,90	-401.790,90	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.157.713,14**	**550.700,00**	**952.490,90**	**-401.790,90**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-29.755,81	29.755,81	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.104.682,50	-8.484.650,13	-6.021.015,37	-2.463.634,76	-4.282.421,89
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-913.791,88	-1.217.172,97	-648.589,82	-568.583,15	-185.302,39
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.018.474,38**	**-9.701.823,10**	**-6.699.361,00**	**-3.002.462,10**	**-4.467.724,28**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.860.761,24**	**-9.151.123,10**	**-5.746.870,10**	**-3.404.253,00**	**-4.467.724,28**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-7.148.205,01**	**-13.030.838,17**	**-8.350.960,22**	**-4.679.877,95**	**-4.510.102,90**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 411.1 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe 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

- Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl

Auftragsgrundlage

Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes
Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)

Zielgruppe

Grundschüler:innen und deren Erziehungsberechtigte
Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Ziele

- 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
- Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb
- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung
- weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß des Medienentwicklungsplans der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts)

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der Schüler:innen	1.579	1.596	1.659	1.701	1.793	1.792
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.674 €	1.980 €	1.717 €	1.739 €	2.362 €	1.148 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.293.433 €	-2.756.116 €	-3.230.713 €	-3.143.144 €	-4.234.663 €	-3.831.443 €
Ergebnis je Einw.	-49,31 €	-59,16 €	-69,24 €	-67,30 €	-90,34 €	-81,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	54,38%	46,14%	45,55%	48,19%	36,72%	43,99%
Personalintensität	14,71%	15,39%	14,17%	14,73%	8,38%	7,94%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	12,49	14,12	14,74	7,60	7,83	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 411.1 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW
2. wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern
3. zukunftsorientierte Anpassung des Raumbedarfs der Augustinus-Schule
4. Neubau der Paul-Gerhardt-Schule
5. Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der St. Georg Schule
6. Optimierung des Mobiliars für den Ganztagsschulbedarf
7. weitere digitale Ausstattung der Grundschulen
8. Konzepterarbeitung für die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes

Maßnahmen

- 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2023/24 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 weitere notwendige Schritte für die Realisierung des Ziels durchführen
- 5.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, etc.)
- 6.1 Ausstattung der Schulen mit flexiblem, multifunktionalem Mobiliar
- 7.1 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt"
- 8.1 Erstellung einer Vorlage mit Übersicht der räumlichen Bedarfe für den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung

Kennzahlen

- 1.1.1 Berücksichtigung des Elternwillens > 98 % (ja/nein)
- 2.1.1 alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein)
- 3.1.1 Maßnahme wird abgeschlossen (ja/nein)
- 3.2.1 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (ja/nein)
- 4.1.1 Maßnahmen durchgeführt (ja/nein)
- 5.1.1 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (ja/nein)
- 6.1.1 Ausstattung der Schulen umgesetzt (ja/nein)
- 7.1.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein)
- 8.1.1 Vorlage erarbeitet (ja/nein)
- 7.1.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein)
- 8.1.1 Konzept erarbeitet (in v.H.)

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 3.2.1	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	ja	ja	ja
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	ja	ja	ja
zu Kennzahl 6.1.1	-	-	-	ja	ja	ja
zu Kennzahl 7.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 8.1.1	-	-	-	-	ja	-

Teilergebnisrechnung 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535.659,53	2.125.436,00	2.526.204,51	-400.768,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.622,08	309.300,00	422.074,36	-112.774,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.689,54	5.000,00	6.382,38	-1.382,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,13	0,00	570,00	-570,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.125,29	17.038,00	54.496,04	-37.458,04	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**	**2.923.666,57**	**2.456.774,00**	**3.009.727,29**	**-552.953,29**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-893.539,56	-560.746,00	-542.935,96	-17.810,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.972,06	-26.140,00	-40.459,80	14.319,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-586.311,58	-750.276,51	-584.302,50	-165.974,01	-18.182,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.264.908,71	-1.099.202,00	-1.289.470,07	190.268,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.137.997,31	-2.063.816,00	-2.605.701,74	541.885,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.562,94	-450.060,00	-328.221,13	-121.838,87	-2.841,44
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.244.292,16**	**-4.950.240,51**	**-5.391.091,20**	**440.850,69**	**-21.023,81**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.320.625,59**	**-2.493.466,51**	**-2.381.363,91**	**-112.102,60**	**-21.023,81**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.320.625,59**	**-2.493.466,51**	**-2.381.363,91**	**-112.102,60**	**-21.023,81**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.320.625,59**	**-2.493.466,51**	**-2.381.363,91**	**-112.102,60**	**-21.023,81**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822.518,50	-1.741.196,00	-1.450.079,39	-291.116,61	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-3.143.144,09**	**-4.234.662,51**	**-3.831.443,30**	**-403.219,21**	**-21.023,81**

Teilfinanzrechnung 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.808.824,36**	**1.517.733,00**	**1.943.673,61**	**-425.940,61**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.938.772,02**	**-3.666.337,41**	**-3.199.324,12**	**-467.013,29**	**-21.023,81**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.129.947,66**	**-2.148.604,41**	**-1.255.650,51**	**-892.953,90**	**-21.023,81**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.476.591,34	528.700,00	281.925,66	246.774,34	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.481.035,34**	**528.700,00**	**281.925,66**	**246.774,34**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-29.755,81	29.755,81	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.727.584,23	-7.899.000,00	-5.653.122,59	-2.245.877,41	-2.715.633,23
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-510.079,59	-817.180,36	-487.118,26	-330.062,10	-49.414,70
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.237.663,82**	**-8.716.180,36**	**-6.169.996,66**	**-2.546.183,70**	**-2.765.047,93**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.756.628,48**	**-8.187.480,36**	**-5.888.071,00**	**-2.299.409,36**	**-2.765.047,93**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-4.886.576,14**	**-10.336.084,77**	**-7.143.721,51**	**-3.192.363,26**	**-2.786.071,74**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	-8.843,69	-71.631,79	-25.538,00	-46.093,79	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.076,85	0,00	-19.211,04	19.211,04	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-58,68	58,68	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.672,25	-71.631,79	-6.268,28	-65.363,51	0,00
Schulmobile (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	-797,30	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-797,30	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	6.545,61	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.545,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-13.941,18	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-17.753,99
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.306,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.248,17	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-17.753,99
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-14.823,30	-17.860,59	-11.045,19	-6.815,40	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.389,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.212,38	-17.860,59	-11.045,19	-6.815,40	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-4.317,78	-9.990,86	-12.035,02	2.044,16	-8.202,24
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.670,77	0,00	2.237,02	-2.237,02	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.908,21	-9.990,86	-14.272,04	4.281,18	-8.202,24
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius-Schule	-5.548,68	-500.000,00	-90.334,74	-409.665,26	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.548,68	-500.000,00	-135.334,74	-364.665,26	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	4.299,38	-9.600,00	-5.973,69	-3.626,31	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.467,71	0,00	3.943,59	-3.943,59	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-122,70	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.045,63	-9.600,00	-9.917,28	317,28	0,00
Erweiterungsbau der St. Georg-Schule	-460.129,78	-2.000.000,00	-2.207.315,59	207.315,59	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-460.129,78	-2.000.000,00	-2.207.315,59	207.315,59	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-23.478,69	-102.048,35	-6.707,24	-95.341,11	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.901,32	0,00	3.289,75	-3.289,75	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.366,54	-100.000,00	-4.381,56	-95.618,44	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.013,47	-2.048,35	-5.615,43	3.567,08	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-43.049,67	-19.500,00	-10.669,21	-8.830,79	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.268,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.318,18	-19.500,00	-10.669,21	-8.830,79	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-Schule)	-35.698,78	-28.110,69	-67.237,61	39.126,92	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.926,12	0,00	745,68	-745,68	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.104,23	0,00	-42.835,53	42.835,53	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.520,67	-28.110,69	-25.147,76	-2.962,93	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen AKE-Schule	0,00	0,00	-10.559,29	10.559,29	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-64.559,29	64.559,29	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-25.202,04	-90.931,88	-67.286,71	-23.645,17	-2.835,41
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.379,73	-90.931,88	-67.286,71	-23.645,17	-2.835,41
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-Schule)	-19.004,00	-35.166,87	-11.327,42	-23.839,45	-11.269,29
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.659,92	0,00	5.190,99	-5.190,99	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.028,49	0,00	-32,42	32,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.635,43	-35.166,87	-16.485,99	-18.680,88	-11.269,29
Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Schule	-961.748,00	-2.408.000,00	-2.292.366,77	-115.633,23	-115.633,23
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.158.096,55	-2.408.000,00	-2.292.366,77	-115.633,23	-115.633,23
Neubau Sporthalle Augustinus-Schule	-5.817,01	-2.005.800,00	-791.783,81	-1.214.016,19	-2.600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	385.200,00	0,00	385.200,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.817,01	-2.391.000,00	-791.783,81	-1.599.216,19	-2.600.000,00

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-13.118,89	-22.500,00	-8.810,35	-13.689,65	-1.664,17
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.397,81	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.408,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.108,21	-22.500,00	-8.810,35	-13.689,65	-1.664,17
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-14.910,88	-19.532,16	-12.330,02	-7.202,14	-7.689,60
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.091,37	0,00	745,68	-745,68	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.360,67	0,00	-10,76	10,76	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.641,58	-19.532,16	-13.064,94	-6.467,22	-7.689,60
Neubau Paul-Gerhardt-Schule	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-27.052,91	-80.300,00	-40.684,77	-39.615,23	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-25.187,78	25.187,78	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.545,94	2.545,94	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.012,42	-80.300,00	-12.951,05	-67.348,95	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	-48.747,36	-18.000,00	-10.606,71	-7.393,29	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.038,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.659,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.125,60	-18.000,00	-10.606,71	-7.393,29	0,00
Errichtung/Erweiterung/Umbau GS Dernekamp	-756.152,05	0,00	-49.674,92	49.674,92	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-756.152,05	0,00	-49.674,92	49.674,92	0,00
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS AKE-Schule)	-13.129,43	-21.400,00	-22.333,38	933,38	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.129,43	-21.400,00	-22.333,38	933,38	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS Augustinus-Schule)	-826,48	-52.000,00	-26.434,83	-25.565,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-826,48	-52.000,00	-26.434,83	-25.565,17	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS Paul-Gerhardt-Schule)	-5.636,33	-29.150,00	-2.646,99	-26.503,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.636,33	-29.150,00	-2.646,99	-26.503,01	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS GS Dernekamp)	-31.461,90	-6.200,00	-4.664,74	-1.535,26	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.461,90	-6.200,00	-4.664,74	-1.535,26	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-4.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-2.526.695,64**	**-8.100.723,19**	**-5.788.367,00**	**-2.312.356,19**	**-2.765.047,93**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-Schule)	-346,81	-240,00	-271,99	31,99	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.640,10	-2.640,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-346,81	-240,00	-2.912,09	2.672,09	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	-148,10	-840,00	-720,00	-120,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	310,50	-310,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-148,10	-840,00	-1.030,50	190,50	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS Ludgerus-Schule)	-566,36	-11.800,00	-269,98	-11.530,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-566,36	-11.800,00	-269,98	-11.530,02	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	-3.912,51	-240,00	-2.004,73	1.764,73	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.912,51	-240,00	-2.004,73	1.764,73	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-Schule)	-129,45	-840,00	-1.102,61	262,61	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129,45	-840,00	-1.102,61	262,61	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-24.914,96	-6.000,00	-3.550,08	-2.449,92	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.353,26	-6.000,00	-3.550,08	-2.449,92	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	-1.057,08	-9.700,00	-16.159,99	6.459,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.057,08	-9.700,00	-16.159,99	6.459,99	0,00
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-Schule)	0,00	0,00	-4.106,73	4.106,73	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.106,73	4.106,73	0,00

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg-Schule)	0,00	-3.240,00	-2.142,75	-1.097,25	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.142,75	2.142,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.240,00	0,00	-3.240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St.-Georg-Schule)	0,00	-740,00	-980,55	240,55	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-740,00	-980,55	240,55	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	-15.214,87	-900,00	0,00	-900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.872,64	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.088,51	-900,00	0,00	-900,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	-999,59	-13.600,00	-2.194,15	-11.405,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-999,59	-13.600,00	-2.194,15	-11.405,85	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	-46.854,68	0,00	-47.902,50	47.902,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.854,68	0,00	-47.902,50	47.902,50	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel –Stadtanteil (AKE-Schule)	-5.602,78	-480,00	-141,61	-338,39	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.602,78	-480,00	-141,61	-338,39	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	0,00	-1.680,00	-1.741,43	61,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.680,00	-1.741,43	61,43	0,00
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	-65.407,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.407,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	-4.077,23	-360,00	-952,93	592,93	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203,93	0,00	10.880,98	-10.880,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.281,16	-360,00	-11.833,91	11.473,91	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-1.098,00	-1.260,00	-1.297,67	37,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.098,00	-1.260,00	-1.297,67	37,67	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-6.898,86	-630,00	-4.875,28	4.245,28	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.683,03	-6.683,03	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.898,86	-630,00	-11.558,31	10.928,31	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.744,00	-2.080,00	-1.702,55	-377,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.744,00	-2.080,00	-1.702,55	-377,45	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Schulanteil-) (GS Dernekamp)	0,00	0,00	-2.425,28	2.425,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.425,28	2.425,28	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-2.903,10	-330,00	-3.082,83	2.752,83	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.168,04	-3.168,04	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.903,10	-330,00	-6.250,87	5.920,87	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	-549,00	-1.080,00	0,00	-1.080,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-549,00	-1.080,00	0,00	-1.080,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule)	-7.436,63	0,00	-7.072,41	7.072,41	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.436,63	0,00	-7.072,41	7.072,41	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Marien-Schule)	-48.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-238.294,05**	**-56.040,00**	**-104.698,05**	**48.658,05**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 411.2 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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 (Sekundarstufe I), in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I), 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).

Auftragsgrundlage

Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Schüler:innen 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

- 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
- Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb
- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung
- weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß Medienentwicklungsplan der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts)

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der Schüler:innen	2.263	2.192	2.140	2.111	2.150	2.148
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.361 €	1.218 €	1.522 €	1.414 €	1.674 €	722 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.080.404 €	-3.122.563 €	-3.075.704 €	-2.984.796 €	-3.598.828 €	-3.276.070 €
Ergebnis je Einw.	-66,24 €	-67,02 €	-65,92 €	-63,91 €	-76,77 €	-69,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	36,50%	34,81%	41,99%	35,60%	26,13%	30,44%
Personalintensität	13,92%	14,92%	14,03%	16,77%	8,99%	9,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,95	11,71	12,59	7,18	7,39	-

Produkt 411.2 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.
2. Ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis an den städtischen Gymnasien.
3. Weitere digitale Ausstattung der Schulen.

Maßnahmen

1.1 Einbindung der Schulen in die Projektgruppe mit dem Ziel der Beteiligung am Planungs- und Gestaltungsprozess
2.1 abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien
3.1 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt"

Kennzahlen

1.1.1 Durchführung von regelmäßigen Projektgruppensitzungen
2.1.1 Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)
3.1.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein)

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	ja	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1	nein	ja	ja	-	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisrechnung 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.374,94	1.249.041,00	1.398.294,15	-149.253,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.894,88	4.020,00	5.799,09	-1.779,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534,45	6.174,00	2.640,00	3.534,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.385,07	13.576,00	27.231,69	-13.655,69	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**	**1.650.189,34**	**1.272.811,00**	**1.433.964,93**	**-161.153,93**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-777.172,29	-437.929,00	-459.623,11	21.694,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.357,63	-16.320,00	-22.268,59	5.948,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-709.112,78	-834.945,21	-677.688,41	-157.256,80	-16.457,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.521.938,71	-1.172.303,00	-1.446.297,82	273.994,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-317.954,83	-329.958,00	-336.560,59	6.602,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.369,98	-405.218,00	-338.043,03	-67.174,97	-2.295,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.735.906,22**	**-3.196.673,21**	**-3.280.481,55**	**83.808,34**	**-18.752,11**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.085.716,88**	**-1.923.862,21**	**-1.846.516,62**	**-77.345,59**	**-18.752,11**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.085.716,88**	**-1.923.862,21**	**-1.846.516,62**	**-77.345,59**	**-18.752,11**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.085.716,88**	**-1.923.862,21**	**-1.846.516,62**	**-77.345,59**	**-18.752,11**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-899.079,46	-1.674.966,00	-1.429.553,22	-245.412,78	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.984.796,34**	**-3.598.828,21**	**-3.276.069,84**	**-322.758,37**	**-18.752,11**

Teilfinanzrechnung 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**238.423,93**	**293.317,00**	**348.188,42**	**-54.871,42**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.318.632,37**	**-1.980.137,66**	**-1.801.200,54**	**-178.937,12**	**-18.752,11**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.080.208,44**	**-1.686.820,66**	**-1.453.012,12**	**-233.808,54**	**-18.752,11**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.384,78	22.000,00	670.428,49	-648.428,49	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**	**532.384,78**	**22.000,00**	**670.428,49**	**-648.428,49**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-377.098,27	-585.650,13	-367.892,78	-217.757,35	-1.566.788,66
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-403.615,84	-399.992,61	-161.471,56	-238.521,05	-135.887,69
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**	**-780.714,11**	**-985.642,74**	**-529.364,34**	**-456.278,40**	**-1.702.676,35**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-248.329,33**	**-963.642,74**	**141.064,15**	**-1.104.706,89**	**-1.702.676,35**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.328.537,77**	**-2.650.463,40**	**-1.311.947,97**	**-1.338.515,43**	**-1.721.428,46**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschule)	0,00	-11.000,00	-20,25	-10.979,75	-736,32
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.000,00	-20,25	-10.979,75	-736,32
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	-427,03	-13.657,59	-2.643,53	-11.014,06	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21,50	0,00	-10,34	10,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-476,97	-13.657,59	-2.633,19	-11.024,40	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	-2.572,53	-39.339,38	-3.873,87	-35.465,51	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-81,05	81,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.989,03	-39.339,38	-3.792,82	-35.546,56	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-3.480,43	-2.200,00	-8.158,84	5.958,84	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.789,42	-2.200,00	-8.158,84	5.958,84	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule)	-137.603,50	-14.883,91	-12.681,86	-2.202,05	-24.227,67
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-171.508,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.389,68	-14.883,91	-12.681,86	-2.202,05	-24.227,67
Planungskosten Neubau KvG-Schule (Schulzentrum)	-403,65	-250.000,00	-10.360,29	-239.639,71	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-403,65	-250.000,00	-10.360,29	-239.639,71	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-13.862,51	-37.800,00	-2.924,83	-34.875,17	-48.685,64
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.610,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.472,54	-37.800,00	-2.924,83	-34.875,17	-48.685,64
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	19.230,87	-22.116,40	-15.677,56	-6.438,84	-137.636,28
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	35.303,90	0,00	-1.810,14	1.810,14	-91.788,66
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.173,03	-22.116,40	-13.867,42	-8.248,98	-45.847,62
Planungskosten Neubau H.-Leeser-Schule (Schulzentrum)	-403,65	-250.000,00	-10.360,29	-239.639,71	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-403,65	-250.000,00	-10.360,29	-239.639,71	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-69.423,17	-63.400,00	-20.538,05	-42.861,95	-13.827,24
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.523,24	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-58.897,07	-3.400,00	-17.054,21	13.654,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.049,34	-60.000,00	-3.483,84	-56.516,16	-13.827,24
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-55.132,40	-28.655,38	-35.906,67	7.251,29	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.414,70	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.016,88	-25.500,00	-40,12	-25.459,88	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-91.530,22	-3.155,38	-35.866,55	32.711,17	0,00
Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle Clemens-Brentano-Gymnasium	0,00	-31.750,13	-6.905,92	-24.844,21	-1.450.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-31.750,13	-6.905,92	-24.844,21	-1.450.000,00
Planungskosten Umbau/Erweiterung Clemens-Brentano-Gymnasium	0,00	0,00	-20.979,55	20.979,55	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	153.000,00	-153.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-173.979,55	173.979,55	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	1.700,13	-98.300,00	-9.423,49	-88.876,51	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.353,43	0,00	1.384,69	-1.384,69	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.057,67	4.057,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.653,30	-98.300,00	-6.750,51	-91.549,49	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	-175.016,28	-31.767,40	-20.241,85	-11.525,55	-2.563,20
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.696,80	0,00	4.689,30	-4.689,30	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-148.150,55	0,00	-207,34	207,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.562,53	-31.767,40	-24.723,81	-7.043,59	-2.563,20
Baukosten für Um- und Ausbaumaßnahmen A.-v.-D.-H. Gymnasium	173.590,68	-25.000,00	347.181,37	-372.181,37	-25.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.590,68	0,00	347.181,37	-347.181,37	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe	**-263.803,47**	**-919.870,19**	**166.484,52**	**-1.086.354,71**	**-1.702.676,35**

Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	-2.509,44	-480,00	-523,27	43,27	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.192,33	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.701,77	-480,00	-523,27	43,27	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-2.076,93	-1.880,00	-2.671,60	791,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.076,93	-1.880,00	-2.671,60	791,60	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	0,00	-4.500,00	-617,16	-3.882,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	-617,16	-3.882,84	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	0,00	-660,00	-219,98	-440,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.808,21	-5.808,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-660,00	-6.028,19	5.368,19	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.724,88	-2.360,00	-2.491,73	131,73	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.724,88	-2.360,00	-2.491,73	131,73	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	-354,10	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-354,10	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel –Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-1.368,48	-840,00	-2.431,06	1.591,06	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.368,48	-840,00	-2.431,06	1.591,06	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-4.133,87	-3.400,00	-3.763,28	363,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.133,87	-3.400,00	-3.763,28	363,28	0,00
Umbau zum gebundenen Ganztag einschl. KP II-Maßnahmen (Clemens-Brentano-Gymnasium)	8.791,98	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.791,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	-5.926,65	-810,00	-1.141,53	331,53	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485,45	0,00	336,25	-336,25	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.412,10	-810,00	-1.477,78	667,78	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	-1.000,01	-3.300,00	-6.473,33	3.173,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,01	-3.300,00	-6.473,33	3.173,33	0,00
Errichtung A.-v.-D.-H. Gymnasium	0,00	0,00	-17.025,86	17.025,86	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	126.000,00	-126.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-143.025,86	143.025,86	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
Summe	**-10.302,38**	**-28.130,00**	**-37.358,80**	**9.228,80**	**0,00**

Produkt 411.5 Förderschule

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Die Förderschule Lernen (Primarstufe und Sekundarstufe I) ist ein Ort der Förderung für Schüler:innen mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen.
Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.

Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.

Besonderheit

Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der Schüler	s. Besonderheit					
Zuschussbedarf je Schüler						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	11.744 €	-46.232 €	-80.126 €	-33.922 €	-139.198 €	5.687 €
Ergebnis je Einw.	0,25 €	-0,99 €	-1,72 €	-0,73 €	-2,97 €	0,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	102,17%	89,68%	80,71%	90,64%	68,78%	101,56%
Personalintensität	12,87%	15,34%	16,53%	19,72%	6,67%	7,80%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,19	1,19	1,19	0,49	0,49	-

Produkt 411.5 Förderschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

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
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.909,28	93.159,00	92.946,75	212,25	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	175.854,19	144.573,00	210.965,70	-66.392,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.990,74	69.000,00	66.876,41	2.123,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,79	0,00	123,74	-123,74	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**	**307.770,00**	**306.732,00**	**370.912,60**	**-64.180,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-71.477,75	-29.746,00	-28.486,20	-1.259,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.637,74	-225.160,00	-170.688,69	-54.471,31	-2.475,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.061,00	-108.874,00	-108.049,00	-825,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.404,75	-2.957,00	-2.342,28	-614,72	-127,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-360.581,24**	**-366.737,00**	**-309.566,17**	**-57.170,83**	**-2.602,70**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-52.811,24**	**-60.005,00**	**61.346,43**	**-121.351,43**	**-2.602,70**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-52.811,24**	**-60.005,00**	**61.346,43**	**-121.351,43**	**-2.602,70**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-52.811,24**	**-60.005,00**	**61.346,43**	**-121.351,43**	**-2.602,70**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.940,96	-79.193,00	-55.659,44	-23.533,56	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-33.921,88**	**-139.198,00**	**5.686,99**	**-144.884,99**	**-2.602,70**

Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**179.727,51**	**213.573,00**	**307.149,52**	**-93.576,52**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-257.015,18**	**-257.863,00**	**-202.577,01**	**-55.285,99**	**-2.602,70**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-77.287,67**	**-44.290,00**	**104.572,51**	**-148.862,51**	**-2.602,70**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.293,02	0,00	136,75	-136,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.293,02**	**0,00**	**136,75**	**-136,75**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**144.196,57**	**0,00**	**136,75**	**-136,75**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**66.908,90**	**-44.290,00**	**104.709,26**	**-148.999,26**	**-2.602,70**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung Förderschule)	143.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-96,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**143.099,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 411.7 Sportförderung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.:
  - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien
  - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung
  - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement
  - Verleihung von Sportplaketten
- Leitplanung zur Sportentwicklung

Besonderheiten im Planjahr

- Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungs-planung und der 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

- 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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Summe der Vereinsmitglieder	13.932	14.325	14.000	14.000	14.000	14.708
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	107 €	104 €	100 €	100 €	114 €	41 €
Sportarten	48	48	48	48	48	48
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.311.313 €	-1.484.153 €	-1.425.811 €	-1.402.929 €	-1.592.683 €	-1.394.962 €
Ergebnis je Einw.	-28,20 €	-31,86 €	-30,56 €	-30,04 €	-33,98 €	-29,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,24%	11,30%	14,52%	14,40%	11,21%	19,55%
Personalintensität	4,82%	4,19%	4,14%	4,29%	4,14%	4,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,90	1,03	1,03	1,03	1,03	-

Produkt 411.7 Sportförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen).
2. Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen.
3. Verbesserung der Rahmenbedingung für die Schwimmausbildung

Maßnahmen

1.1 Weiterführung der Optimierung der Infrastruktur.
2.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse.
3.1 Durchführung von Schwimmkursen in den Sommer- und Herbstferien
3.2 Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Schwimmausbildung bis einschließlich Bronze.

Kennzahlen

1.1.1 Budgetierte Maßnahmen im Bereich der Sportförderung wurden umgesetzt (ja/nein).
1.1.2 Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja/nein).
2.1.1 Im Sportausschuss wurde der Bericht eingesteuert (ja/nein)
3.1.1 Schwimmkurse durchgeführt (ja/nein)
3.2.1 Anzahl der Abnahmen der entsprechenden Schwimmabzeichen lt. Förderanträge

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 2.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.2.1	-	-	-	ja	90	-

Teilergebnisrechnung Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.995,23	155.857,00	191.323,28	-35.466,28	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,00	0,00	2.420,00	-2.420,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.143,74	44.896,00	144.736,69	-99.840,69	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**	**235.958,97**	**201.153,00**	**338.879,97**	**-137.726,97**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-70.264,20	-74.277,00	-75.762,03	1.485,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.990,68	-8.710,00	-13.800,29	5.090,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.653,32	-165.400,00	-67.328,76	-98.071,24	-1.933,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318.334,09	-266.782,00	-410.601,16	143.819,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-393.326,20	-435.249,00	-425.927,11	-9.321,89	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.539,53	-15.373,00	-5.551,45	-9.821,55	-187,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-865.108,02**	**-965.791,00**	**-998.970,80**	**33.179,80**	**-8.120,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-629.149,05**	**-764.638,00**	**-660.090,83**	**-104.547,17**	**-8.120,51**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-629.149,05**	**-764.638,00**	**-660.090,83**	**-104.547,17**	**-8.120,51**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-629.149,05**	**-764.638,00**	**-660.090,83**	**-104.547,17**	**-8.120,51**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773.779,74	-828.045,00	-734.870,82	-93.174,18	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.402.928,79**	**-1.592.683,00**	**-1.394.961,65**	**-197.721,35**	**-8.120,51**

Teilfinanzrechnung Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**113.725,58**	**400,00**	**28.846,71**	**-28.446,71**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-428.372,96**	**-596.420,00**	**-415.386,11**	**-181.033,89**	**-8.120,51**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-314.647,38**	**-596.020,00**	**-386.539,40**	**-209.480,60**	**-8.120,51**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.240,17	377.076,00	590.446,86	-213.370,86	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.240,17**	**377.076,00**	**590.446,86**	**-213.370,86**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-1.160.000,00	0,00	-1.160.000,00	-250.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-170.655,76	-590.213,97	-1.185.524,66	595.310,69	-21.148,48
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.635,23	-5.000,00	-3.240,34	-1.759,66	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-504.605,77	-535.689,00	-331.897,43	-203.791,57	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-680.896,76**	**-2.290.902,97**	**-1.520.662,43**	**-770.240,54**	**-271.148,48**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-470.656,59**	**-1.913.826,97**	**-930.215,57**	**-983.611,40**	**-271.148,48**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-785.303,97**	**-2.509.846,97**	**-1.316.754,97**	**-1.193.092,00**	**-279.268,99**
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**

Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Gymnasien	0,00	0,00	-1.189,88	1.189,88	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.189,88	1.189,88	0,00
Zuschüsse an Sportvereine	-31.889,25	-73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-31.889,25	-73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00
Sportpauschale	158.111,01	174.076,00	174.076,02	-0,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.111,01	174.076,00	174.076,02	-0,02	0,00
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenplatz	-473.031,52	0,00	-172.731,73	172.731,73	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-473.031,52	0,00	-172.731,73	172.731,73	0,00
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim	0,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
Zusch. an GW Hausdülmen, Flutlichtanlage	-16.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusch. an GW Hausdülmen, Erneuerung Tennisplätze	0,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00
Zusch. an SV Hiddingsel f. Errich. Kunstrasenplatz	-1.356,60	-200.000,00	-196.015,23	-3.984,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.356,60	-200.000,00	-196.015,23	-3.984,77	0,00
Errichtung Lagerhalle/Tribüne DJK Rödder	0,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00
Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	-7.616,00	-46.689,00	0,00	-46.689,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.616,00	-46.689,00	0,00	-46.689,00	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kleinspielfeld	7.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	7.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Überarbeitung Rundlaufbahn	0,00	-126.000,00	-159.165,70	33.165,70	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-126.000,00	-159.165,70	33.165,70	0,00
Bauk. Sportzentrum Süd	-37.058,69	-20.000,00	-4.902,40	-15.097,60	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.272,60	-20.000,00	-4.902,40	-15.097,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.786,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen	10.568,25	-957.000,00	-319.714,05	-637.285,95	-250.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.129,16	203.000,00	416.370,84	-213.370,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-1.160.000,00	0,00	-1.160.000,00	-250.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-41.560,91	0,00	-736.084,89	736.084,89	0,00
Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen	0,00	-103.800,00	-75.511,10	-28.288,90	-21.148,48
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-103.800,00	-75.511,10	-28.288,90	-21.148,48
Zusch. an Brukteria Rorup	-10.589,93	-50.000,00	-40.306,89	-9.693,11	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.589,93	-50.000,00	-40.306,89	-9.693,11	0,00
Summe	**-401.039,92**	**-1.887.413,00**	**-894.460,96**	**-992.952,04**	**-271.148,48**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte	-2.849,14	-5.000,00	-2.050,46	-2.949,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.849,14	-5.000,00	-2.050,46	-2.949,54	0,00
Zuschüsse an Sportvereine	-39.241,50	-16.000,00	-15.000,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.241,50	-16.000,00	-15.000,00	-1.000,00	0,00
Errichtung Kneipp-Becken	-27.526,03	-5.413,97	-10.552,19	5.138,22	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.526,03	-5.413,97	-10.552,19	5.138,22	0,00
Summe	**-69.616,67**	**-26.413,97**	**-27.602,65**	**1.188,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.471,08	154.248,00	229.240,68	-74.992,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.954,90	22.000,00	24.851,07	-2.851,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.079,90	40.650,00	55.985,14	-15.335,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,80	500,00	453,90	46,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.154,17	7.500,00	47.226,52	-39.726,52	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**	**388.059,85**	**224.898,00**	**357.757,31**	**-132.859,31**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.105.929,52	-1.169.482,00	-1.134.053,66	-35.428,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.448,96	-47.940,00	-66.178,35	18.238,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.669,69	-86.500,00	-86.795,22	295,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.675,68	-104.291,00	-132.900,68	28.609,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.921,53	-22.500,00	-28.492,27	5.992,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.751,40	-404.140,00	-365.846,18	-38.293,82	-2.992,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.827.396,78**	**-1.834.853,00**	**-1.814.266,36**	**-20.586,64**	**-2.992,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.439.336,93**	**-1.609.955,00**	**-1.456.509,05**	**-153.445,95**	**-2.992,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-117,38	117,38	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**-117,38**	**117,38**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.439.336,93**	**-1.609.955,00**	**-1.456.626,43**	**-153.328,57**	**-2.992,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.439.336,93**	**-1.609.955,00**	**-1.456.626,43**	**-153.328,57**	**-2.992,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	0,00	560,00	-560,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.559,24	-363.822,00	-308.938,45	-54.883,55	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.719.336,17**	**-1.973.777,00**	**-1.765.004,88**	**-208.772,12**	**-2.992,00**

Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**146.684,13**	**120.106,00**	**201.942,78**	**-81.836,78**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.539.748,16**	**-1.646.542,00**	**-1.565.827,25**	**-80.714,75**	**-2.992,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.393.064,03**	**-1.526.436,00**	**-1.363.884,47**	**-162.551,53**	**-2.992,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.366,87	75.490,00	84.043,53	-8.553,53	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.352,00	0,00	1.911,05	-1.911,05	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.718,87**	**75.490,00**	**85.954,58**	**-10.464,58**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-358.498,78	-100,00	-15.552,12	15.452,12	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.479,39	-121.950,00	-77.948,97	-44.001,03	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-444.978,17**	**-122.050,00**	**-93.501,09**	**-28.548,91**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-379.259,30**	**-46.560,00**	**-7.546,51**	**-39.013,49**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.772.323,33**	**-1.572.996,00**	**-1.371.430,98**	**-201.565,02**	**-2.992,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 412.1 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Eigene Veranstaltungen	23	13	24	27	27	27
Kooperationsveranstaltungen	56	48	48	57	50	50
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	51	11	13	26	30	30
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	92	96	54	65	70	70
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-506.149 €	-499.276 €	-516.150 €	-557.513 €	-635.079 €	-567.116 €
Ergebnis je Einw.	-10,88 €	-10,72 €	-11,06 €	-11,94 €	-13,55 €	-12,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,62%	12,85%	20,49%	17,59%	12,92%	22,53%
Personalintensität	46,05%	56,95%	50,06%	45,50%	46,70%	40,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,29	4,83	4,38	4,38	4,38	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 412.1 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016
2. Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016
3. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden, der freien Kulturszene und der bildenden Kunst.
4. Kunst im öffentlichen Raum erfassen und sichtbarer machen
5. Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
6. Stärkung der Erinnerungskultur

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 Löwendenkmals und den Marktplatzbrunnens
5.1 Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte
6.1. Unterstützung bei der Gründung eines Fördervereins „Munitionsdepot Visbeck

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
6.1.1. Gründung eines Fördervereins

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	1	1	1	1	3	3
zu Kennzahl 2.1.1	alle zwei Jahre	1	0	1	0	0
zu Kennzahl 3.1.1	13	14	7	14	15	15
zu Kennzahl 4.1.1			4	4	5	5
zu Kennzahl 4.2.1			2	4	2	2
zu Kennzahl 5.1.1	3	3	10	0	2	2
zu Kennzahl 6.1.1			0	0	1	1

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

Teilergebnisrechnung 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.247,63	57.608,00	110.510,20	-52.902,20	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	39.226,53	36.600,00	49.873,89	-13.273,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.506,17	0,00	4.505,96	-4.505,96	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**	**118.980,33**	**94.208,00**	**164.890,05**	**-70.682,05**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-307.794,89	-340.576,00	-295.596,99	-44.979,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.119,16	-5.450,00	-7.527,35	2.077,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.607,77	-12.000,00	-10.987,12	-1.012,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.268,93	-66.581,00	-72.667,36	6.086,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.921,53	-22.500,00	-28.492,27	5.992,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.383,78	-226.218,00	-261.823,65	35.605,65	-782,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-629.096,06**	**-673.325,00**	**-677.094,74**	**3.769,74**	**-782,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-510.115,73**	**-579.117,00**	**-512.204,69**	**-66.912,31**	**-782,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-510.115,73**	**-579.117,00**	**-512.204,69**	**-66.912,31**	**-782,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-510.115,73**	**-579.117,00**	**-512.204,69**	**-66.912,31**	**-782,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.397,46	-55.962,00	-54.911,49	-1.050,51	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-557.513,19**	**-635.079,00**	**-567.116,18**	**-67.962,82**	**-782,00**

Teilfinanzrechnung 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**97.059,13**	**78.100,00**	**144.973,24**	**-66.873,24**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-543.600,01**	**-604.654,00**	**-603.136,01**	**-1.517,99**	**-782,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-446.540,88**	**-526.554,00**	**-458.162,77**	**-68.391,23**	**-782,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	2.216,65	-2.116,65	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	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**	**2.216,65**	**-2.116,65**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.761,53	-26.100,00	-5.596,72	-20.503,28	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.761,53**	**-26.200,00**	**-5.596,72**	**-20.603,28**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.761,53**	**-26.100,00**	**-3.380,07**	**-22.719,93**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-449.302,41**	**-552.654,00**	**-461.542,84**	**-91.111,16**	**-782,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	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
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-2.761,53	-13.600,00	-3.380,07	-10.219,93	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.216,65	-2.216,65	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.761,53	-13.600,00	-5.596,72	-8.003,28	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
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	**-2.761,53**	**-16.100,00**	**-3.380,07**	**-12.719,93**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 412.2 einsA

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

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. 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. Das Miteinander der Generationen soll gefördert werden.

Besonderheiten im Planjahr

Neubesetzung der städtischen EinsA-Koordinationsstelle

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.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen			20	30	20	20
Anzahl der Teilnehmenden			850	2.500	2.500	2.500
Standardkennzahlen						
Ergebnis	0 €	0 €	-46.458 €	-46.059 €	-60.741 €	-63.883 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	-1,00 €	-0,99 €	-1,30 €	-1,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	0,00%	2,92%	0,82%	3,33%
Personalintensität	-	-	90,07%	71,65%	82,41%	73,32%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 412.2 einsA

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Schaffung eines breiten, intergenerativen städtischen Angebotes zur Förderung des Miteinanders der Generationen.
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. Intergenerative 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 jungen Erwachsenen bis 27 J.
3.1.3. Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen
3.1.4. Anzahl der teilnehmenden Senior*innen über 65 J.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1.			20	40	40	40
zu Kennzahl 2.1.1.			20	20	20	20
zu Kennzahl 3.1.1.			250*	100	100	100
zu Kennzahl 3.1.2.			250*	50	50	50
zu Kennzahl 3.1.3.			150*	200	200	200
zu Kennzahl 3.1.4.			200*	250	250	250

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

Teilergebnisrechnung 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.384,00	500,00	2.199,82	-1.699,82	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**	**1.384,00**	**500,00**	**2.199,82**	**-1.699,82**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.992,59	-50.469,00	-48.449,50	-2.019,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.448,84	-9.315,00	-16.477,40	7.162,40	-119,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.441,43**	**-59.784,00**	**-64.926,90**	**5.142,90**	**-119,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-45.057,43**	**-59.284,00**	**-62.727,08**	**3.443,08**	**-119,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-45.057,43**	**-59.284,00**	**-62.727,08**	**3.443,08**	**-119,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-45.057,43**	**-59.284,00**	**-62.727,08**	**3.443,08**	**-119,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001,92	-1.457,00	-1.155,68	-301,32	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-46.059,35**	**-60.741,00**	**-63.882,76**	**3.141,76**	**-119,00**

Teilfinanzrechnung 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**292,49**	**500,00**	**2.158,99**	**-1.658,99**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-48.131,92**	**-59.784,00**	**-61.722,28**	**1.938,28**	**-119,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-47.839,43**	**-59.284,00**	**-59.563,29**	**279,29**	**-119,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-47.839,43**	**-59.284,00**	**-59.563,29**	**279,29**	**-119,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 413.1 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Zentrale Angebote der Stadtbücherei:
- 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 Senior:innen.
- Unterstützung von Mitbürger:innen aus anderen Kulturkreisen.
- Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen.
- Lesungen und Ausstellungen.
- Angebote für Jugendliche - Gaming.

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung eines Projekts zur Robotik, Intensivierung der Angebote in der neu gestalteten Bücherei

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei.

Zielgruppe

Einwohner:innen und Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes.
- Förderung der Lese- und Informationskompetenz sowie Vermittlung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen.
- Besondere Angebote für Senior:innen.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Zahl der Entleihungen	308.335	258.706	179318*	195.754	220.000	244.565
Medienumschlagsrate	4,92	4,22	2,73*	3,09	4	4,22
Aktive Benutzer insgesamt	5.550	5.215	4610*	4.960	4.800	5.647
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	3.802	3.662	3588*	3.791	3.700	4.299
Anzahl der Besuche					45.000	62.086
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	116	43	57*	87	80	158
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-759.536 €	-867.615 €	-1.011.861 €	-874.214 €	-973.151 €	-890.851 €
Ergebnis je Einw.	-16,33 €	-18,62 €	-21,69 €	-18,72 €	-20,76 €	-19,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,49%	12,14%	9,72%	21,15%	11,55%	15,62%
Personalintensität	55,68%	55,64%	49,79%	51,78%	53,98%	56,66%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	

*Niedrigere Prognose aufgrund der Auswirkungen von COVID 19 und Einschränkungen im Betrieb durch die Neugestaltung und Schließung der Bücherei von Sept. 2021 bis ca. Anfang März 2022. Durch veränderte Leihfristen zugunsten der Kund:innen bei einigen Medien ist ebenfalls eine niedrigere Aushleihzahl/Umschlagsrate zu erwarten.

Produkt 413.1 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Grundschüler:innen und Sek. I Schüler:innen sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen begeistert werden.
2. Schüler:innen soll in Klassenführungen für Schuklassen die Nutzung der Bücherei und Informations- und Medienkompetenz vermittelt werden.
3. Die Nachfrage nach dem E-Book Angebot soll gesteigert werden.
4. Einführung der Selbstverbuchungstechnik mit RFID

Maßnahmen

1.1 Durchführung von Autorenlesungen für Schüler:innen
1.2 Durchführung des Sommerleseclubs für Schüler:innen (Grundschule und Sek. I).
2.1 Durchführung von Klassenführungen, Recherche- und Facharbeitstrainings für Schulklassen
3.1 Stärkere Bewerbung des E-Book Angebotes durch Einführung einer Onleihe-Sprechstunde 2023
4.1 Technische Einführung, Veränderung Arbeitsabläufe, Absprachen im Team, Information unerer Kund*innen

Kennzahlen

1.1.1 Anzahl durchgeführter Autorenlesungen
1.1.2 Anzahl der teilnehmenden Schüler:innen
1.2.1 Anzahl der teilnehmenden Schüler:innen
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 durchgeführten Klassenführungen, Recherche- und Facharbeitstrainings
3.1.1 Anzahl der E-Book Ausleihe
3.1.2 Anzahl der durchgeführen Onleihe-Sprechstunden. Start 2023
4.1.1 Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2021)

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	15	0	0**	15	15	18
zu Kennzahl 1.1.2	1.090	0	0**	985	1.125	1.277
zu Kennzahl 1.2.1	451	335	362	335	360	554
zu Kennzahl 1.2.2	1.380	1.030	1.292	1.404	1.300	1.919
zu Kennzahl 2.1.1					40	63
zu Kennzahl 3.1.1	19.593	27.436	26.722	26.377	27.000	25.734
zu Kennzahl 3.1.2					10	15
zu Kennzahl 4.1.1	x	x	80%	-	x	-

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

** Aufgrund der Neugestaltung und Schließung der Bücherei starten Veranstaltungen u.s.w. erst ab ca. Mai.*

Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.735,15	94.016,00	116.820,18	-22.804,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.954,90	22.000,00	24.851,07	-2.851,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474,17	3.500,00	3.809,93	-309,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.825,80	7.500,00	18.909,34	-11.409,34	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**	**233.990,02**	**127.016,00**	**164.390,52**	**-37.374,52**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-574.121,34	-593.869,00	-598.260,38	4.391,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.119,29	-5.450,00	-7.527,45	2.077,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.782,12	-65.500,00	-70.416,58	4.916,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.600,75	-34.761,00	-58.000,32	23.239,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.159,48	-106.489,00	-78.278,70	-28.210,30	-1.691,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-885.782,98**	**-806.069,00**	**-812.483,43**	**6.414,43**	**-1.691,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-651.792,96**	**-679.053,00**	**-648.092,91**	**-30.960,09**	**-1.691,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-117,38	117,38	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**-117,38**	**117,38**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-651.792,96**	**-679.053,00**	**-648.210,29**	**-30.842,71**	**-1.691,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-651.792,96**	**-679.053,00**	**-648.210,29**	**-30.842,71**	**-1.691,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	0,00	560,00	-560,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.980,84	-294.098,00	-243.201,12	-50.896,88	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-874.213,80**	**-973.151,00**	**-890.851,41**	**-82.299,59**	**-1.691,50**

Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**48.948,26**	**40.856,00**	**54.214,30**	**-13.358,30**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-729.472,97**	**-703.718,00**	**-685.927,00**	**-17.791,00**	**-1.691,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-680.524,71**	**-662.862,00**	**-631.712,70**	**-31.149,30**	**-1.691,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.366,87	75.390,00	81.826,88	-6.436,88	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.352,00	0,00	1.911,05	-1.911,05	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.718,87**	**75.390,00**	**83.737,93**	**-8.347,93**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-358.498,78	0,00	-15.552,12	15.552,12	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.167,86	-92.550,00	-72.053,25	-20.496,75	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-441.666,64**	**-92.550,00**	**-87.605,37**	**-4.944,63**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-375.947,77**	**-17.160,00**	**-3.867,44**	**-13.292,56**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.056.472,48**	**-680.022,00**	**-635.580,14**	**-44.441,86**	**-1.691,50**
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**

Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-6.295,86	-15.210,00	-3.989,00	-11.221,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.840,00	12.997,34	-3.157,34	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	339,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.552,12	15.552,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.635,84	-25.050,00	-1.434,22	-23.615,78	0,00
RFID-Selbstverbuchung	-103.662,79	0,00	-695,24	695,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.906,35	0,00	-695,24	695,24	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-107.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernisierung/Neugestaltung Stadtbücherei	-276.563,94	0,00	-691,80	691,80	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.706,06	0,00	-691,80	691,80	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-250.929,64	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.584,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-386.522,59**	**-15.210,00**	**-5.376,04**	**-9.833,96**	**0,00**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Durchführung von Medienprojekten	2.428,67	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.428,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-1.950,00	1,00	-1.951,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	**2.428,67**	**-1.950,00**	**1,00**	**-1.951,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 416.1 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv
- bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf
- erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut
- sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen
- macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar
- betreut stadtgeschichtliche Forschung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Intern: Verwaltung
Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung

Allgemeine Ziele

Sicherung der städtischen Überlieferungen sowie öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	125	95	100	90	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	224	1.251	1.390	692	700	664
davon nicht-amtlich	11	20	32	54	50	40
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	258 (212+46)	234 (184+50)	326 (281+45)	555	250	294
Anzahl der Publikationen	17	20	16	14	10	29
Anzahl Anfragen	390	410	428	356	400	393
Anzahl Benutzertage	542	233	276	403	600	405
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-245.245 €	-255.124 €	-253.121 €	-241.550 €	-304.806 €	-243.155 €
Ergebnis je Einw.	-5,27 €	-5,48 €	-5,43 €	-5,17 €	-6,50 €	-5,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,40%	4,87%	5,04%	12,25%	1,03%	9,75%
Personalintensität	67,50%	68,37%	68,65%	69,03%	59,93%	71,17%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	-

Produkt 416.1 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).
2. Erschließung und Verzeichnung
3. Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs

Maßnahmen

1.1 Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen

2.1 Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen

2.2. Tiefere Verzeichnung von bisher nur flach verzeichneten Akten der Umlandgemeinden

3.1 Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.

3.2 Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS

Kennzahlen

1.1.1. Anzahl der bewerteten Akten

2.1.1. Anzahl der erschlossenen Jahre

2.2.1. Anzahl der Akten

3.1.1 Zahl der Beiträge

3.2.1 Zahl der Sitzungen

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	300	300	300	400	300	600
zu Kennzahl 2.1.1	15	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
zu Kennzahl 2.2.1		121	150	140	150	100
zu Kennzahl 3.1.1	9	7	10	8	3	8
zu Kennzahl 3.2.1	1	0	4	10	5	0

Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488,30	2.624,00	1.910,30	713,70	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	-4,80	50,00	101,50	-51,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,80	500,00	453,90	46,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.822,20	0,00	23.811,22	-23.811,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.705,50**	**3.174,00**	**26.276,92**	**-23.102,92**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-190.020,70	-184.568,00	-191.746,79	7.178,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.210,51	-37.040,00	-51.123,55	14.083,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.279,80	-9.000,00	-5.391,52	-3.608,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.806,00	-2.949,00	-2.233,00	-716,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.759,30	-62.118,00	-9.266,43	-52.851,57	-399,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-266.076,31**	**-295.675,00**	**-259.761,29**	**-35.913,71**	**-399,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-232.370,81**	**-292.501,00**	**-233.484,37**	**-59.016,63**	**-399,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-232.370,81**	**-292.501,00**	**-233.484,37**	**-59.016,63**	**-399,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-232.370,81**	**-292.501,00**	**-233.484,37**	**-59.016,63**	**-399,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.179,02	-12.305,00	-9.670,16	-2.634,84	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-241.549,83**	**-304.806,00**	**-243.154,53**	**-61.651,47**	**-399,50**

Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**384,25**	**650,00**	**596,25**	**53,75**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-218.543,26**	**-278.386,00**	**-215.041,96**	**-63.344,04**	**-399,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-218.159,01**	**-277.736,00**	**-214.445,71**	**-63.290,29**	**-399,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-550,00	-3.300,00	-299,00	-3.001,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-550,00**	**-3.300,00**	**-299,00**	**-3.001,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-550,00**	**-3.300,00**	**-299,00**	**-3.001,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-218.709,01**	**-281.036,00**	**-214.744,71**	**-66.291,29**	**-399,50**
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**

Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	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-	-550,00	-1.000,00	-299,00	-701,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-550,00	-1.000,00	-299,00	-701,00	0,00
Summe	**-550,00**	**-3.300,00**	**-299,00**	**-3.001,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 414.1 Musikschule

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Die Städt. Musikschule Dülmen 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 fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten.
- Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei.
- Die Städt. Musikschule Dülmen ist Ansprechpartnerin für alle Fragen bzgl. Musik in der Kommune.

Besonderheiten im Planjahr

Neuorganisation der Städt. Musikschule Dülmen nach Aufkündigung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Haltern am See zum

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen

Allgemeine Ziele

- 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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer	49	47	50	40	40	37
Belegungszahlen ges.(jeweils.Okt.d Jahres)	1.493	1.281	1.325	1.358	875	928
davon Elementar	448	386	400	341	100	133
davon Jekits	201	151	170	471	385	218
davon Instrumental	550	531	530	317	250	355
davon Ensemble	193	163	160	123	80	135
davon Kooperationen	56	30	40	71	40	36
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)	45	20	25	35	20	51
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre	423	340	330	299	165	176
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre	129	120	135	124	90	73
Standardkennzahlen (Dülmen)						
Ergebnis	-355.657 €	-375.726 €	-345.687 €	-240.793 €	-371.671 €	-465.475 €
Ergebnis je Einw.	-7,65 €	-8,06 €	-7,41 €	-5,16 €	-7,93 €	-9,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	74,82%	71,34%	72,61%	80,03%	44,42%	37,17%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,64	7,38	7,71	7,37	7,68	-
Personalintensität	45,27%	50,15%	51,14%	46,99%	82,99%	76,70%

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 414.1 Musikschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele

1. Die Zukunft der Musikschule soll nachhaltig gesichert werden.

Maßnahmen

1.1 Es sollen Maßnahmen gefunden werden, um eine Kooperation der Städte Dülmen und Haltern am See langfristig zu sichern.

1.2 Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaflicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).

1.3 Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvöD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarberich über einen Zeitraum von 10 Jahren.

1.4 Erweiterung der Marketingmaßnahmen

1.5 Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Stadt Haltern am See ab dem 01.01.2023

1.6 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit

1.7 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 Maßnahmen werden für das Jahr 2023 erarbeitet

1.2.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)

1.2.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)

1.3.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)

1.3.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)

1.4.1 Erstellung einer digitalen Informationsbroschüre

1.5.1 Kooperationsvertrag liegt zum 31.12.2022 vor

1.6.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen

1.7.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1					sind erarbeitet	ausgelaufen
zu Kennzahl 1.2.1	33 / 9,6 %	37 / 11,08 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen
zu Kennzahl 1.2.2	311 / 90,4 %	297 / 88,92 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen
zu Kennzahl 1.3.1	416	383	383	384	196	174
zu Kennzahl 1.3.2	167	182	182	130	87	87
zu Kennzahl 1.4.1	-	-	-	-		
zu Kennzahl 1.5.1				liegt vor/nicht vor	liegt vor	liegt vor
zu Kennzahl 1.6.1	56	30	40	71	40	36
zu Kennzahl 1.7.1	649	531	570	658	265	488

Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.384,60	31.650,00	12.876,55	18.773,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.873,10	220.000,00	194.983,66	25.016,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.451,59	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.456,70	40.000,00	64.013,19	-24.013,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.100,17	0,00	3.505,95	-3.505,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**965.266,16**	**297.100,00**	**275.379,35**	**21.720,65**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-566.705,24	-555.037,00	-568.267,49	13.230,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.119,17	-5.450,00	-7.527,33	2.077,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.754,17	-5.000,00	-3.874,23	-1.125,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.282,60	-2.008,00	-2.279,91	271,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-550.000,00	0,00	-102.092,00	102.092,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.834,56	-49.604,00	-33.146,98	-16.457,02	-1.249,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.186.695,74**	**-617.099,00**	**-717.187,94**	**100.088,94**	**-1.249,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-221.429,58**	**-319.999,00**	**-441.808,59**	**121.809,59**	**-1.249,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-221.429,58**	**-319.999,00**	**-441.808,59**	**121.809,59**	**-1.249,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-221.429,58**	**-319.999,00**	**-441.808,59**	**121.809,59**	**-1.249,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.363,43	-51.672,00	-23.666,14	-28.005,86	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-240.793,01**	**-371.671,00**	**-465.474,73**	**93.803,73**	**-1.249,50**

Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**997.940,33**	**295.600,00**	**279.126,04**	**16.473,96**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.151.526,67**	**-613.001,00**	**-742.163,75**	**129.162,75**	**-1.249,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-153.586,34**	**-317.401,00**	**-463.037,71**	**145.636,71**	**-1.249,50**
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.	-810,60	-9.150,00	-1.872,91	-7.277,09	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-810,60**	**-9.150,00**	**-1.872,91**	**-7.277,09**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-810,60**	**-9.100,00**	**-1.872,91**	**-7.227,09**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-154.396,94**	**-326.501,00**	**-464.910,62**	**138.409,62**	**-1.249,50**
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**

Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-810,60	-7.600,00	-1.872,91	-5.727,09	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-810,60	-7.650,00	-1.872,91	-5.777,09	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	**-810,60**	**-9.100,00**	**-1.872,91**	**-7.227,09**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 415.1 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Dülmen ist Trägerin 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

Durchführung der Bundeskonferenz der mittelständischen und regionalen Volkshochschulen

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
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl Unterrichtsstunden	18.000	8.128	10.010	15.808	14.000	14.935
Anzahl Kurse und Seminare	850	541	454	616	550	691
Teilnehmer	11.500	5.653	5.267	6.543	7.000	7.974
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	250.000	97.031	90.288	127.272	175.000	150.032
Durchführungsquote in %	75	53,25	42	64,71	65	70,58
Kostendeckungsgrad I in %	**	**	**	**	**	
Kostendeckungsgrad II in %	**	**	**	**	**	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-233.272 €	-236.047 €	-284.735 €	-115.529 €	-534.738 €	-289.133 €
Ergebnis je Einw.	-5,02 €	-5,07 €	-6,10 €	-2,47 €	-11,41 €	-6,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	80,37%	78,22%	75,04%	91,39%	65,48%	80,74%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	10,01	10,62	10,90	11,15	11,32	-
Personalintensität	87,17%	87,48%	85,68%	85,85%	80,94%	81,20%

Produkt 415.1 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	In jedem Programmbereich wird mindestens ein neues Konzept für ein Präsenzangebot mit besonderem Fokus auf neue Zielgruppen entwickelt
	2.	Durchführung der 60. Bundeskonferenz der mittelstädtischen und regionalen VHS
Maßnahmen	1.1	Entwicklung neuer Konzepte für Präsenzangebote mit dem Fokus auf neue Zielgruppen
	2.1	Inhaltliche und organisatorische Planung und Durchführng der Konfernez vom 17. bis 20.September 2023
Kennzahlen	1.1.1	Ein neues Konzept pro Programmbereich ist entwickelt, dem Team vorgestellt und implementiert
	2.1.1	Die 60. Bundeskonferenz der mittestädtischen und regionalen VHS wurde erfolgreich durchgeführt

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	-	ja	ja
zu Kennzahl 1.2.1	ja	ja	ja	-	ja	ja

Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.652,40	351.818,00	370.027,33	-18.209,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.830,04	517.000,00	681.770,01	-164.770,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,50	520,00	1.317,20	-797,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.167,00	90.000,00	105.285,84	-15.285,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.506,18	0,00	15.630,68	-15.630,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.170.037,12**	**959.338,00**	**1.174.031,06**	**-214.693,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.151.535,10	-1.253.852,00	-1.218.735,89	-35.116,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.119,17	-5.450,00	-33.559,79	28.109,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.619,16	-2.000,00	-1.459,75	-540,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.454,36	-56.084,00	-59.991,92	3.907,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.024,41	-168.758,00	-132.371,53	-36.386,47	-2.031,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.292.752,20**	**-1.486.144,00**	**-1.446.118,88**	**-40.025,12**	**-2.031,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-122.715,08**	**-526.806,00**	**-272.087,82**	**-254.718,18**	**-2.031,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-122.715,08**	**-526.806,00**	**-272.087,82**	**-254.718,18**	**-2.031,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-122.715,08**	**-526.806,00**	**-272.087,82**	**-254.718,18**	**-2.031,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.804,40	55.000,00	37.779,25	17.220,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.618,39	-62.932,00	-54.824,31	-8.107,69	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-115.529,07**	**-534.738,00**	**-289.132,88**	**-245.605,12**	**-2.031,50**

Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.081.720,56**	**911.794,00**	**1.235.919,85**	**-324.125,85**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.265.333,17**	**-1.413.720,00**	**-1.432.695,18**	**18.975,18**	**-2.031,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-183.612,61**	**-501.926,00**	**-196.775,33**	**-305.150,67**	**-2.031,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.463,31	-106.050,00	-39.388,43	-66.661,57	-11.000,00
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**	**-72.463,31**	**-106.050,00**	**-39.388,43**	**-66.661,57**	**-11.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-72.463,31**	**-106.050,00**	**-39.388,43**	**-66.661,57**	**-11.000,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-256.075,92**	**-607.976,00**	**-236.163,76**	**-371.812,24**	**-13.031,50**
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**

Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-70.993,31	-104.050,00	-36.541,95	-67.508,05	-11.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.993,31	-104.050,00	-36.541,95	-67.508,05	-11.000,00
Summe	**-70.993,31**	**-104.050,00**	**-36.541,95**	**-67.508,05**	**-11.000,00**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-2.000,00	-2.846,48	846,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.846,48	846,48	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.470,00**	**-2.000,00**	**-2.846,48**	**846,48**	**0,00**

D E Z E R N A T 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

Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.789,54	686.187,00	434.619,97	251.567,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.256,08	617.150,00	652.836,63	-35.686,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024,89	10.535,00	6.162,77	4.372,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267.247,18	3.629.431,00	3.647.010,96	-17.579,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744.591,15	179.367,00	609.176,07	-429.809,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	77,18	-77,18	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.395.908,84**	**5.122.670,00**	**5.349.883,58**	**-227.213,58**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.661.758,48	-6.005.522,00	-5.986.425,69	-19.096,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-898.632,55	-602.780,00	-893.252,38	290.472,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-761.374,65	-884.710,00	-462.017,87	-422.692,13	-247.629,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-561.719,67	-540.169,00	-621.835,88	81.666,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-85.265,00	-85.600,00	-83.397,00	-2.203,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159.100,81	-1.449.049,00	-1.344.128,53	-104.920,47	-24.927,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.127.851,16**	**-9.567.830,00**	**-9.391.057,35**	**-176.772,65**	**-272.557,16**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.731.942,32**	**-4.445.160,00**	**-4.041.173,77**	**-403.986,23**	**-272.557,16**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.731.942,32**	**-4.445.160,00**	**-4.041.173,77**	**-403.986,23**	**-272.557,16**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-50,00	50,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**50,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-3.731.942,32**	**-4.445.160,00**	**-4.041.223,77**	**-403.936,23**	**-272.557,16**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.869,65	438.011,00	332.545,62	105.465,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-957.180,18	-1.184.688,00	-928.452,08	-256.235,92	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-4.305.252,85**	**-5.191.837,00**	**-4.637.130,23**	**-554.706,77**	**-272.557,16**

Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.084.016,22**	**4.431.241,00**	**4.909.177,36**	**-477.936,36**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-7.408.128,83**	**-8.359.951,00**	**-8.109.705,97**	**-250.245,03**	**-24.927,20**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.324.112,61**	**-3.928.710,00**	**-3.200.528,61**	**-728.181,39**	**-24.927,20**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.031,41	581.500,00	282.863,62	298.636,38	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	19.722,00	7.000,00	40.685,02	-33.685,02	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**564.753,41**	**888.500,00**	**323.548,64**	**564.951,36**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.606,50	0,00	-833,00	833,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.125,37	-1.213.000,00	-735.460,23	-477.539,77	-126.713,46
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.351.173,27	-2.775.070,00	-1.284.353,73	-1.490.716,27	-2.021.809,96
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-595.367,60	-2.500.000,00	-2.125.600,00	-374.400,00	-500.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.055.272,74**	**-6.488.070,00**	**-4.146.246,96**	**-2.341.823,04**	**-2.648.523,42**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.490.519,33**	**-5.599.570,00**	**-3.822.698,32**	**-1.776.871,68**	**-2.648.523,42**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-4.814.631,94**	**-9.528.280,00**	**-7.023.226,93**	**-2.505.053,07**	**-2.673.450,62**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.789,54	686.187,00	434.619,97	251.567,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.434,08	566.950,00	606.546,63	-39.596,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	5.055,00	4.936,40	118,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.155,97	42.014,00	67.239,04	-25.225,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	738.102,27	179.367,00	603.478,90	-424.111,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	77,18	-77,18	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.125.801,86**	**1.479.573,00**	**1.716.898,12**	**-237.325,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.361.577,78	-3.409.266,00	-3.346.301,04	-62.964,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-886.940,83	-594.940,00	-881.020,35	286.080,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-671.677,12	-792.350,00	-397.493,78	-394.856,22	-247.629,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-561.223,67	-539.704,00	-621.339,88	81.635,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-85.265,00	-85.600,00	-83.397,00	-2.203,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790.176,87	-1.051.559,00	-848.328,15	-203.230,85	-24.782,70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.356.861,27**	**-6.473.419,00**	**-6.177.880,20**	**-295.538,80**	**-272.412,66**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.231.059,41**	**-4.993.846,00**	**-4.460.982,08**	**-532.863,92**	**-272.412,66**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.231.059,41**	**-4.993.846,00**	**-4.460.982,08**	**-532.863,92**	**-272.412,66**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-50,00	50,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**50,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.231.059,41**	**-4.993.846,00**	**-4.461.032,08**	**-532.813,92**	**-272.412,66**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.869,65	438.011,00	332.545,62	105.465,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.449,99	-559.825,00	-414.018,14	-145.806,86	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-4.233.639,75**	**-5.115.660,00**	**-4.542.504,60**	**-573.155,40**	**-272.412,66**

Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**906.968,42**	**788.144,00**	**876.216,31**	**-88.072,31**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-4.593.669,48**	**-5.269.935,00**	**-4.853.166,58**	**-416.768,42**	**-24.782,70**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.686.701,06**	**-4.481.791,00**	**-3.976.950,27**	**-504.840,73**	**-24.782,70**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.031,41	581.500,00	282.863,62	298.636,38	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	19.722,00	7.000,00	40.685,02	-33.685,02	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**564.753,41**	**888.500,00**	**323.548,64**	**564.951,36**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.606,50	0,00	-833,00	833,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.125,37	-1.213.000,00	-735.460,23	-477.539,77	-126.713,46
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.351.173,27	-2.775.070,00	-1.284.353,73	-1.490.716,27	-2.021.809,96
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-595.367,60	-2.500.000,00	-2.125.600,00	-374.400,00	-500.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.055.272,74**	**-6.488.070,00**	**-4.146.246,96**	**-2.341.823,04**	**-2.648.523,42**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.490.519,33**	**-5.599.570,00**	**-3.822.698,32**	**-1.776.871,68**	**-2.648.523,42**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-5.177.220,39**	**-10.081.361,00**	**-7.799.648,59**	**-2.281.712,41**	**-2.673.306,12**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	57	81	97	119	80	119
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	7/12	11/11	8/6	14	8/8	14
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	309	416	433	577	400	577
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	315	375	339	167	300	167
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	42	71	34/10/0	90	45	90
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.121	1.103	1.101	1.096	1.100	1.096
Anmeldungen von Hunden	350	426	421	171	350	171
Abmeldungen von Hunden	339	420	418	175	350	175
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-340.299 €	-390.254 €	-430.660 €	-412.743 €	-441.809 €	-381.926 €
Ergebnis je Einw.	-7,32 €	-8,38 €	-9,23 €	-8,84 €	-9,42 €	-8,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,48%	10,34%	7,88%	13,11%	4,65%	11,38%
Personalintensität	59,83%	57,11%	58,24%	65,58%	59,36%	65,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,11	3,18	4,23	4,29	4,13	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinpflicht, 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)

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	63	65	62	61	60	61
zu Kennzahl 1.1.2	2	4	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1.1	72	86/87	55/43	84	75	84
zu Kennzahl 2.1.2	103/0	134/3	497/0	421	400/0	421

Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.117,16	0,00	1.624,81	-1.624,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701,50	4.900,00	2.778,00	2.122,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.074,97	4.000,00	13.819,95	-9.819,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.358,07	12.650,00	30.797,89	-18.147,89	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**	**62.251,70**	**21.550,00**	**49.020,65**	**-27.470,65**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-311.485,72	-275.058,00	-282.832,56	7.774,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.082,04	-40.310,00	-50.810,03	10.500,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.677,59	-40.910,00	-26.100,77	-14.809,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519,70	-433,00	-432,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.827,83	-64.005,00	-52.694,72	-11.310,28	-824,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-451.692,88**	**-420.966,00**	**-412.870,08**	**-8.095,92**	**-824,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-389.441,18**	**-399.416,00**	**-363.849,43**	**-35.566,57**	**-824,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-389.441,18**	**-399.416,00**	**-363.849,43**	**-35.566,57**	**-824,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-389.441,18**	**-399.416,00**	**-363.849,43**	**-35.566,57**	**-824,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.301,66	-42.393,00	-18.076,43	-24.316,57	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-412.742,84**	**-441.809,00**	**-381.925,86**	**-59.883,14**	**-824,50**

Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**27.097,55**	**21.400,00**	**25.416,99**	**-4.016,99**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-394.763,73**	**-406.743,00**	**-378.665,65**	**-28.077,35**	**-824,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-367.666,18**	**-385.343,00**	**-353.248,66**	**-32.094,34**	**-824,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86,70	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**	**-86,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-86,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-367.752,88**	**-385.343,00**	**-353.248,66**	**-32.094,34**	**-824,50**
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**

Investitionen 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-86,70	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-86,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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
- Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr.
- Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer
- Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher).

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Verwarnungen	5.456	6.135	8.450	8.294	9.000	-
Bußgelder	598	335	253	775	500	-
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	43	111	38	72	70	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-76.134 €	-52.449 €	-74.683 €	7.059 €	-73.474 €	-43.442 €
Ergebnis je Einw.	-1,64 €	-1,13 €	-1,60 €	0,15 €	-1,57 €	-0,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	55,40%	70,48%	61,09%	103,37%	67,22%	81,82%
Personalintensität	80,76%	80,10%	81,17%	80,08%	77,22%	82,27%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,83	2,83	2,83	2,83	3,26	-

Produkt 311.2 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

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
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	31	26	32	30	30	30
zu Kennzahl 1.1.2	185	109	215	120	120	120

Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	200,00	16.399,50	-16.199,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,93	0,00	636,69	-636,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.334,86	150.100,00	178.456,29	-28.356,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**216.682,79**	**150.700,00**	**195.492,48**	**-44.792,48**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-167.862,56	-173.097,00	-196.578,48	23.481,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.247,64	-2.190,00	-3.450,07	1.260,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-540,00	-944,00	-404,00	-540,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.440,49	-40.067,00	-32.491,53	-7.575,47	-620,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-205.090,69**	**-216.398,00**	**-232.924,08**	**16.526,08**	**-620,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**11.592,10**	**-65.698,00**	**-37.431,60**	**-28.266,40**	**-620,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**11.592,10**	**-65.698,00**	**-37.431,60**	**-28.266,40**	**-620,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**11.592,10**	**-65.698,00**	**-37.431,60**	**-28.266,40**	**-620,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.532,98	-7.776,00	-6.010,55	-1.765,45	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**7.059,12**	**-73.474,00**	**-43.442,15**	**-30.031,85**	**-620,50**

Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**205.267,03**	**150.200,00**	**188.849,95**	**-38.649,95**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-199.395,30**	**-213.374,00**	**-229.308,41**	**15.934,41**	**-620,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**5.871,73**	**-63.174,00**	**-40.458,46**	**-22.715,54**	**-620,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**5.871,73**	**-63.574,00**	**-40.458,46**	**-23.115,54**	**-620,50**
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**

Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Summe	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

- Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

- Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anmeldungen zu Eheschließungen	233	232	222	244	210	244
Eheschließungen	217	221	201	220	200	220
Beurkundungen von Sterbefällen	620	663	632	732	650	732
allgemeine Beurkundungen	1.530	1.500	1.500	1.550	1.500	1.550
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.350	1.350	1.380	1.300	1.380
Geburtsbeurkundungen	6	9	8	14	3	14
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-114.981 €	-147.167 €	-133.339 €	-213.420 €	-225.906 €	-170.576 €
Ergebnis je Einw.	-2,47 €	-3,16 €	-2,86 €	-4,57 €	-4,82 €	-3,64 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,97%	32,41%	33,93%	30,92%	21,94%	28,61%
Personalintensität	67,19%	70,44%	69,01%	76,16%	76,13%	78,57%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,93	1,93	1,93	1,95	2,15	-

Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5

Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,49	0,00	319,96	-319,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.662,13	60.500,00	60.157,08	342,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.972,82	0,00	7.888,38	-7.888,38	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**	**95.515,44**	**63.500,00**	**68.365,42**	**-4.865,42**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-235.287,24	-220.324,00	-187.728,23	-32.595,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.194,11	-28.980,00	-16.936,60	-12.043,40	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.259,49	-699,00	-1.242,46	543,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.946,22	-34.040,00	-28.916,82	-5.123,18	-493,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-305.752,21**	**-284.043,00**	**-234.824,11**	**-49.218,89**	**-493,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-210.236,77**	**-220.543,00**	**-166.458,69**	**-54.084,31**	**-493,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-210.236,77**	**-220.543,00**	**-166.458,69**	**-54.084,31**	**-493,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-210.236,77**	**-220.543,00**	**-166.458,69**	**-54.084,31**	**-493,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.183,66	-5.363,00	-4.117,65	-1.245,35	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-213.420,43**	**-225.906,00**	**-170.576,34**	**-55.329,66**	**-493,00**

Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**71.039,09**	**63.500,00**	**60.395,59**	**3.104,41**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-238.767,50**	**-284.554,00**	**-237.741,28**	**-46.812,72**	**-493,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-167.728,41**	**-221.054,00**	**-177.345,69**	**-43.708,31**	**-493,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.022,99	0,00	-319,96	319,96	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.022,99**	**0,00**	**-319,96**	**319,96**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-5.022,99**	**0,00**	**-319,96**	**319,96**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-172.751,40**	**-221.054,00**	**-177.665,65**	**-43.388,35**	**-493,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-5.022,99	0,00	-319,96	319,96	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.022,99	0,00	-319,96	319,96	0,00
Summe	**-5.022,99**	**0,00**	**-319,96**	**319,96**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 311.4 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung
- Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften.

Besonderheiten im Planjahr Erneuerung der Elektrik

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Allgemeine Ziele
- Vermeidung von Obdachlosigkeit.
- Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	8	14	9	11	15	-
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	10	7	4	5	8	-
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	8	12	10	13	15	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-78.259 €	-84.718 €	-94.093 €	-71.070 €	-145.207 €	-82.446 €
Ergebnis je Einw.	-1,68 €	-1,82 €	-2,02 €	-1,52 €	-3,10 €	-1,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,24%	8,61%	9,54%	14,77%	3,97%	14,91%
Personalintensität	31,33%	31,56%	28,21%	38,73%	21,75%	37,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	-

Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	6.913,37	6.000,00	5.130,08	869,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.936,40	-4.936,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.407,40	0,00	4.382,44	-4.382,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.320,77**	**6.000,00**	**14.448,92**	**-8.448,92**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-32.295,29	-32.888,00	-36.464,20	3.576,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.743,04	-6.540,00	-9.409,26	2.869,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.788,03	-26.000,00	-19.268,00	-6.732,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-541,00	-580,00	-540,00	-40,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787,78	-1.280,00	-5.840,70	4.560,70	-76,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.155,14**	**-67.288,00**	**-71.522,16**	**4.234,16**	**-76,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-52.834,37**	**-61.288,00**	**-57.073,24**	**-4.214,76**	**-76,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-52.834,37**	**-61.288,00**	**-57.073,24**	**-4.214,76**	**-76,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-52.834,37**	**-61.288,00**	**-57.073,24**	**-4.214,76**	**-76,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.235,27	-83.919,00	-25.372,38	-58.546,62	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-71.069,64**	**-145.207,00**	**-82.445,62**	**-62.761,38**	**-76,50**

Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.932,52**	**6.000,00**	**10.066,18**	**-4.066,18**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-62.437,74**	**-63.998,00**	**-55.744,99**	**-8.253,01**	**-76,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-55.505,22**	**-57.998,00**	**-45.678,81**	**-12.319,19**	**-76,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-55.505,22**	**-147.998,00**	**-45.678,81**	**-102.319,19**	**-76,50**
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**

Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

- Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des BHKG
- Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG
- Vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	544	542	524	648	560	591
davon:						
Brandeinsätze	107	104	86	112	120	93
Hilfeleistungseinsätze	372	367	372	468	380	426
Fehlalarmierungen	65	71	66	68	60	72
Vorbeugender Brandschutz:						
brandschaupflichtige Objekte	241	362	355	354	355	331
durchgeführte Brandschauen	37	56	68	65	80	66
durchgeführte Nachschauen	9	8	30	23	25	29
	112					
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	117	132	98	154	120	136
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.451.027 €	-2.993.636 €	-2.811.768 €	-2.788.957 €	-3.225.979 €	-2.982.697 €
Ergebnis je Einw.	-52,70 €	-64,25 €	-60,26 €	-59,71 €	-68,82 €	-63,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,33%	24,78%	30,47%	36,36%	28,26%	30,42%
Personalintensität	42,20%	43,26%	42,50%	41,91%	41,29%	42,32%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	23,40	23,40	23,40	25,40	25,17	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

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.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	319	305	316	307	315	325
zu Kennzahl 2.1.1	81%	68%	83%	-	90%	-
zu Kennzahl 3.1.1	100%	100%	100%	-	100%	-

Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.945,45	685.376,00	432.264,20	253.111,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.698,72	117.750,00	164.455,47	-46.705,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.441,07	20.400,00	35.233,40	-14.833,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.019,66	10.067,00	340.047,34	-329.980,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	77,18	-77,18	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.210.104,90**	**833.648,00**	**972.077,59**	**-138.429,59**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.836.607,40	-1.856.751,00	-1.813.810,11	-42.940,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-646.937,47	-433.930,00	-712.908,28	278.978,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-621.146,35	-725.340,00	-352.125,01	-373.214,99	-247.629,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-556.095,04	-536.536,00	-618.252,42	81.716,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-85.165,00	-85.350,00	-75.897,00	-9.453,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.733,05	-463.209,00	-374.673,19	-88.535,81	-4.258,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.063.684,31**	**-4.101.116,00**	**-3.947.666,01**	**-153.449,99**	**-251.888,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.853.579,41**	**-3.267.468,00**	**-2.975.588,42**	**-291.879,58**	**-251.888,46**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.853.579,41**	**-3.267.468,00**	**-2.975.588,42**	**-291.879,58**	**-251.888,46**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.853.579,41**	**-3.267.468,00**	**-2.975.588,42**	**-291.879,58**	**-251.888,46**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.106,65	437.122,00	331.671,62	105.450,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.484,31	-395.633,00	-338.779,76	-56.853,24	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.788.957,07**	**-3.225.979,00**	**-2.982.696,56**	**-243.282,44**	**-251.888,46**

Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**145.028,90**	**143.780,00**	**205.405,27**	**-61.625,27**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.529.076,54**	**-2.936.610,00**	**-2.750.344,34**	**-186.265,66**	**-4.258,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.384.047,64**	**-2.792.830,00**	**-2.544.939,07**	**-247.890,93**	**-4.258,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.031,41	581.500,00	282.863,62	298.636,38	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	19.722,00	7.000,00	40.685,02	-33.685,02	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**564.753,41**	**888.500,00**	**323.548,64**	**564.951,36**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.606,50	0,00	-833,00	833,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.125,37	-1.123.000,00	-735.460,23	-387.539,77	-126.713,46
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.344.307,14	-2.774.670,00	-1.284.033,77	-1.490.636,23	-2.021.809,96
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-595.367,60	-2.500.000,00	-2.125.600,00	-374.400,00	-500.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.003.406,61**	**-6.397.670,00**	**-4.145.927,00**	**-2.251.743,00**	**-2.648.523,42**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.438.653,20**	**-5.509.170,00**	**-3.822.378,36**	**-1.686.791,64**	**-2.648.523,42**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.822.700,84**	**-8.302.000,00**	**-6.367.317,43**	**-1.934.682,57**	**-2.652.781,92**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-981.638,05	-2.243.670,00	-804.167,10	-1.439.502,90	-1.774.180,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.065,91	179.300,00	190.112,35	-10.812,35	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	52,00	7.000,00	75,00	6.925,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.146.755,96	-2.346.970,00	-994.354,45	-1.352.615,55	-1.774.180,00
Erwerb FWGH Buldern	-595.367,60	-2.525.500,00	-2.343.697,29	-181.802,71	-500.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-218.097,29	218.097,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-595.367,60	-2.500.000,00	-2.125.600,00	-374.400,00	-500.000,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	-2.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-719,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-65.189,86	-700.000,00	-274.397,47	-425.602,53	-126.713,46
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-833,00	833,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.405,66	-1.000.000,00	-273.564,47	-726.435,53	-126.713,46
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.784,20	0,00	0,00	0,00	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	**-1.644.521,72**	**-5.509.170,00**	**-3.422.261,86**	**-2.086.908,14**	**-2.400.893,46**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-243.798,47	243.798,47	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-243.798,47	243.798,47	0,00
Bewegliches Vermögen - ADV	-5.852,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.852,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Warnsysteme	-6.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-12.052,80**	**0,00**	**-243.798,47**	**243.798,47**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 312.1 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts.
- Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere.
- Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten.
- Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen

Allgemeine Ziele

Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
a) An-/Um-/Abmeldungen	6.059	5.878	5.446	-	5.514	6.164
b) Gewichtung 0,5	3.030	2.939	2.723	-	2.757	3.082
c) Ausweisdokumente	7.794	7.138	7.793	-	8.274	8.589
Summe b) + c) = Fallzahlen	10.824	10.077	10.516	-	11.031	11.671
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.494	2.322	2.423	-	2.542	2.689
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	4,16	3,87	4,04	-	4,24	4,48
Stellenpotenzial	0,18	0,47	0,3	-	0,10	-0,14
./. Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)	0,13	0,13	0,13	-	0,13	0,13
Verbleibendes Stellenpotenzial	0,05	0,34	0,17	-	0,03	-0,27
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-486.233 €	-509.841 €	-416.008 €	-451.125 €	-621.292 €	-516.643 €
Ergebnis je Einw.	-10,46 €	-10,94 €	-8,92 €	-9,66 €	-13,25 €	-11,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	41,91%	37,06%	47,62%	49,92%	36,75%	41,40%
Personalintensität	54,95%	54,72%	53,59%	49,50%	51,01%	52,36%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,30	7,20	7,20	7,23	7,25	-

Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166,44	411,00	411,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.654,86	342.000,00	329.137,50	12.862,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.889,00	13.556,00	13.399,00	157,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.025,54	3.050,00	22.073,79	-19.023,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**449.735,84**	**361.017,00**	**365.021,29**	**-4.004,29**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-445.894,13	-501.043,00	-461.633,14	-39.409,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.935,07	-60.990,00	-57.396,53	-3.593,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.268,44	-512,00	-469,00	-43,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.090,24	-404.420,00	-340.954,69	-63.465,31	-17.736,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-888.187,88**	**-966.965,00**	**-867.953,36**	**-99.011,64**	**-17.736,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-438.452,04**	**-605.948,00**	**-502.932,07**	**-103.015,93**	**-17.736,20**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-438.452,04**	**-605.948,00**	**-502.932,07**	**-103.015,93**	**-17.736,20**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-50,00	50,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**50,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-438.452,04**	**-605.948,00**	**-502.982,07**	**-102.965,93**	**-17.736,20**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.672,47	-15.344,00	-13.660,88	-1.683,12	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-451.124,51**	**-621.292,00**	**-516.642,95**	**-104.649,05**	**-17.736,20**

Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**388.827,15**	**360.606,00**	**347.380,80**	**13.225,20**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-819.383,29**	**-957.453,00**	**-809.983,18**	**-147.469,82**	**-17.736,20**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-430.556,14**	**-596.847,00**	**-462.602,38**	**-134.244,62**	**-17.736,20**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.756,44	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	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.756,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-46.756,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-477.312,58**	**-596.847,00**	**-462.602,38**	**-134.244,62**	**-17.736,20**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschuss an Tierschutzverein Coesfeld u.a. e.V.	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen	-1.756,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.756,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.756,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Führung des Gewerberegisters,
- Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften.
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.
- Überwachung des Jugendschutzes.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Gewerbe Anmeldungen	234	293	339	-	280	-
Gewerbe Ummeldungen	115	96	84	-	90	-
Gewerbe Abmeldungen	206	210	234	-	250	-
Gewerbe Überprüfungen	100	100	100	-	100	-
Erlaubnisse im Reisegewerbe	4	3	2	-	3	-
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	8	10	9	-	10	-
				-		-
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	27	12	9	-	25	-
				-		-
Gaststätten-Erlaubnisse	14	8	10	-	10	-
Versagung und Widerruf von	0	0	0	-	1	-
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherschutzkontrollen	131	70	100	-	150	-
				-		-
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	0	0	0	-	0	-
Jugendschutzkontrollen (Personen)	362	200	80	-	350	-
Festsetzung von Veranstaltungen 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, und Spezialmärkte)	12	1	3	-	12	-
				-		-
				-		-

Standardkennzahlen						
Ergebnis	-164.414 €	-197.972 €	-182.820 €	-152.900 €	-208.488 €	-191.091 €
Ergebnis je Einw.	-3,54 €	-4,25 €	-3,92 €	-3,27 €	-4,45 €	-4,08 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,46%	13,29%	17,24%	33,10%	15,81%	20,19%
Personalintensität	76,63%	81,08%	80,45%	81,04%	73,44%	82,27%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,22	2,22	2,22	2,26	2,45	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. In Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmißbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt sowie die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden.
2. Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch Kontrollen gewährleistet werden.
3. Überwachung der gesetzlichen Regelungen zum Jugendschutz (Kauf von Spirituosen und Tabak)

Maßnahmen

1.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen.
2.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten.
3.1 Durchführung von Testkäufen durch Minderjährige

Kennzahlen

1.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen
1.1.2 Anzahl Verstöße
2.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen
2.1.2 Anzahl Verstöße
3.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen
3.1.2 Anzahl Verstöße

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	112	70	0	-	100	-
zu Kennzahl 1.1.2	1	0	0	-	0	-
zu Kennzahl 2.1.1	126	73	0	-	100	-
zu Kennzahl 2.1.2	2	3	0	-	0	-
zu Kennzahl 3.1.1	-	5	13	-	12	-
zu Kennzahl 3.1.2	-	6	6	-	4	-

Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	55.678,50	35.600,00	28.489,00	7.111,00	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	19.983,92	3.500,00	19.832,77	-16.332,77	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**	**75.662,42**	**39.100,00**	**48.321,77**	**-9.221,77**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-185.231,51	-181.853,00	-196.990,17	15.137,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.801,46	-22.000,00	-30.109,58	8.109,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.889,90	-37.950,00	-7.108,45	-30.841,55	-433,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.922,87**	**-241.803,00**	**-234.208,20**	**-7.594,80**	**-433,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-149.260,45**	**-202.703,00**	**-185.886,43**	**-16.816,57**	**-433,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-149.260,45**	**-202.703,00**	**-185.886,43**	**-16.816,57**	**-433,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-149.260,45**	**-202.703,00**	**-185.886,43**	**-16.816,57**	**-433,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	25,00	25,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.639,65	-5.835,00	-5.229,29	-605,71	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-152.900,10**	**-208.488,00**	**-191.090,72**	**-17.397,28**	**-433,50**

Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**59.248,22**	**38.600,00**	**34.552,55**	**4.047,45**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-194.697,90**	**-232.363,00**	**-208.129,59**	**-24.233,41**	**-433,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-135.449,68**	**-193.763,00**	**-173.577,04**	**-20.185,96**	**-433,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-135.449,68**	**-193.763,00**	**-173.577,04**	**-20.185,96**	**-433,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Rechtsberatung
  Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts
- Rechtsvertretung
  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

- Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen.
- Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der Prüfaufträge	146	157	150	-	140	-
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	88%	93%	100%	-	85%	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-200.056 €	-134.354 €	-140.189 €	-150.484 €	-173.505 €	-173.684 €
Ergebnis je Einw.	-4,30 €	-2,88 €	-3,00 €	-3,22 €	-3,70 €	-3,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,50%	2,81%	2,56%	2,77%	2,74%	2,80%
Personalintensität	72,41%	91,88%	88,64%	94,92%	94,31%	95,29%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	1,50	1,50	1,50	2,00	-

Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.528,00	4.058,00	4.150,00	-92,00	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**	**3.528,00**	**4.058,00**	**4.150,00**	**-92,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-146.913,93	-168.252,00	-170.264,15	2.012,15	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	-5.461,36	-6.588,00	-5.648,05	-939,95	-340,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.375,29**	**-174.840,00**	**-175.912,20**	**1.072,20**	**-340,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-148.847,29**	**-170.782,00**	**-171.762,20**	**980,20**	**-340,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-148.847,29**	**-170.782,00**	**-171.762,20**	**980,20**	**-340,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-148.847,29**	**-170.782,00**	**-171.762,20**	**980,20**	**-340,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763,00	839,00	849,00	-10,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.399,99	-3.562,00	-2.771,20	-790,80	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-150.484,28**	**-173.505,00**	**-173.684,40**	**179,40**	**-340,00**

Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.527,96**	**4.058,00**	**4.148,98**	**-90,98**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-155.147,48**	**-174.840,00**	**-183.249,14**	**8.409,14**	**-340,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-151.619,52**	**-170.782,00**	**-179.100,16**	**8.318,16**	**-340,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-151.619,52**	**-170.782,00**	**-179.100,16**	**8.318,16**	**-340,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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

Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis

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.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Einsätze im Rettungsdienst insg.	6.985	7.152	7.281	9.185	7.700	8.086
davon:						
Rettungstransporteinsätze	4.392	4.535	4.570	6.192	4.700	4.624
Notarzteinsätze	1.577	1.515	1.761	1.802	1.800	1.557
Krankentransporteinsätze	1.016	1.102	950	1.191	1.200	1.905
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)						
Rettungstransportwagen (RTW)	3 (2 + 1 R.)	3	3	3	3	4
Notarzteinsatzfahrzeug	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2	2 (1 + 1R.)	2
Krankentransportwagen (KTW)	2 (1 + 1 R.)	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	69,94%	67,64%	69,02%	69,71%	70,78%	71,92%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	36,75	36,75	36,76	36,78	36,78	-

Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.216.091,21	3.587.417,00	3.579.771,92	7.645,08	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**	**3.216.091,21**	**3.587.417,00**	**3.579.771,92**	**7.645,08**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.241.933,70	-2.539.169,00	-2.574.457,23	35.288,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.198,57	-81.000,00	-58.246,37	-22.753,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.052,31	-369.165,00	-468.261,42	99.096,42	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.674.184,58**	**-2.989.334,00**	**-3.100.965,02**	**111.631,02**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**541.906,63**	**598.083,00**	**478.806,90**	**119.276,10**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**541.906,63**	**598.083,00**	**478.806,90**	**119.276,10**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**541.906,63**	**598.083,00**	**478.806,90**	**119.276,10**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.906,63	-598.083,00	-478.806,90	-119.276,10	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.129.439,51**	**3.587.417,00**	**3.983.927,01**	**-396.510,01**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.739.752,16**	**-2.989.334,00**	**-3.157.483,97**	**168.149,97**	**0,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**389.687,35**	**598.083,00**	**826.443,04**	**-228.360,04**	**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)**	**389.687,35**	**598.083,00**	**826.443,04**	**-228.360,04**	**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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 312.3 Marktwesen

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen).

Besonderheiten im Planjahr Keine

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbeschicker/innen und Schausteller/innen

Allgemeine Ziele Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Wochenmärkte (Tage)	104	104	102	-	104	-
(Dülmen-Mitte: Di und Fr)						
Anzahl Kirmessen	2	0	0	-	2	-
Kirmestage	8	0	0	-	8	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-71.390 €	-81.349 €	-63.549 €	-71.613 €	-76.177 €	-94.626 €
Ergebnis je Einw.	-1,54 €	-1,75 €	-1,36 €	-1,53 €	-1,63 €	-2,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	43,95%	23,20%	26,25%	43,00%	42,23%	35,99%
Personalintensität	39,34%	53,68%	66,66%	46,36%	43,29%	44,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,71	0,71	0,71	0,73	0,78	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 312.3 Marktwesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

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
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	2	-	2	-
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	2	-	2	-
zu Kennzahl 2.1.1	14	0	0	-	14	-

Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	43.822,00	50.200,00	46.290,00	3.910,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,89	5.480,00	1.226,37	4.253,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.488,88	0,00	5.697,17	-5.697,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.015,77**	**55.680,00**	**53.213,54**	**2.466,46**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-58.247,00	-57.087,00	-65.667,42	8.580,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.691,72	-7.840,00	-12.232,03	4.392,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.498,96	-11.360,00	-6.277,72	-5.082,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-496,00	-465,00	-496,00	31,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.871,63	-28.325,00	-27.538,96	-786,04	-144,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-96.805,31**	**-105.077,00**	**-112.212,13**	**7.135,13**	**-144,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-42.789,54**	**-49.397,00**	**-58.998,59**	**9.601,59**	**-144,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-42.789,54**	**-49.397,00**	**-58.998,59**	**9.601,59**	**-144,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-42.789,54**	**-49.397,00**	**-58.998,59**	**9.601,59**	**-144,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.823,56	-26.780,00	-35.627,04	8.847,04	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-71.613,10**	**-76.177,00**	**-94.625,63**	**18.448,63**	**-144,50**

Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**47.608,29**	**55.680,00**	**49.034,04**	**6.645,96**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-74.707,19**	**-100.682,00**	**-99.055,42**	**-1.626,58**	**-144,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-27.098,90**	**-45.002,00**	**-50.021,38**	**5.019,38**	**-144,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-27.098,90**	**-45.002,00**	**-50.021,38**	**5.019,38**	**-144,50**
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**

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 - Beistandschaft

513.5 Familienersetzende Hilfen

Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.865.164,27	14.476.435,00	14.856.812,94	-380.377,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	533.820,91	532.100,00	636.502,38	-104.402,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.569,88	1.670.800,00	1.914.263,12	-243.463,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.410,52	163.900,00	222.289,99	-58.389,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.679,09	1.881.700,00	3.212.060,18	-1.330.360,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.884,40	10.243,00	130.201,46	-119.958,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.801.529,07**	**18.735.178,00**	**20.972.130,07**	**-2.236.952,07**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.413.563,52	-10.269.715,00	-10.552.778,47	283.063,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-276.702,18	-185.610,00	-256.872,90	71.262,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-588.109,41	-871.590,00	-858.894,45	-12.695,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-666.116,14	-486.907,00	-558.256,25	71.349,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.711.013,94	-27.430.551,00	-29.573.618,35	2.143.067,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920.957,65	-1.055.001,00	-976.618,77	-78.382,23	-27.208,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.576.462,84**	**-40.299.374,00**	**-42.777.039,19**	**2.477.665,19**	**-27.208,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-18.774.933,77**	**-21.564.196,00**	**-21.804.909,12**	**240.713,12**	**-27.208,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-18.774.933,77**	**-21.564.196,00**	**-21.804.909,12**	**240.713,12**	**-27.208,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-18.774.933,77**	**-21.564.196,00**	**-21.804.909,12**	**240.713,12**	**-27.208,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.255,19	67.980,00	75.015,70	-7.035,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-856.540,31	-1.127.449,00	-1.114.238,14	-13.210,86	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-19.559.218,89**	**-22.623.665,00**	**-22.844.131,56**	**220.466,56**	**-27.208,50**

Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**17.785.303,12**	**18.270.031,00**	**19.591.216,52**	**-1.321.185,52**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-37.134.090,08**	**-39.460.036,00**	**-40.833.641,63**	**1.373.605,63**	**-27.208,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-19.348.786,96**	**-21.190.005,00**	**-21.242.425,11**	**52.420,11**	**-27.208,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.652.112,10	4.384.072,00	1.497.703,25	2.886.368,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.829,00	0,00	85,00	-85,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.656.941,10**	**4.384.072,00**	**1.497.788,25**	**2.886.283,75**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.205.145,11	-537.919,42	-2.470.337,36	1.932.417,94	-1.906.536,47
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-237.718,68	-196.500,00	-120.211,53	-76.288,47	-21.469,54
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-276.023,00	-6.399.214,00	-2.255.342,21	-4.143.871,79	-268.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-119.059,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.837.946,41**	**-7.533.633,42**	**-4.845.891,10**	**-2.687.742,32**	**-2.196.506,01**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.181.005,31**	**-3.149.561,42**	**-3.348.102,85**	**198.541,43**	**-2.196.506,01**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-20.529.792,27**	**-24.339.566,42**	**-24.590.527,96**	**250.961,54**	**-2.223.714,51**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 511.1 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Besonderheiten im Planjahr

Es wird eine 4-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte (Moorkamp) und eine 6-Gruppen-Kita in Buldern (Gewerbestraße) gebaut und zum 01.08.2023 in Betrieb genommen. Eine weitere 6-Gruppen-Kita ist im nördlichen Teil von Dülmen-Mitte geplant. Ein elektronisches Anmeldeverfahren wird für die Platzvergabe zum Kindergartenjahr

Auftragsgrundlage

- § 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

- 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)

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.343	1.351	1.367	1.372	1.414	1.423
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	748	890	925	951	1.054	967
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	645	669	639	665	735	698
in Kindertageseinrichtungen	466	509	499	525	595	558
in Kindertagespflege	180	160	140	140	140	140
Versorgungsquote	50,0%	52,8%	50,6%	52,3%	57,7%	53,8%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-6.883.856 €	-8.638.118 €	-10.324.677 €	-9.468.366 €	-10.099.376 €	-10.838.359 €
Ergebnis je Einw.	-148,02 €	-185,41 €	-221,29 €	-202,72 €	-215,44 €	-231,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	63,26%	60,20%	57,50%	62,09%	61,59%	60,72%
Personalintensität	26,41%	25,21%	25,00%	26,86%	27,34%	27,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	82,03	87,19	100,42	104,56	110,39	-

Produkt 511.1 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

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 01.08.2022
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	50,0%	52,8%	50,6%	52,3%	57,7%	53,8%

Teilergebnisrechnung 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.226.127,23	13.943.816,00	14.185.356,72	-241.540,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	255.562,78	285.000,00	296.210,41	-11.210,41	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.569,88	1.670.800,00	1.914.263,12	-243.463,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.832,40	144.500,00	165.608,50	-21.108,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.256,49	75.000,00	49.521,27	25.478,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.037,68	8.277,00	64.920,25	-56.643,25	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**	**15.438.386,46**	**16.127.393,00**	**16.675.880,27**	**-548.487,27**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.709.058,68	-7.190.142,00	-7.455.868,46	265.726,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.745,84	-74.290,00	-119.183,96	44.893,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.831,76	-7.190,00	-3.698,89	-3.491,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-496.662,87	-336.618,00	-346.778,43	10.160,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.617.118,12	-17.382.027,00	-18.517.057,50	1.135.030,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.424,79	-721.901,00	-620.837,97	-101.063,03	-20.451,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.540.842,06**	**-25.712.168,00**	**-27.063.425,21**	**1.351.257,21**	**-20.451,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-9.102.455,60**	**-9.584.775,00**	**-10.387.544,94**	**802.769,94**	**-20.451,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-9.102.455,60**	**-9.584.775,00**	**-10.387.544,94**	**802.769,94**	**-20.451,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-9.102.455,60**	**-9.584.775,00**	**-10.387.544,94**	**802.769,94**	**-20.451,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.255,19	67.980,00	74.960,70	-6.980,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.165,62	-582.581,00	-525.774,84	-56.806,16	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-9.468.366,03**	**-10.099.376,00**	**-10.838.359,08**	**738.983,08**	**-20.451,00**

Teilfinanzrechnung 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**14.835.760,59**	**15.707.144,00**	**15.968.389,01**	**-261.245,01**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-23.811.491,00**	**-25.058.579,00**	**-26.186.288,37**	**1.127.709,37**	**-20.451,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-8.975.730,41**	**-9.351.435,00**	**-10.217.899,36**	**866.464,36**	**-20.451,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.652.112,12	4.384.072,00	1.497.703,25	2.886.368,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.656.941,12**	**4.384.072,00**	**1.497.703,25**	**2.886.368,75**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.842.232,62	-469.000,00	-2.100.393,03	1.631.393,03	-1.855.765,47
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-228.986,17	-192.000,00	-104.085,18	-87.914,82	-21.469,54
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-276.023,00	-6.399.214,00	-2.255.342,21	-4.143.871,79	-268.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.033,72	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.352.275,51**	**-7.060.214,00**	**-4.459.820,42**	**-2.600.393,58**	**-2.145.735,01**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-695.334,39**	**-2.676.142,00**	**-2.962.117,17**	**285.975,17**	**-2.145.735,01**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-9.671.064,80**	**-12.027.577,00**	**-13.180.016,53**	**1.152.439,53**	**-2.166.186,01**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-42.725,84	-21.000,00	-22.042,55	1.042,55	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.071,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.227,17	0,00	-4.375,20	4.375,20	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.426,81	-21.000,00	-17.667,35	-3.332,65	0,00
Raumersatzlösung für Kinderhaus "Am Wemhoff"	61.795,18	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.204,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Buldern	150.707,02	-948.342,00	-1.532.304,03	583.962,03	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.242.800,00	961.200,00	0,00	961.200,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.092.092,98	0,00	-1.007.304,03	1.007.304,03	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.909.542,00	-525.000,00	-1.384.542,00	0,00
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	0,00	-288.000,00	-109.800,00	-178.200,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	178.200,00	-178.200,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-288.000,00	-288.000,00	0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000,00	240.522,16	353.477,84	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-594.000,00	-240.522,16	-353.477,84	-268.500,00
St. Antonius-KG Merfeld - Neubau (6-Gruppen)	-112.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-34.475,53	-32.500,00	-30.870,60	-1.629,40	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.074,68	0,00	2.720,00	-2.720,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-9.879,36	-120,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.550,21	-22.500,00	-23.711,24	1.211,24	0,00
Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)	-604.161,51	-324.000,00	-309.991,09	-14.008,91	-11.055,92
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-703.440,56	-324.000,00	-309.991,09	-14.008,91	-11.055,92
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.774,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-20.761,22	-46.000,00	-26.155,46	-19.844,54	-21.469,54
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.311,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-14.372,35	-20.627,65	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.039,46	-11.000,00	-11.783,11	783,11	-21.469,54
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.033,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-23.394,74	-13.000,00	-22.096,93	9.096,93	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.684,67	0,00	-2.547,79	2.547,79	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.710,07	-13.000,00	-19.549,14	6.549,14	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-13.129,05	-10.500,00	-10.133,87	-366,13	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.207,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.921,17	-10.500,00	-10.133,87	-366,13	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-29.973,27	-39.000,00	-18.963,58	-20.036,42	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.844,48	0,00	-1.968,26	1.968,26	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.128,79	-39.000,00	-16.995,32	-22.004,68	0,00
Übergangslösung Kindergarten Dülmen-Mitte (3 Gruppen)	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	-94.664,50
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-94.664,50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
Anbau und Ausstattung Hl. Kreuz-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	321.472,00	388.055,05	-66.583,05	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-321.472,00	-388.055,05	66.583,05	0,00
Neue Kita Dülmen-Süd	0,00	-24.500,00	-31.500,00	7.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.500,00	189.000,00	31.500,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-245.000,00	-220.500,00	-24.500,00	0,00

Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Neue Kita Dülmen-Nord	0,00	-213.100,00	-749.954,95	536.854,95	-1.750.045,05
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.286.900,00	0,00	2.286.900,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-749.954,95	749.954,95	-1.750.045,05
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens	0,00	-541.200,00	-95.700,00	-445.500,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	445.500,00	-445.500,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-541.200,00	-541.200,00	0,00	0,00
Summe	**-668.368,96**	**-2.676.142,00**	**-2.959.513,06**	**283.371,06**	**-2.145.735,01**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Förderung v. Investiitionen in Kindertagespfl. U3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.065,00	-52.065,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-52.065,00	52.065,00	0,00
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-19.744,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.744,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-53.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Michael-Kindergarten	-3.785,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.785,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-3.435,37	0,00	-4.245,15	4.245,15	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.435,37	0,00	-4.245,15	4.245,15	0,00
Summe	**-26.965,43**	**0,00**	**-4.245,15**	**4.245,15**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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
- In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben.
- Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien).
- Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.911	5.951	6.029	6.204	6.000	6.359
Anteil an der Einwohnerschaft	12,6%	12,7%	12,8%	13,0%	13,0%	13,2%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	63	66	96	226	70	154
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	387	317	309	346	400	378
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.479	1.209	1.185	1.330	1.500	1.663
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	49%	47%	50%	54%	60%	57%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-171.121 €	-176.356 €	-142.732 €	-164.673 €	-216.327 €	-216.272 €
Ergebnis je Einw.	-3,68 €	-3,79 €	-3,06 €	-3,53 €	-4,61 €	-4,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,48%	8,39%	13,37%	15,40%	7,48%	13,69%
Personalintensität	61,83%	65,64%	53,24%	55,87%	59,90%	60,24%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,50	1,59	1,45	1,51	1,57	-

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

Produkt 511.2 Familienförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

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
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	387	317	309	346	400	378
zu Kennzahl 1.1.2	49%	47%	50%	54%	60%	57%

Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.359,98	12.500,00	23.942,74	-11.442,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,00	5.000,00	7.152,00	-2.152,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.325,92	0,00	3.213,78	-3.213,78	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**	**29.975,90**	**17.500,00**	**34.308,52**	**-16.808,52**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-108.746,06	-140.064,00	-150.950,13	10.886,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.794,48	-5.240,00	-6.900,15	1.660,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,98	0,00	-54,47	54,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.318,99	-47.100,00	-49.637,39	2.537,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.880,84	-37.886,00	-39.786,25	1.900,25	-289,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.899,35**	**-230.290,00**	**-247.328,39**	**17.038,39**	**-289,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-161.923,45**	**-212.790,00**	**-213.019,87**	**229,87**	**-289,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-161.923,45**	**-212.790,00**	**-213.019,87**	**229,87**	**-289,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-161.923,45**	**-212.790,00**	**-213.019,87**	**229,87**	**-289,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.749,22	-3.537,00	-3.252,53	-284,47	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-164.672,67**	**-216.327,00**	**-216.272,40**	**-54,60**	**-289,00**

Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**25.334,97**	**17.500,00**	**31.281,23**	**-13.781,23**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-188.556,75**	**-228.460,00**	**-232.410,33**	**3.950,33**	**-289,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-163.221,78**	**-210.960,00**	**-201.129,10**	**-9.830,90**	**-289,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-104,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-163.326,76**	**-210.960,00**	**-201.129,10**	**-9.830,90**	**-289,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen	-104,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-104,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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

- Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen
- Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung
- Ausgleich individueller Beeinträchtigungen
- Begegnung der Generationen

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	265	250	265	265	250	252
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	12	14	16
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	18	20	20	2	22	20
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	18	16	20	20	16	16
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	295	270	280	280	270	260
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	38	38	38	38	38
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	95	90	90	90	90	92
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-988.997 €	-827.300 €	-1.040.235 €	-1.170.958 €	-1.421.637 €	-1.371.765 €
Ergebnis je Einw.	-21,27 €	-17,76 €	-22,30 €	-25,07 €	-30,33 €	-29,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,12%	20,70%	25,66%	27,95%	17,27%	24,14%
Personalintensität	46,08%	44,95%	54,18%	51,59%	46,34%	48,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,53	7,68	9,94	9,94	9,94	-

Produkt 512.1 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

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 zielgruppenorienierten 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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	2	2	4	4	4	4
zu Kennzahl 2.1.1	2	1	4	4	3	4
zu Kennzahl 3.1.1	1	2	2	2	2	2

Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.694,12	278.959,00	379.504,14	-100.545,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.288,12	14.400,00	49.529,49	-35.129,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.366,36	1.466,00	7.470,56	-6.004,56	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**	**454.348,60**	**296.825,00**	**436.504,19**	**-139.679,19**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-838.461,90	-796.379,00	-879.017,52	82.638,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.939,26	-10.030,00	-13.800,29	3.770,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.761,30	-30.500,00	-13.837,86	-16.662,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.162,12	-150.000,00	-210.772,35	60.772,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-128.257,61	-142.130,00	-79.975,77	-62.154,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.763,57	-124.945,00	-86.383,32	-38.561,68	-1.980,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.263.345,76**	**-1.253.984,00**	**-1.283.787,11**	**29.803,11**	**-1.980,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-808.997,16**	**-957.159,00**	**-847.282,92**	**-109.876,08**	**-1.980,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-808.997,16**	**-957.159,00**	**-847.282,92**	**-109.876,08**	**-1.980,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-808.997,16**	**-957.159,00**	**-847.282,92**	**-109.876,08**	**-1.980,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	55,00	-55,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.960,86	-464.478,00	-524.537,49	60.059,49	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.170.958,02**	**-1.421.637,00**	**-1.371.765,41**	**-49.871,59**	**-1.980,50**

Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**393.204,14**	**251.927,00**	**358.353,68**	**-106.426,68**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.102.020,01**	**-1.099.164,00**	**-1.126.684,79**	**27.520,79**	**-1.980,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-708.815,87**	**-847.237,00**	**-768.331,11**	**-78.905,89**	**-1.980,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	85,00	-85,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-0,02**	**0,00**	**85,00**	**-85,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-362.912,49	-68.919,42	-369.944,33	301.024,91	-50.771,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.146,36	-4.500,00	-16.126,35	11.626,35	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.025,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-485.084,75**	**-473.419,42**	**-386.070,68**	**-87.348,74**	**-50.771,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-485.084,77**	**-473.419,42**	**-385.985,68**	**-87.433,74**	**-50.771,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.193.900,64**	**-1.320.656,42**	**-1.154.316,79**	**-166.339,63**	**-52.751,50**
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**

Investitionen 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-476.938,39	-468.919,42	-369.941,33	-98.978,09	-50.771,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-362.912,49	-68.919,42	-369.944,33	301.024,91	-50.771,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.025,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-476.938,39**	**-468.919,42**	**-369.941,33**	**-98.978,09**	**-50.771,00**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Neue Spinnerei-	-7.001,44	-2.000,00	-15.250,36	13.250,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.001,44	-2.000,00	-15.250,36	13.250,36	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-	0,00	-1.000,00	-476,00	-524,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-476,00	-524,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Rorup-	0,00	0,00	-399,99	399,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-399,99	399,99	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-	-1.144,92	-500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.144,92	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Summe	**-8.146,36**	**-4.500,00**	**-16.126,35**	**11.626,35**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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
- Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten
- Stärkung der Erziehungsverantwortung

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	160	171	160	107	170	296
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	309	223	271	317	340	335
Beratungsfälle insgesamt	469	394	431	424	510	651
Zuschussbedarf je Beratungsfall	732 €	675 €	568 €	-	813 €	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-235.627 €	-343.274 €	-265.758 €	-244.771 €	-441.268 €	-414.534 €
Ergebnis je Einw.	-5,07 €	-7,37 €	-5,70 €	-5,24 €	-9,41 €	-8,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,22%	13,18%	8,58%	24,27%	9,07%	13,82%
Personalintensität	73,10%	79,79%	68,65%	62,56%	68,78%	55,05%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,41	4,41	2,53	2,70	3,87	-

Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.378,91	44.000,00	64.429,06	-20.429,06	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	3.064,20	0,00	2.045,15	-2.045,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.443,11**	**44.000,00**	**66.474,21**	**-22.474,21**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-202.201,55	-333.762,00	-264.779,98	-68.982,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.521,12	-3.700,00	-4.390,92	690,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362,00	0,00	-362,00	362,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.725,72	-103.900,00	-102.271,85	-1.628,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.121,65	-36.944,00	-103.678,07	66.734,07	-552,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-318.932,04**	**-478.306,00**	**-475.482,82**	**-2.823,18**	**-552,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-240.488,93**	**-434.306,00**	**-409.008,61**	**-25.297,39**	**-552,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-240.488,93**	**-434.306,00**	**-409.008,61**	**-25.297,39**	**-552,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-240.488,93**	**-434.306,00**	**-409.008,61**	**-25.297,39**	**-552,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.282,15	-6.962,00	-5.525,80	-1.436,20	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-244.771,08**	**-441.268,00**	**-414.534,41**	**-26.733,59**	**-552,50**

Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**62.346,84**	**44.000,00**	**77.459,00**	**-33.459,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-319.999,08**	**-477.286,00**	**-452.509,02**	**-24.776,98**	**-552,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-257.652,24**	**-433.286,00**	**-375.050,02**	**-58.235,98**	**-552,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-257.652,24**	**-433.286,00**	**-375.050,02**	**-58.235,98**	**-552,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2023:
Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2022) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung zum Vorjahr 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.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der Hilfefälle	147	143	163	178	180	174
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.254	9.227	9.236	9.461	9.236	9.569
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	15,9	15,5	17,6	18,8	19,5	18,3
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	54,0%	53,0%	52,8%	53,1%	53,7%	54,5%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 12 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	86,6%	87,4%	82,6%	80,1%	80,0%	90,0%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	71,0%	65,2%	64,5%		80,0%	
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	89,1%	85,9%	81,2%	83,5%	90,0%	93,7%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	6,7%	9,4%	11,1%	3,5%	20,0%	-
Zuschussbedarf je Hilfefall ***)**	12.741 €	12.784 €	12.910 €	-	17.184 €	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.872.917 €	-1.828.090 €	-2.104.406 €	-2.158.307 €	-2.800.997 €	-2.503.726 €
Ergebnis je Einw.	-40,27 €	-39,24 €	-45,10 €	-46,21 €	-59,75 €	-53,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,29%	2,87%	2,00%	2,80%	0,57%	1,66%
Personalintensität	16,62%	19,33%	17,73%	18,25%	18,05%	19,68%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,00	5,02	5,15	5,42	5,69	-

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2023 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
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	71%	65%		66%	80%	81%

Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.006,62	-3.006,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.655,18	16.000,00	32.891,10	-16.891,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.553,08	0,00	6.281,48	-6.281,48	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**	**62.208,26**	**16.000,00**	**42.179,20**	**-26.179,20**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-405.219,63	-508.549,00	-500.959,41	-7.589,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.212,61	-11.540,00	-13.486,64	1.946,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.775.299,81	-2.262.594,00	-2.007.046,86	-255.547,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.973,00	-19.200,00	-12.453,11	-6.746,89	-1.096,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.210.705,05**	**-2.801.883,00**	**-2.533.946,02**	**-267.936,98**	**-1.096,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.148.496,79**	**-2.785.883,00**	**-2.491.766,82**	**-294.116,18**	**-1.096,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.148.496,79**	**-2.785.883,00**	**-2.491.766,82**	**-294.116,18**	**-1.096,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.148.496,79**	**-2.785.883,00**	**-2.491.766,82**	**-294.116,18**	**-1.096,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.809,86	-15.114,00	-11.959,50	-3.154,50	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.158.306,65**	**-2.800.997,00**	**-2.503.726,32**	**-297.270,68**	**-1.096,50**

Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**28.001,09**	**16.000,00**	**78.926,13**	**-62.926,13**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.347.492,97**	**-2.798.623,00**	**-2.371.199,18**	**-427.423,82**	**-1.096,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.319.491,88**	**-2.782.623,00**	**-2.292.273,05**	**-490.349,95**	**-1.096,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.319.491,88**	**-2.782.623,00**	**-2.292.273,05**	**-490.349,95**	**-1.096,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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

Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.05.2016:
Erhöhter pädagogischer, zeitlicher u. personeller Aufwand (u. a. fachliche Bericht an die Staatsanwaltschaft, Teilnahme an der Hauptverhandlung)
Allg. Leistungsdaten: seit 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

- Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen.
- Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	58	80	60	60	65	750
Anzahl der Mitwirkungsfälle in gerichtlichen Verfahren	161	180	135	190	150	163
Gesamtzahl der Mitwirkungsfälle	219	260	195	250	215	913
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ab 2021: Mitteilungen der Polizei über den Verdacht einer Straftat eines Jugendlichen/Heranwachsenden			116	153	150	438
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-294.726 €	-343.267 €	-379.247 €	-438.705 €	-546.513 €	-528.930 €
Ergebnis je Einw.	-6,34 €	-7,37 €	-8,13 €	-9,39 €	-11,66 €	-11,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,12%	0,11%	0,11%	0,40%	0,00%	0,31%
Personalintensität	95,05%	93,93%	93,97%	94,19%	92,87%	93,90%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,43	4,95	5,58	5,83	6,08	-

Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,86	0,00	629,75	-629,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.622,21	0,00	1.022,57	-1.022,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.761,07**	**0,00**	**1.652,32**	**-1.652,32**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-414.873,15	-507.533,00	-498.206,77	-9.326,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.922,96	-1.950,00	-2.195,47	245,47	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	-306,89	-2.800,00	-3.482,75	682,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.072,18	-19.474,00	-15.069,55	-4.404,45	-1.164,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-431.175,18**	**-531.757,00**	**-518.954,54**	**-12.802,46**	**-1.164,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-429.414,11**	**-531.757,00**	**-517.302,22**	**-14.454,78**	**-1.164,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-429.414,11**	**-531.757,00**	**-517.302,22**	**-14.454,78**	**-1.164,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-429.414,11**	**-531.757,00**	**-517.302,22**	**-14.454,78**	**-1.164,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.291,16	-14.756,00	-11.627,34	-3.128,66	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-438.705,27**	**-546.513,00**	**-528.929,56**	**-17.583,44**	**-1.164,50**

Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**138,71**	**0,00**	**625,46**	**-625,46**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-433.121,69**	**-531.287,00**	**-487.817,44**	**-43.469,56**	**-1.164,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-432.982,98**	**-531.287,00**	**-487.191,98**	**-44.095,02**	**-1.164,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-432.982,98**	**-531.287,00**	**-487.191,98**	**-44.095,02**	**-1.164,50**
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**

Produkt 513.4 **Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft**

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	46	42	48	54	50	48
Anzahl der Beistandschaften	212	207	217	213	220	203
Gesamtanzahl der Fälle	258	249	265	267	270	251
Zuschussbedarf je Fall	1.311 €	1.403 €	1.162 €	-	1.178 €	- €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	35	35	35	35	35	42
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	310.319 €	330.401 €	319.800 €	310.088 €	320.000 €	282.386 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-305.085 €	-338.260 €	-349.269 €	-307.837 €	-304.580 €	-317.998 €
Ergebnis je Einw.	-6,56 €	-7,26 €	-7,49 €	-6,59 €	-6,50 €	-6,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,25%	3,34%	3,22%	10,72%	0,00%	6,97%
Personalintensität	64,38%	66,44%	71,34%	70,34%	68,38%	68,34%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,51	2,51	2,62	2,62	2,62	-

Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	36.950,60	0,00	23.811,22	-23.811,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.950,60**	**0,00**	**23.811,22**	**-23.811,22**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-242.515,14	-208.262,00	-233.575,81	25.313,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.577,44	-44.660,00	-51.123,67	6.463,67	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	-21.701,39	-33.000,00	-38.950,03	5.950,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.600,98	-12.251,00	-13.139,26	888,26	-484,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-340.394,95**	**-298.173,00**	**-336.788,77**	**38.615,77**	**-484,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-303.444,35**	**-298.173,00**	**-312.977,55**	**14.804,55**	**-484,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-303.444,35**	**-298.173,00**	**-312.977,55**	**14.804,55**	**-484,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-303.444,35**	**-298.173,00**	**-312.977,55**	**14.804,55**	**-484,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.392,22	-6.407,00	-5.020,67	-1.386,33	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-307.836,57**	**-304.580,00**	**-317.998,22**	**13.418,22**	**-484,50**

Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-0,06**	**0,00**	**-1,82**	**1,82**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-295.340,26**	**-286.603,00**	**-286.035,23**	**-567,77**	**-484,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-295.340,32**	**-286.603,00**	**-286.037,05**	**-565,95**	**-484,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-295.340,32**	**-286.603,00**	**-286.037,05**	**-565,95**	**-484,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2023:
Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2022) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung bei den Kennzahlen ist tlw. dadurch begründet.

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.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der Hilfefälle ***)**	125	127	146	157	155	155
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	100%	57%		90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.254	9.227	9.236	9.461	9.239	9.569
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,5	13,8	15,8	16,6	16,8	16,2
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	46,1%	47,0%	48,0%	46,9%	47,1%	45,5%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	56,8%	63,0%	54,8%	51,0%	51,6%	48,4%
Zuschussbedarf je Hilfefall ***)**	27.476 €	37.041 €	38.037 €	-	35.828 €	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.434.557 €	-4.704.251 €	-5.553.387 €	-5.601.534 €	-6.792.967 €	-6.647.063 €
Ergebnis je Einw.	-73,85 €	-100,97 €	-119,03 €	-119,93 €	-144,91 €	-141,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,83%	31,64%	30,34%	32,52%	24,74%	35,70%
Personalintensität	6,72%	6,55%	5,92%	5,93%	6,48%	5,51%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,94	5,96	6,08	6,33	6,58	-

***)** Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monate nach Beendigung der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegten 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 2023 auf unter 15,0 gesenkt werden.

Maßnahmen

1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.
2.1 Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie

Kennzahlen

1.1.1 Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.
1.2.1 Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen
2.1.1 Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	100,0%	57,1%	90,0%	100,0%	90,0%	67,0%
zu Kennzahl 1.2.1	125	127	146	157	155	155
zu Kennzahl 2.1.1	13,5	13,8	15,8	16,6	16,8	16,3

Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.465,17	197.160,00	199.943,91	-2.783,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	279.780,97	247.100,00	340.291,97	-93.191,97	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	2.206.767,42	1.788.700,00	3.129.647,81	-1.340.947,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.594,35	500,00	19.843,91	-19.343,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.699.607,91**	**2.233.460,00**	**3.689.727,60**	**-1.456.267,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-492.487,41	-585.024,00	-569.420,39	-15.603,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.988,47	-34.200,00	-45.791,80	11.591,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-574.516,35	-833.900,00	-841.357,70	7.457,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-770,17	-289,00	-289,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.090.285,41	-7.457.000,00	-8.775.196,20	1.318.196,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.204,89	-82.400,00	-78.195,16	-4.204,84	-1.190,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.275.252,70**	**-8.992.813,00**	**-10.310.250,25**	**1.317.437,25**	**-1.190,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-5.575.644,79**	**-6.759.353,00**	**-6.620.522,65**	**-138.830,35**	**-1.190,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-5.575.644,79**	**-6.759.353,00**	**-6.620.522,65**	**-138.830,35**	**-1.190,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-5.575.644,79**	**-6.759.353,00**	**-6.620.522,65**	**-138.830,35**	**-1.190,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.889,22	-33.614,00	-26.539,97	-7.074,03	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-5.601.534,01**	**-6.792.967,00**	**-6.647.062,62**	**-145.904,38**	**-1.190,00**

Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.434.909,34**	**2.233.460,00**	**3.073.394,00**	**-839.934,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-8.636.518,32**	**-8.980.034,00**	**-9.691.569,54**	**711.535,54**	**-1.190,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-6.201.608,98**	**-6.746.574,00**	**-6.618.175,54**	**-128.398,46**	**-1.190,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-481,17	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**	**-481,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-481,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-6.202.090,15**	**-6.746.574,00**	**-6.618.175,54**	**-128.398,46**	**-1.190,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-481,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-481,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-481,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-1.522,84	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370,00	0,00	1.592,54	-1.592,54	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**	**-152,84**	**0,00**	**1.592,54**	**-1.592,54**	**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	-3.915,75	0,00	-7.076,08	7.076,08	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.915,75**	**0,00**	**-7.076,08**	**7.076,08**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.068,59**	**0,00**	**-5.483,54**	**5.483,54**	**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)**	**-4.068,59**	**0,00**	**-5.483,54**	**5.483,54**	**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)**	**-4.068,59**	**0,00**	**-5.483,54**	**5.483,54**	**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)**	**-4.068,59**	**0,00**	**-5.483,54**	**5.483,54**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.607,50**	**0,00**	**2.789,83**	**-2.789,83**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**450,00**	**0,00**	**872,27**	**-872,27**	**0,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**6.057,50**	**0,00**	**3.662,10**	**-3.662,10**	**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)**	**6.057,50**	**0,00**	**3.662,10**	**-3.662,10**	**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**

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

Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.180.448,43	2.643.516,00	3.807.101,11	-1.163.585,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	396.095,91	170.000,00	422.569,00	-252.569,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.363,92	1.502.300,00	2.434.700,59	-932.400,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	830,00	170,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.600,87	2.149.846,00	2.513.005,08	-363.159,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.162,15	6.598,00	194.968,00	-188.370,00	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**	**9.001.671,28**	**6.473.260,00**	**9.373.173,78**	**-2.899.913,78**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.019.814,09	-3.352.593,00	-3.569.060,84	216.467,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-422.198,16	-283.190,00	-405.539,02	122.349,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-939.965,75	-1.449.000,00	-1.044.795,37	-404.204,63	-33.242,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.729,18	-175.502,00	-264.675,00	89.173,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.459.740,28	-5.780.090,00	-6.463.192,61	683.102,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.594,01	-187.971,00	-166.491,26	-21.479,74	-7.939,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.293.041,47**	**-11.228.346,00**	**-11.913.754,10**	**685.408,10**	**-41.181,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.291.370,19**	**-4.755.086,00**	**-2.540.580,32**	**-2.214.505,68**	**-41.181,21**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.291.370,19**	**-4.755.086,00**	**-2.540.580,32**	**-2.214.505,68**	**-41.181,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.291.370,19**	**-4.755.086,00**	**-2.540.580,32**	**-2.214.505,68**	**-41.181,21**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905,00	2.500,00	2.745,00	-245,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369.074,28	-2.493.032,00	-1.604.152,73	-888.879,27	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-3.658.539,47**	**-7.245.618,00**	**-4.141.988,05**	**-3.103.629,95**	**-41.181,21**

Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**8.184.701,54**	**6.337.601,00**	**10.731.451,82**	**-4.393.850,82**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-10.349.582,41**	**-10.922.174,00**	**-11.537.361,72**	**615.187,72**	**-41.181,21**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.164.880,87**	**-4.584.573,00**	**-805.909,90**	**-3.778.663,10**	**-41.181,21**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413,11	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.413,11**	**0,00**	**54.000,00**	**-54.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.866,84	0,00	-546.671,90	546.671,90	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-156.258,81	-20.000,00	-196.335,89	176.335,89	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-361.185,09	0,00	-244.753,36	244.753,36	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-565.310,74**	**-20.000,00**	**-987.761,15**	**967.761,15**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-563.897,63**	**-20.000,00**	**-933.761,15**	**913.761,15**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.728.778,50**	**-4.604.573,00**	**-1.739.671,05**	**-2.864.901,95**	**-41.181,21**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 521.1 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten
- Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen
- Einleitung von Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren

Besonderheiten im Planjahr

- Anspruchserweiterung wegen Novellierung des SGB XII

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW
- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld
- Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen

Allgemeine Ziele

- Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen; Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,16	0,13	0,16	0,20	0,19	0,22
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	62	53	67	76	75	87
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	74	63	77	93	90	104
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,97	1,22	1,22	1,23	1,39	1,22
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	376	499	504	519	575	516
durchschnittlliche Personenzahl GruSi	447	571	572	588	650	583
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.040	843	943	865	1.000	837
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-981.011 €	-1.056.427 €	-1.088.086 €	-1.097.469 €	-1.248.795 €	-1.269.400 €
Ergebnis je Einw.	-21,09 €	-22,67 €	-23,32 €	-23,50 €	-26,64 €	-27,08 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,38%	1,18%	1,30%	3,73%	0,24%	3,31%
Personalintensität	27,99%	28,18%	29,52%	30,62%	29,84%	30,96%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,72	4,22	4,22	4,22	5,22	-

Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.800,50	2.500,00	5.169,95	-2.669,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.753,06	500,00	38.273,25	-37.773,25	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**	**42.553,56**	**3.000,00**	**43.443,20**	**-40.443,20**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-349.040,10	-373.569,00	-406.413,34	32.844,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.825,09	-46.830,00	-82.174,11	35.344,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-194,00	0,00	-194,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-705.583,00	-807.590,00	-807.584,00	-6,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.885,89	-13.509,00	-8.911,77	-4.597,23	-773,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.133.334,08**	**-1.241.692,00**	**-1.305.083,22**	**63.391,22**	**-773,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.090.780,52**	**-1.238.692,00**	**-1.261.640,02**	**22.948,02**	**-773,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.090.780,52**	**-1.238.692,00**	**-1.261.640,02**	**22.948,02**	**-773,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.090.780,52**	**-1.238.692,00**	**-1.261.640,02**	**22.948,02**	**-773,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.688,10	-10.103,00	-7.759,87	-2.343,13	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.097.468,62**	**-1.248.795,00**	**-1.269.399,89**	**20.604,89**	**-773,50**

Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.743,06**	**3.000,00**	**3.797,66**	**-797,66**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.071.741,05**	**-1.210.538,00**	**-1.229.143,84**	**18.605,84**	**-773,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.068.997,99**	**-1.207.538,00**	**-1.225.346,18**	**17.808,18**	**-773,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-1.068.997,99**	**-1.207.538,00**	**-1.225.346,18**	**17.808,18**	**-773,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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

- Wegfall der vollständigen Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für Leistungsfälle mit Fluchthintergrund;
- Einführung von leistungserweiterndem Bürgergeld / Reform SGB II

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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt	8.830.000 €	8.600.000 €	9.244.000 €	8.900.000 €	10.000.000 €	14.400.000 €
Anzahl der BuT-Anträge (ab 2017 einschließlich	4.542	3.661	3.931	4.863	4.200	4.970
Einberechnung der Schulbedarfspakete)						
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,5	4,3	4,8	4,1	4,7	4,8
durchschnittlicher Fallbestand	1.023	969	914	1.026	1.125	1.104
durchschnittliche Personenzahl	2.089	1.991	1.869	2.025	2.200	2.316
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-864.737 €	-364.270 €	-685.194 €	-1.095.219 €	-1.782.001 €	-1.142.687 €
Ergebnis je Einw.	-18,59 €	-7,82 €	-14,69 €	-23,45 €	-38,01 €	-24,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	67,22%	82,45%	69,24%	63,23%	42,22%	58,78%
Personalintensität	54,98%	75,92%	71,48%	52,78%	50,43%	58,67%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	21,80	21,85	21,91	21,71	21,71	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 521.2 Jobcenter

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele

1. Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen maximal 5 Arbeitstage zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und der Leistungsbewilligung liegen; sowie max. 10 Arbeitstage zwischen Leistungsbeginn und Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung

Maßnahmen

1.1 Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen
1.2 Zeitnaher Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen

Kennzahlen

1.1.1 Durchschnittswert Arbeitstage
1.2.1 Durchschnittswert Arbeitstage

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	3	4	3	3	5	3
zu Kennzahl 1.2.1	5	6	5	5	10	5

Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	226,56	-226,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718.561,37	1.300.000,00	1.503.037,73	-203.037,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.946,81	2.000,00	126.175,83	-124.175,83	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**	**1.883.508,18**	**1.302.000,00**	**1.629.440,12**	**-327.440,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.572.279,90	-1.555.413,00	-1.626.516,60	71.103,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-298.136,84	-199.970,00	-270.045,77	70.075,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-226,56	226,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-999.144,00	-1.200.000,00	-822.970,09	-377.029,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.903,08	-70.768,00	-52.047,36	-18.720,64	-3.918,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.921.463,82**	**-3.026.151,00**	**-2.771.806,38**	**-254.344,62**	**-3.918,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.037.955,64**	**-1.724.151,00**	**-1.142.366,26**	**-581.784,74**	**-3.918,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.037.955,64**	**-1.724.151,00**	**-1.142.366,26**	**-581.784,74**	**-3.918,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.037.955,64**	**-1.724.151,00**	**-1.142.366,26**	**-581.784,74**	**-3.918,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.263,59	-57.850,00	-321,14	-57.528,86	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.095.219,23**	**-1.782.001,00**	**-1.142.687,40**	**-639.313,60**	**-3.918,50**

Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.273.112,66**	**1.302.000,00**	**1.905.799,61**	**-603.799,61**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.694.799,29**	**-2.952.211,00**	**-2.562.635,76**	**-389.575,24**	**-3.918,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.421.686,63**	**-1.650.211,00**	**-656.836,15**	**-993.374,85**	**-3.918,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-226,56	226,56	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-226,56**	**226,56**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**-226,56**	**226,56**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.421.686,63**	**-1.650.211,00**	**-657.062,71**	**-993.148,29**	**-3.918,50**
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**

Investitionen 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	0,00	-226,56	226,56	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-226,56	226,56	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-226,56**	**226,56**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der unterstützten Kinder	427	413	420	405	440	430
Zuschussbedarf je Hilfefall	2.505 €	2.779 €	2.775 €	2.961 €	2.710 €	3.028 €
Kinder bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres	7.747	7.721	7.158	7.175	7.613	7.175
UVG-Quote	5,51%	5,35%	5,87%	5,64%	5,78%	5,99%
Anzahl der zur Unterhaltsverfolgung abzugebenden Fälle an das LAFi	25	103	102	142	280	190
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-461.074 €	-501.405 €	-513.320 €	-535.314 €	-608.697 €	-606.295 €
Ergebnis je Einw.	-9,91 €	-10,76 €	-11,00 €	-11,46 €	-12,98 €	-12,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	67,84%	67,48%	65,82%	66,03%	61,20%	64,96%
Personalintensität	12,62%	13,25%	13,83%	14,12%	15,41%	15,16%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,89	2,89	2,89	3,13	3,13	-

Teilergebnisrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	154.383,72	120.000,00	191.586,93	-71.586,93	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	838.239,00	840.000,00	905.942,14	-65.942,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.866,29	0,00	24.737,23	-24.737,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.040.489,01**	**960.000,00**	**1.122.266,30**	**-162.266,30**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-222.430,03	-241.806,00	-262.342,86	20.536,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.287,67	-35.070,00	-52.378,30	17.308,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.361,42	-60.000,00	-86.916,08	26.916,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.186.808,79	-1.200.000,00	-1.301.484,67	101.484,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.993,56	-24.208,00	-14.281,48	-9.926,52	-578,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.566.881,47**	**-1.561.084,00**	**-1.717.403,39**	**156.319,39**	**-578,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-526.392,46**	**-601.084,00**	**-595.137,09**	**-5.946,91**	**-578,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-526.392,46**	**-601.084,00**	**-595.137,09**	**-5.946,91**	**-578,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-526.392,46**	**-601.084,00**	**-595.137,09**	**-5.946,91**	**-578,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.852,68	-7.613,00	-5.673,99	-1.939,01	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-531.245,14**	**-608.697,00**	**-600.811,08**	**-7.885,92**	**-578,00**

Teilfinanzrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**994.699,94**	**960.000,00**	**1.083.863,05**	**-123.863,05**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.525.402,48**	**-1.535.354,00**	**-1.700.689,33**	**165.335,33**	**-578,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-530.702,54**	**-575.354,00**	**-616.826,28**	**41.472,28**	**-578,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-530.702,54**	**-575.354,00**	**-616.826,28**	**41.472,28**	**-578,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Kurzbeschreibung

- 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 Schuldnerberatungsstelle sowie der Dülmener Tafel

Besonderheiten im Planjahr

- Weitreichende Anspruchserweiterung durch angekündigte Wohngeldnovelle

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW
- Mietspiegel für die Stadt Dülmen
- Wohngeldgesetz
- Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt
- Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten, zur Förderung des Ehrenamtes und zur Förderung integrativer Arbeit
- Sozialgesetzbuch
- Rahmenvertrag, Betriebsvereinbarung und Basisvereinbarung zum einsA

Zielgruppe

- 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

- Versorgung mit Wohnraum
- Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld)
- Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik
- Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit
- Förderung integrativer und intergenerativer Arbeit
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
- Förderung der Begegnung aller Generationen im einsA - Ein Haus für Alle

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Quote der mit staatlichen Mitteln Wohnungen zu den Gesamthaushalten	7,98%	7,99%	8,32%	8,30%	8,30%	8,25%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	761	1.024	1.065	1.217	1.200	1.949
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	376	445	435	451	550	872
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	1,62%	1,92%	1,88%	1,92%	1,96%	3,73%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	27,55%	28,31%	28,71%	29,33%	29,59%	28,94%
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	4	1	2	4	4	3
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-292.198 €	-275.246 €	-302.283 €	-357.590 €	########	-600.757 €
Ergebnis je Einw.	-6,28 €	-5,91 €	-6,48 €	-7,66 €	-12,09 €	-12,82 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,19%	2,97%	4,29%	1,29%	1,84%	1,82%
Personalintensität	74,85%	75,78%	77,23%	72,14%	78,56%	80,89%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,49	3,21	3,71	7,71	7,71	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziel

1. Das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "einsA" wurde im Jahr 2020 offiziell eröffnet. 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 um ein fachbereichs- bzw. dezernatsübergreifendes Ziel, für das seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen werden.

2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen

2.1 Evaulierung 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

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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 2.1.1	103	72	69	70	110	106
zu Kennzahl 2.1.2	2	0	0	0	0	1
zu Kennzahl 2.2.1	89	73	75	65	75	90
zu Kennzahl 2.3.1	2	2	1	2	2	2
zu Kennzahl 2.4.1	6	6	3	4	2	4

Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671,00	2.300,00	2.137,00	163,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	830,00	170,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.846,00	4.992,00	-146,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081,49	0,00	438,24	-438,24	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**	**2.752,49**	**8.146,00**	**8.397,24**	**-251,24**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-261.336,47	-453.691,00	-494.941,56	41.250,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.948,56	-1.320,00	-940,84	-379,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-5.025,45	2.025,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-55.938,45	-90.750,00	-76.328,96	-14.421,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.078,30	-20.316,00	-27.848,83	7.532,83	-680,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-356.301,78**	**-569.077,00**	**-605.085,64**	**36.008,64**	**-680,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-353.549,29**	**-560.931,00**	**-596.688,40**	**35.757,40**	**-680,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-353.549,29**	**-560.931,00**	**-596.688,40**	**35.757,40**	**-680,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-353.549,29**	**-560.931,00**	**-596.688,40**	**35.757,40**	**-680,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905,00	2.500,00	2.745,00	-245,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.946,15	-8.446,00	-6.813,49	-1.632,51	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-357.590,44**	**-566.877,00**	**-600.756,89**	**33.879,89**	**-680,00**

Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**7.686,80**	**8.146,00**	**7.886,65**	**259,35**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-361.626,38**	**-569.037,00**	**-557.371,56**	**-11.665,44**	**-680,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-353.939,58**	**-560.891,00**	**-549.484,91**	**-11.406,09**	**-680,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-353.939,58**	**-560.891,00**	**-549.484,91**	**-11.406,09**	**-680,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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

- Ungewisse internationale Entwicklungen werden zu vermehrten und unplanbaren Zuweisungen führen; dies vor allem infolge des Kriegs in der Ukraine

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
- Integrationskonzept der Stadt Dülmen
- Satzung der Stadt Dülmen über die Errichtung und den Unterhalt von Unterkünften

Zielgruppe

- Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG

Allgemeine Ziele

- 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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	552	552	552	548	*750	650
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	287	240	202	315	700	450
durchschnittlicher Fallbestand	161	130	102	160	150	135
durchschnittliche Personenzahl	328	284	240	357	350	280
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,70%	0,61%	0,51%	0,79%	0,91%	0,62%
Anzahl der Neuzuweisungen	102	16	53	503	100	395
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	2,5 Mio. €	2,2 Mio. €	1,9 Mio. €	3,5 Mio. €	2,5 Mio. €	3,4 Mio. €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-691.911 €	-1.445.188 €	-1.054.052 €	-577.016 €	-3.039.248 €	-528.333 €
Ergebnis je Einw.	-14,88 €	-31,02 €	-22,59 €	-12,35 €	-64,83 €	-11,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	84,67%	67,16%	73,19%	91,27%	58,02%	92,56%
Personalintensität	12,03%	12,38%	14,34%	9,30%	10,06%	10,97%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,56	8,82	8,92	8,72	11,81	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 523.1 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

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 Sprachkursangebote vermittelten Flüchtlinge
3.1.1 Anzahl der neu angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 2.1.1	251	99	48	227	200	62
zu Kennzahl 3.1.1	29	45	17	95	30	33

Teilergebnisrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.180.448,43	2.643.516,00	3.806.874,55	-1.163.358,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	241.712,19	50.000,00	230.982,07	-180.982,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.692,92	1.500.000,00	2.432.563,59	-932.563,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	2.500,00	93.863,26	-91.363,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.514,50	4.098,00	5.343,45	-1.245,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.032.368,04**	**4.200.114,00**	**6.569.626,92**	**-2.369.512,92**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-614.727,59	-728.114,00	-778.846,48	50.732,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-852.604,33	-1.386.000,00	-952.853,84	-433.146,16	-33.242,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.729,18	-175.308,00	-264.448,44	89.140,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.512.266,04	-2.481.750,00	-3.454.824,89	973.074,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.733,18	-59.170,00	-63.401,82	4.231,82	-1.989,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.315.060,32**	**-4.830.342,00**	**-5.514.375,47**	**684.033,47**	**-35.231,21**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**717.307,72**	**-630.228,00**	**1.055.251,45**	**-1.685.479,45**	**-35.231,21**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**717.307,72**	**-630.228,00**	**1.055.251,45**	**-1.685.479,45**	**-35.231,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**717.307,72**	**-630.228,00**	**1.055.251,45**	**-1.685.479,45**	**-35.231,21**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294.323,76	-2.409.020,00	-1.583.584,24	-825.435,76	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-577.016,04**	**-3.039.248,00**	**-528.332,79**	**-2.510.915,21**	**-35.231,21**

Teilfinanzrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.906.459,08**	**4.064.455,00**	**7.730.104,85**	**-3.665.649,85**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-4.696.013,21**	**-4.655.034,00**	**-5.487.521,23**	**832.487,23**	**-35.231,21**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**1.210.445,87**	**-590.579,00**	**2.242.583,62**	**-2.833.162,62**	**-35.231,21**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413,11	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.413,11**	**0,00**	**54.000,00**	**-54.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.866,84	0,00	-546.671,90	546.671,90	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-156.258,81	-20.000,00	-196.109,33	176.109,33	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-361.185,09	0,00	-244.753,36	244.753,36	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-565.310,74**	**-20.000,00**	**-987.534,59**	**967.534,59**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-563.897,63**	**-20.000,00**	**-933.534,59**	**913.534,59**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**646.548,24**	**-610.579,00**	**1.309.049,03**	**-1.919.628,03**	**-35.231,21**
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**

Investitionen 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb von beweglichem Vermögen	-535.229,60	0,00	-401.145,79	401.145,79	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.866,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-126.970,07	0,00	-156.392,43	156.392,43	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-361.185,09	0,00	-244.753,36	244.753,36	0,00
Erw. v. bewegl. Vermögen	-28.668,03	-20.000,00	-22.856,90	2.856,90	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.288,74	-20.000,00	-22.856,90	2.856,90	0,00
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	0,00	0,00	-21.466,80	21.466,80	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.466,80	75.466,80	0,00
Summe	**-563.897,63**	**-20.000,00**	**-445.469,49**	**425.469,49**	**0,00**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00	-488.065,10	488.065,10	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-471.205,10	471.205,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-16.860,00	16.860,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-488.065,10**	**488.065,10**	**0,00**

D E Z E R N A T 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

- 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 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

- 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.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	9	5	9	10	9	9
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-251.795 €	-254.906 €	-314.985 €	-465.244 €	-577.292 €	-316.105 €
Ergebnis je Einw.	-5,41 €	-5,47 €	-6,75 €	-9,96 €	-12,32 €	-6,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,57%	11,48%	11,02%	17,28%	41,59%	25,29%
Personalintensität	55,18%	57,78%	53,56%	32,72%	24,67%	52,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,11	2,61	2,77	3,32	3,43	-

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele

1. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten .
Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.

2. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.

Maßnahmen

1.1 Klimagerechte Energieversorgung in Bestandsquartieren
1.2 Umsetzung von Projekten des Maßnahmenkatalogs des Klimakonzeptes 2.0
2.1 Klimaanpassungsmaßnahmen für kommunale Liegenschaften und Anlagen

Kennzahlen

1.1.1 Konzeption zur klimagerechten Wärmeplanung
1.2.1 Umgesetzte Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog
2.1.1 Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünung am

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	0	1	1	0	1	0
zu Kennzahl 1.2.1			1	-	26	-
zu Kennzahl 2.1.1	1	1	1	-	1	-

Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.931,35	395.767,00	94.853,41	300.913,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	7.000,00	3.238,75	3.761,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,13	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	328,00	327,69	0,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.200,17**	**403.095,00**	**98.419,85**	**304.675,15**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-184.051,73	-243.844,00	-222.260,22	-21.583,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.017,49	-43.450,00	-20.864,86	-22.585,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-222.541,46	-20.050,00	-89.542,24	69.492,24	-2.701,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.553,71	-663.557,00	-67.471,12	-596.085,88	-36.012,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-555.881,39**	**-971.618,00**	**-400.855,44**	**-570.762,56**	**-38.714,37**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-466.681,22**	**-568.523,00**	**-302.435,59**	**-266.087,41**	**-38.714,37**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-466.681,22**	**-568.523,00**	**-302.435,59**	**-266.087,41**	**-38.714,37**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-466.681,22**	**-568.523,00**	**-302.435,59**	**-266.087,41**	**-38.714,37**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.020,83	8.000,00	8.581,34	-581,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.583,81	-16.769,00	-22.251,07	5.482,07	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-465.244,20**	**-577.292,00**	**-316.105,32**	**-261.186,68**	**-38.714,37**

Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**299.782,18**	**382.378,00**	**-111.459,40**	**493.837,40**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-538.905,57**	**-970.901,00**	**-444.213,60**	**-526.687,40**	**-38.714,37**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-239.123,39**	**-588.523,00**	**-555.673,00**	**-32.850,00**	**-38.714,37**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-239.123,39**	**-588.523,00**	**-555.673,00**	**-32.850,00**	**-38.714,37**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget Stadtentwicklung

Produkte

611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

612.3 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.240,94	13.040,00	11.104,57	1.935,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625,00	5.500,00	4.525,00	975,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	397,49	-397,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.085,70	0,00	991,55	-991,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.199,98	0,00	21.327,83	-21.327,83	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**	**71.151,62**	**18.540,00**	**38.346,44**	**-19.806,44**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-760.027,31	-814.055,00	-793.107,32	-20.947,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.612,35	-35.280,00	-45.791,80	10.511,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-67,50	67,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.036,00	-188,00	-1.273,00	1.085,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.519,52	-260.222,00	-248.086,04	-12.135,96	-1.895,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-973.195,18**	**-1.109.745,00**	**-1.088.325,66**	**-21.419,34**	**-1.895,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-902.043,56**	**-1.091.205,00**	**-1.049.979,22**	**-41.225,78**	**-1.895,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-902.043,56**	**-1.091.205,00**	**-1.049.979,22**	**-41.225,78**	**-1.895,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-902.043,56**	**-1.091.205,00**	**-1.049.979,22**	**-41.225,78**	**-1.895,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.010,64	-23.550,00	-24.856,42	1.306,42	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-917.054,20**	**-1.114.755,00**	**-1.074.835,64**	**-39.919,36**	**-1.895,50**

Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**48.853,83**	**18.540,00**	**15.529,79**	**3.010,21**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-963.169,46**	**-1.097.637,00**	**-1.009.064,68**	**-88.572,32**	**-1.895,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-914.315,63**	**-1.079.097,00**	**-993.534,89**	**-85.562,11**	**-1.895,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-914.315,63**	**-1.079.097,00**	**-993.534,89**	**-85.562,11**	**-1.895,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

- 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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	8	6	8	4	5	6
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	4	7	8	6	8	8
abgeschlossen:	2	2	3	5	2	1
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-438.228 €	-461.569 €	-416.702 €	-442.022 €	-523.282 €	-488.610 €
Ergebnis je Einw.	-9,42 €	-9,91 €	-8,93 €	-9,46 €	-11,16 €	-10,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,34%	2,37%	1,76%	3,31%	0,00%	2,07%
Personalintensität	71,53%	77,94%	83,91%	82,00%	79,30%	80,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,92	4,81	4,84	5,34	5,29	-

wegen politischer Zielvereinbarungen: **siehe Produkt 612.1**

Teilergebnisrechnung 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.954,10	0,00	666,47	-666,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.158,01	0,00	9.641,35	-9.641,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.112,11**	**0,00**	**10.307,82**	**-10.307,82**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-374.857,54	-414.950,00	-400.008,51	-14.941,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.708,02	-15.890,00	-20.700,44	4.810,44	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	-50.935,74	-80.299,00	-68.455,41	-11.843,59	-977,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-449.501,30**	**-511.139,00**	**-489.164,36**	**-21.974,64**	**-977,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-434.389,19**	**-511.139,00**	**-478.856,54**	**-32.282,46**	**-977,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-434.389,19**	**-511.139,00**	**-478.856,54**	**-32.282,46**	**-977,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-434.389,19**	**-511.139,00**	**-478.856,54**	**-32.282,46**	**-977,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.632,69	-12.143,00	-9.753,49	-2.389,51	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-442.021,88**	**-523.282,00**	**-488.610,03**	**-34.671,97**	**-977,50**

Teilfinanzrechnung 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.953,99**	**0,00**	**662,89**	**-662,89**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-397.744,90**	**-505.739,00**	**-431.666,71**	**-74.072,29**	**-977,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-395.790,91**	**-505.739,00**	**-431.003,82**	**-74.735,18**	**-977,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-395.790,91**	**-505.739,00**	**-431.003,82**	**-74.735,18**	**-977,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 612.1 — Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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 karthographische Produkte
- Vermessungstechnische Serviceleistungen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen
- Verkehrsteilnehmer/-innen
- Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger

Allgemeine Ziele

- 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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	6	3	6	5	4	5
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	12	11	13	10	8	10
abgeschlossen:	2	4	4	5	6	4
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-441.769 €	-460.547 €	-495.210 €	-448.341 €	-563.506 €	-557.223 €
Ergebnis je Einw.	-9,50 €	-9,89 €	-10,61 €	-9,60 €	-12,02 €	-11,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,61%	5,49%	3,66%	10,86%	3,19%	4,62%
Personalintensität	70,00%	77,84%	75,51%	72,02%	64,46%	62,83%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,02	4,11	4,26	4,76	4,71	-

Produkte 611.1 und 612.1 **Stadt Dülmen**	**Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung** **Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung**

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutraltät Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten.
   Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.
2. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen.

   Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.
3. Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger planerischer Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.
4. Die Stadt Dülmen verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Dülmener Innenstadt nachhaltig zu sichern und zu stärken.
   Dabei ist eine fachübergreifende Betrachtung erforderlich.

Maßnahmen

1.1. Erarbeitung einer kommunalen Entscheidungsgrundlage zur Verortung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Grundlage der vom Kreis Coesfeld beauftragten "Potenzialstudie Freiflächen-Photovoltaik für den Kreis Coesfeld".

1.2. Förderung der klimafreundlichen Mobilität in Dülmen

2.1. Entwicklung einer städtebaulichen Konzeption für den Bildungs-Campus sowie Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen

3.1. Entscheidung im Rahmen des Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2023

4.1. Aufstellung eines Integrierten Innenstadtentwicklungskonzeptes

Kennzahlen

1.1.1. Aufstellung eines Kriterienkatalogs, anhand dessen geeignete Flächen identifiziert werden können.

1.2.1. Fortführung der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept, Abschluss des Fahrradstraßenkonzeptes sowie Umsetzung weiterer Fahrradstraßen. Kontinuierliche Begleitung der einzelnen Maßnahmen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Beteiligung der poltischen Gremien.

2.1.1. Vorbereitung und Durchführung der Aufstellungsbeschlüsse für die erforderlichen Bauleitplanverfahren sowie Vorbereitung städtebaulicher Planungen und Wettbewerbe

4.1.1. Erarbeitung von Zielen, Handlungsfeldern und Projekten unter Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der politischen Gremien

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 4.1.1.			10	70	100	-

Teilergebnisrechnung 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.240,94	13.040,00	11.104,57	1.935,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625,00	5.500,00	4.525,00	975,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	397,49	-397,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.131,60	0,00	325,08	-325,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.599,99	0,00	10.663,92	-10.663,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.597,53**	**18.540,00**	**27.016,06**	**-8.476,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-362.201,50	-375.175,00	-367.093,79	-8.081,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.306,29	-17.640,00	-22.895,78	5.255,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-67,50	67,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.036,00	-188,00	-1.273,00	1.085,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.402,17	-178.206,00	-178.273,24	67,24	-875,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-495.945,96**	**-571.209,00**	**-569.603,31**	**-1.605,69**	**-875,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-441.348,43**	**-552.669,00**	**-542.587,25**	**-10.081,75**	**-875,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-441.348,43**	**-552.669,00**	**-542.587,25**	**-10.081,75**	**-875,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-441.348,43**	**-552.669,00**	**-542.587,25**	**-10.081,75**	**-875,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.992,47	-10.837,00	-14.636,00	3.799,00	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-448.340,90**	**-563.506,00**	**-557.223,25**	**-6.282,75**	**-875,50**

Teilfinanzrechnung 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**46.899,85**	**18.540,00**	**14.867,05**	**3.672,95**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-506.170,40**	**-565.061,00**	**-550.386,65**	**-14.674,35**	**-875,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-459.270,55**	**-546.521,00**	**-535.519,60**	**-11.001,40**	**-875,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-459.270,55**	**-546.521,00**	**-535.519,60**	**-11.001,40**	**-875,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen
- Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten bebaute und unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Umlegungsausschusses

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte

Allgemeine Ziele

Umsetzung der jeweiligen Bebauungspläne unter Beachtung der Belange aller Beteiligten.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Ergebnis	206.760 €	-25.564 €	-59.026 €	-26.691 €	-27.967 €	-29.002 €
Ergebnis je Einw.	4,45 €	-0,55 €	-1,27 €	-0,57 €	-0,60 €	-0,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	203,37%	2,04%	0,77%	5,13%	0,00%	3,41%
Personalintensität	10,43%	85,50%	37,13%	81,64%	85,57%	86,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-

Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441,98	0,00	1.022,56	-1.022,56	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**	**1.441,98**	**0,00**	**1.022,56**	**-1.022,56**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-22.968,27	-23.930,00	-26.005,02	2.075,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.598,04	-1.750,00	-2.195,58	445,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181,61	-1.717,00	-1.357,39	-359,61	-42,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.747,92**	**-27.397,00**	**-29.557,99**	**2.160,99**	**-42,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-26.305,94**	**-27.397,00**	**-28.535,43**	**1.138,43**	**-42,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-26.305,94**	**-27.397,00**	**-28.535,43**	**1.138,43**	**-42,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-26.305,94**	**-27.397,00**	**-28.535,43**	**1.138,43**	**-42,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385,48	-570,00	-466,93	-103,07	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-26.691,42**	**-27.967,00**	**-29.002,36**	**1.035,36**	**-42,50**

Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-0,01**	**0,00**	**-0,15**	**0,15**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-59.254,16**	**-26.837,00**	**-27.011,32**	**174,32**	**-42,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-59.254,17**	**-26.837,00**	**-27.011,47**	**174,47**	**-42,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-59.254,17**	**-26.837,00**	**-27.011,47**	**174,47**	**-42,50**
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**

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Denkmalschutz

621.2 Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	495.540,50	401.000,00	487.642,50	-86.642,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	6.000,00	10.568,00	-4.568,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.581,74	0,00	5.165,00	-5.165,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.815,98	2.000,00	158.041,07	-156.041,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**562.938,22**	**409.100,00**	**661.416,57**	**-252.316,57**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-837.764,20	-821.324,00	-859.791,38	38.467,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.619,58	-52.060,00	-85.310,52	33.250,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.225,00	-521,00	-1.523,50	1.002,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.695,74	-78.817,00	-83.134,87	4.317,87	-1.708,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-993.304,52**	**-952.722,00**	**-1.029.760,27**	**77.038,27**	**-1.708,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-430.366,30**	**-543.622,00**	**-368.343,70**	**-175.278,30**	**-1.708,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-430.366,30**	**-543.622,00**	**-368.343,70**	**-175.278,30**	**-1.708,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-430.366,30**	**-543.622,00**	**-368.343,70**	**-175.278,30**	**-1.708,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.895,44	-21.363,00	-27.639,28	6.276,28	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-459.261,74**	**-564.985,00**	**-395.982,98**	**-169.002,02**	**-1.708,50**

Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**509.658,38**	**409.000,00**	**572.055,95**	**-163.055,95**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-883.979,21**	**-924.681,00**	**-955.707,46**	**31.026,46**	**-1.708,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-374.320,83**	**-515.681,00**	**-383.651,51**	**-132.029,49**	**-1.708,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.000,00**	**15.000,00**	**14.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.785,00	-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**	**-1.785,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**-5.100,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**89.215,00**	**9.900,00**	**14.000,00**	**-4.100,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-285.105,83**	**-505.781,00**	**-369.651,51**	**-136.129,49**	**-1.708,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 621.1 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege:
- Unterschutzstellung, 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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	40	45	55	46	50	-
Anzahl eingetragene Denkmäler	165	165	169	168	172	171
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-160.543 €	-92.653 €	-99.539 €	-84.727 €	-89.759 €	-86.659 €
Ergebnis je Einw.	-3,45 €	-1,99 €	-2,13 €	-1,81 €	-1,91 €	-1,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,91%	12,78%	1,98%	5,40%	1,10%	9,60%
Personalintensität	82,04%	77,57%	80,44%	84,82%	85,19%	80,19%
Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	2,55	0,95	0,95	0,95	0,95	-

** ab 2020 Reorganisation der beiden Produkte*

Teilergebnisrechnung 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	855,50	1.000,00	6.133,00	-5.133,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.965,42	0,00	3.067,72	-3.067,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.840,92**	**1.000,00**	**9.200,72**	**-8.200,72**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-75.976,00	-77.320,00	-76.873,97	-446,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.144,89	-4.790,00	-6.586,49	1.796,49	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.854,73	-6.241,00	-6.752,20	511,20	-178,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.975,62**	**-88.351,00**	**-90.212,66**	**1.861,66**	**-178,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-83.134,70**	**-87.351,00**	**-81.011,94**	**-6.339,06**	**-178,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-83.134,70**	**-87.351,00**	**-81.011,94**	**-6.339,06**	**-178,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-83.134,70**	**-87.351,00**	**-81.011,94**	**-6.339,06**	**-178,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592,75	-2.408,00	-5.647,15	3.239,15	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-84.727,45**	**-89.759,00**	**-86.659,09**	**-3.099,91**	**-178,50**

Teilfinanzrechnung 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**875,47**	**1.000,00**	**6.132,35**	**-5.132,35**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-84.276,27**	**-86.541,00**	**-86.575,01**	**34,01**	**-178,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-83.400,80**	**-85.541,00**	**-80.442,66**	**-5.098,34**	**-178,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-83.400,80**	**-85.541,00**	**-80.442,66**	**-5.098,34**	**-178,50**
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**

Produkt 621.2 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Freistellung von der Genehmigungspflicht:
- Bearbeitung von Freistellungsverfahren.

Vorbescheide:
- Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben.
- Genehmigungen:
  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.
- Überprüfungen:
  Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide.
- Beratung außerhalb von Verfahren:
  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.
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:
  Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Bauherren, Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte

Allgemeine Ziele

- Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide
- Zielgerichtete Überwachnung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Rechtmäßigkeit und Effizenz des Verwaltungshandelns
- Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Ergebnis	-309.982 €	-498.046 €	-436.167 €	-374.534 €	-475.226 €	-309.324 €
Ergebnis je Einw.	-6,67 €	-10,69 €	-9,35 €	-8,02 €	-10,14 €	-6,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	62,59%	49,51%	53,72%	59,84%	46,20%	67,83%
Personalintensität	79,16%	83,26%	80,43%	81,68%	84,23%	81,42%
Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	9,73	11,33	11,33	10,83	10,83	-

** ab 2020 Reorganisation der beiden Produkte*

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 621.2 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren
	2.	Zügige Entscheidung über Antragsverfahren
	3.	Konkrete Hilfestellungen zum Erreichen der Genehmigungsfähigkeit
Maßnahmen	1.1	Digitalisierung des Bauaktenarchives
	1.2	Digitale Akteneinsichten
	1.3	Durchführungen von Beartungen per Mail / Telefon
	1.4	Bearbeitung bestimmter Verfahren ausschließlich digital
	1.5	Digitale Erfassung aller eingehender Unterlagen
	2.1	Digitale Erfassung aller Vorgänge und eingehenden Unterlagen (Zweck: Ersparnis Postweg)
	2.2	Entscheidung über die Vollständigkeit des Antrages innerhalb von 10 Werktagen
	2.3	Entscheidung über den Bauantrag innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist
	3.1	Durchführung von Bauberatungen zu Antragsstellung und gesetzlichen Vorgaben
	3.2	Ausführliche und eindeutige Formulierungen von Nachforderungen
	3.3	Lösungsmöglichkeiten bei negativem Prüfergebnis im Rahmen der Anhörung aufzeigen
Kennzahlen	1.1.1	Aufbereitete Altakten für den Scandienstleister
	1.2.1	Anzahl der digitalen Akteneinsichten
	1.3.1	Anzahl durchgeführter Bauberatungen per Mail
	1.3.2	Anzahl durchgeführter Bauberatungen per Telefon
	1.4.1	Anteil der digital durchgeführten Bußgeldverfahren
	1.4.2	Anteil der digital durchgeführten bauaufsichtlicher Verfahren
	1.5.1	Anzahl erfasster Vorgänge
	2.1.1	Anteil digital erfasster Vorgänge
	2.2.1	Anteil der durchgeführten Vorprüfung innerhalb von 10 Werktagen
	2.3.1	Anteil der Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist (vereinfachtes Verfahren)
	2.3.2	Anteil der Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist (Vollverfahren)
	3.1.1	Anzahl durchgeführter Bauberatungen
	3.2.1	Anzahl der Rücknahmefiktionen
	3.3.1	Anzahl der Anhörungen im Baugenehmigungsverfahren
	3.3.1	Anzahl der Anhörungen
	3.3.2	Anteil der Genehmigung nach durchgeführter Anhörung mit Lösungsansätzen
	3.4.1	Bauantragsverfahren insgesamt
	3.4.2	Anzahl genehmigter Bauanträge insgesamt

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	8.000	6.094	8.000	6.500
zu Kennzahl 1.2.1	-		239	276	250	256
zu Kennzahl 1.3.1	-	289	133	82	100	113
zu Kennzahl 1.3.2	-	66	433	318	300	231
zu Kennzahl 1.4.1	-	100%	100%	100%	100%	100%
zu Kennzahl 1.4.2	-	100%	100%	100%	100%	100%
zu Kennzahl 1.5.1	-	1.834	2.035	1.881	1.800	1.829
zu Kennzahl 2.1.1	-	100%	100%	100%	100%	100%
zu Kennzahl 2.2.1	-	-	84%	-	85%	-
zu Kennzahl 2.3.1	-	-	auf Grund techn.	-	85%	-
zu Kennzahl 2.3.2	-	-	nicht auswertbar	-	85%	-
zu Kennzahl 3.1.1	700	600	630	507	600	656
zu Kennzahl 3.2.1	3	5	3	13	10	12
zu Kennzahl 3.3.1	36	39	56	59	40	44
zu Kennzahl 3.3.2	32	31	43	49	30	35
zu Kennzahl 3.4.1	248	289	359	341	300	257
zu Kennzahl 3.4.2	233	269	316	269	280	196

Teilergebnisrechnung 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	494.685,00	400.000,00	481.509,50	-81.509,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	6.000,00	10.568,00	-4.568,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.561,74	0,00	5.165,00	-5.165,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.850,56	2.000,00	154.973,35	-152.973,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**558.097,30**	**408.100,00**	**652.215,85**	**-244.115,85**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-761.788,20	-744.004,00	-782.917,41	38.913,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.474,69	-47.270,00	-78.724,03	31.454,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.225,00	-521,00	-1.523,50	1.002,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.841,01	-72.576,00	-76.382,67	3.806,67	-1.530,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-905.328,90**	**-864.371,00**	**-939.547,61**	**75.176,61**	**-1.530,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-347.231,60**	**-456.271,00**	**-287.331,76**	**-168.939,24**	**-1.530,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-347.231,60**	**-456.271,00**	**-287.331,76**	**-168.939,24**	**-1.530,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-347.231,60**	**-456.271,00**	**-287.331,76**	**-168.939,24**	**-1.530,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.302,69	-18.955,00	-21.992,13	3.037,13	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-374.534,29**	**-475.226,00**	**-309.323,89**	**-165.902,11**	**-1.530,00**

Teilfinanzrechnung 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**508.782,91**	**408.000,00**	**565.923,60**	**-157.923,60**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-799.702,94**	**-838.140,00**	**-869.132,45**	**30.992,45**	**-1.530,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-290.920,03**	**-430.140,00**	**-303.208,85**	**-126.931,15**	**-1.530,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.000,00**	**15.000,00**	**14.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.785,00	-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**	**-1.785,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**-5.100,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**89.215,00**	**9.900,00**	**14.000,00**	**-4.100,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-201.705,03**	**-420.240,00**	**-289.208,85**	**-131.031,15**	**-1.530,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	91.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00
Summe	**91.000,00**	**15.000,00**	**14.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.785,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.785,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
Summe	**-1.785,00**	**-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

Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.222,26	1.490.546,00	2.114.108,54	-623.562,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.959,98	-2.959,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.728,81	1.401.995,00	1.605.787,04	-203.792,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173,46	5.133,00	11.322,97	-6.189,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.938,41	21.000,00	360.865,57	-339.865,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	316.372,00	275.000,00	331.611,00	-56.611,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.800.434,94**	**3.193.674,00**	**4.426.655,10**	**-1.232.981,10**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.244.949,94	-2.333.621,00	-2.382.674,08	49.053,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.518,90	-29.190,00	-41.400,77	12.210,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.650.766,45	-10.540.289,41	-7.828.025,08	-2.712.264,33	-551.598,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.836,63	-301.490,00	-415.905,30	114.415,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-800,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436.964,73	-2.173.082,00	-2.174.578,23	1.496,23	-3.697,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.673.836,65**	**-15.382.472,41**	**-12.843.383,46**	**-2.539.088,95**	**-555.295,77**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-5.873.401,71**	**-12.188.798,41**	**-8.416.728,36**	**-3.772.070,05**	**-555.295,77**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-5.873.401,71**	**-12.188.798,41**	**-8.416.728,36**	**-3.772.070,05**	**-555.295,77**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-5.873.401,71**	**-12.188.798,41**	**-8.416.728,36**	**-3.772.070,05**	**-555.295,77**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.351.158,97	10.069.537,00	8.082.616,98	1.986.920,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.603.520,16	-1.619.081,00	-1.647.021,02	27.940,02	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.125.762,90**	**-3.738.342,41**	**-1.981.132,40**	**-1.757.210,01**	**-555.295,77**

Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.291.296,41**	**1.428.128,00**	**2.264.056,41**	**-835.928,41**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-8.291.081,97**	**-15.741.212,41**	**-11.583.292,57**	**-4.157.919,84**	**-1.338.795,77**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-6.999.785,56**	**-14.313.084,41**	**-9.319.236,16**	**-4.993.848,25**	**-1.338.795,77**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.025,55	1.367.532,00	1.216.009,43	151.522,57	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**987.025,55**	**1.367.532,00**	**1.216.009,43**	**151.522,57**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.253,77	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.499,66	-128.405,00	-39.185,27	-89.219,73	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.753,43**	**-628.405,00**	**-39.185,27**	**-589.219,73**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**972.272,12**	**739.127,00**	**1.176.824,16**	**-437.697,16**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-6.027.513,44**	**-13.573.957,41**	**-8.142.412,00**	**-5.431.545,41**	**-1.338.795,77**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 711.1 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

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

Begutachtung und Inspektion der städtischen Immobilien hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen.

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)

Besonderheiten im Planjahr

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)

Zielgruppe

Fachbereiche
mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude

Allgemeine Ziele

- Effektive und effiziente Nutzung der Ressource Raum in städtischen
- 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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Ergebnis	-444.845 €	-564.926 €	-597.067 €	-1.869.357 €	-4.533.828 €	-2.829.610 €
Ergebnis je Einw.	-9,57 €	-12,13 €	-12,80 €	-40,02 €	-96,72 €	-60,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	35,93%	32,50%	34,06%	44,22%	26,90%	42,54%
Personalintensität	89,14%	89,68%	86,61%	23,56%	14,64%	17,71%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,25	10,26	11,26	26,12	11,87	-

Produkt 711.1 **Hochbau und technisches Gebäudemanagement**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Die Stadt Dülmen hat sich zum Ziel gesetzt, zur Sicherstellung der Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 das Klimakonzept fortzuschreiben und um die Themen Klimafolgenanpassung und Förderung der Biodiversität zu ergänzen. Im Rahmen der Konzeptfortschreibung werden verbindliche Ziele formuliert und Maßnahmenpläne erarbeitet. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.

2. Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Eingebettet in das Klimakonzept ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubau-en. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel, das für das Jahr 2023 fortgeschrieben wird.

3. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.

Maßnahmen

1.1 Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Dächern

2.1 Fertigstellung der hochbaulichen Maßnahmen

3.1 Abstimmung Kooperationsvereinbarung der beteiligten Partner sowie Schaffung von Planungsgrundlagen

Kennzahlen

1.1.1 Anzahl errichteter PV-Anlagen
2.1.1 Fertigstellung und IBN des Empfangsgebäudes
3.1.1 Erarbeitung der Kooperationsvereinbarung sowie erforderlicher Planungsgrundlagen für den Campus

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
zu Kennzahl 2.1.1	2 PV	1 PV	2 PV	-	7	-

Teilergebnisrechnung 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.921,65	1.372.560,00	1.481.094,83	-108.534,83	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	77.476,78	21.000,00	282.011,96	-261.011,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	316.372,00	275.000,00	331.611,00	-56.611,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.481.770,43**	**1.668.560,00**	**2.094.717,79**	**-426.157,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-789.680,84	-908.227,00	-871.886,18	-36.340,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.445.417,74	-5.116.830,51	-3.912.726,94	-1.204.103,57	-551.598,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.292,02	-6.589,00	-16.438,16	9.849,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.440,84	-143.743,00	-88.137,80	-55.605,20	-2.184,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.320.831,44**	**-6.175.389,51**	**-4.889.189,08**	**-1.286.200,43**	**-553.782,77**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.839.061,01**	**-4.506.829,51**	**-2.794.471,29**	**-1.712.358,22**	**-553.782,77**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.839.061,01**	**-4.506.829,51**	**-2.794.471,29**	**-1.712.358,22**	**-553.782,77**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.839.061,01**	**-4.506.829,51**	**-2.794.471,29**	**-1.712.358,22**	**-553.782,77**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.296,21	-26.998,00	-35.138,31	8.140,31	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.869.357,22**	**-4.533.827,51**	**-2.829.609,60**	**-1.704.217,91**	**-553.782,77**

Teilfinanzrechnung 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**109.824,64**	**21.000,00**	**314.301,42**	**-293.301,42**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.468.041,15**	**-6.840.800,51**	**-3.770.021,11**	**-3.070.779,40**	**-1.337.282,77**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.358.216,51**	**-6.819.800,51**	**-3.455.719,69**	**-3.364.080,82**	**-1.337.282,77**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.025,55	1.367.532,00	1.216.009,43	151.522,57	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**987.025,55**	**1.367.532,00**	**1.216.009,43**	**151.522,57**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.612,02	-59.405,00	-36.839,55	-22.565,45	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.612,02**	**-359.405,00**	**-36.839,55**	**-322.565,45**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**982.413,53**	**1.008.127,00**	**1.179.169,88**	**-171.042,88**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.375.802,98**	**-5.811.673,51**	**-2.276.549,81**	**-3.535.123,70**	**-1.337.282,77**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-4.612,02	-59.405,00	-36.839,55	-22.565,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.612,02	-59.405,00	-36.839,55	-22.565,45	0,00
Maßnahmen zum Klimaschutz	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	**-4.612,02**	**-359.405,00**	**-36.839,55**	**-322.565,45**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 712.1 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude
- Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes
- An- und Vermietung von Räumlichkeiten

Besonderheiten im Planjahr Fortschreibung 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
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Ergebnis	614.839 €	428.900 €	486.813 €	743.594 €	795.485 €	848.477 €
Ergebnis je Einw.	13,22 €	9,21 €	10,43 €	15,92 €	16,97 €	18,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	110,11%	106,71%	107,36%	110,74%	107,37%	108,87%
Personalintensität	8,24%	8,09%	8,09%	6,57%	13,20%	15,79%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,07	8,02	8,02	8,14	23,04	-

Produkt 712.1	**Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement**
Stadt Dülmen	

Politische Zielvereinbarungen für 2023

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, zunehmdende 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 wurde aus den Erkenntnissen der intensiven Datenanalyse, Gesprächen mit Nutzern und beratenden Gremien die Gebäudesituation ermittelt und in der Gebäudestrategie 2030 dargestellt. Nun sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden.
Maßnahmen	1.1	Optimierung der (Schul-)Hausmeisterdienste unter den Eindrücken der geänderten und verlängerten Betriebszeiten von Schulen und Kindergärten
	1.2	Optmierung der Energieverbräuche in städtischen Liegenschaften
Kennzahlen	1.1.1	Vorstellung der neuen Struktur
	1.1.2	Senkung der gradtagstzahlbereinigten Gesamtverbräuche durch Nutzungsverhalten

Teilergebnisrechnung 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.300,61	117.986,00	633.013,71	-515.027,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.959,98	-2.959,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.728,81	1.401.995,00	1.605.787,04	-203.792,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173,46	5.133,00	11.322,97	-6.189,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.461,63	0,00	78.853,61	-78.853,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.318.664,51**	**1.525.114,00**	**2.331.937,31**	**-806.823,31**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-455.269,10	-1.425.394,00	-1.510.787,90	85.393,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.518,90	-29.190,00	-41.400,77	12.210,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.205.348,71	-5.423.458,90	-3.915.298,14	-1.508.160,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286.544,61	-294.901,00	-399.467,14	104.566,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-800,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.357.523,89	-2.029.339,00	-2.086.440,43	57.101,43	-1.513,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.353.005,21**	**-9.207.082,90**	**-7.954.194,38**	**-1.252.888,52**	**-1.513,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.034.340,70**	**-7.681.968,90**	**-5.622.257,07**	**-2.059.711,83**	**-1.513,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.034.340,70**	**-7.681.968,90**	**-5.622.257,07**	**-2.059.711,83**	**-1.513,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.034.340,70**	**-7.681.968,90**	**-5.622.257,07**	**-2.059.711,83**	**-1.513,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.351.158,97	10.069.537,00	8.082.616,98	1.986.920,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573.223,95	-1.592.083,00	-1.611.882,71	19.799,71	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**743.594,32**	**795.485,10**	**848.477,20**	**-52.992,10**	**-1.513,00**

Teilfinanzrechnung 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.181.471,77**	**1.407.128,00**	**1.949.754,99**	**-542.626,99**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-4.823.040,82**	**-8.900.411,90**	**-7.813.271,46**	**-1.087.140,44**	**-1.513,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.641.569,05**	**-7.493.283,90**	**-5.863.516,47**	**-1.629.767,43**	**-1.513,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.253,77	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.887,64	-69.000,00	-2.345,72	-66.654,28	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.141,41**	**-269.000,00**	**-2.345,72**	**-266.654,28**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-10.141,41**	**-269.000,00**	**-2.345,72**	**-266.654,28**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.651.710,46**	**-7.762.283,90**	**-5.865.862,19**	**-1.896.421,71**	**-1.513,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb bewegliches Vermögen	-2.887,64	-38.500,00	-1.197,59	-37.302,41	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.887,64	-38.500,00	-1.197,59	-37.302,41	0,00
Bewegliches Vermögen	0,00	0,00	-1.148,13	1.148,13	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.148,13	1.148,13	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-7.253,77	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.253,77	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	**-10.141,41**	**-238.500,00**	**-2.345,72**	**-236.154,28**	**0,00**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erwerb bewegliches Vermögen Kolpinghaus	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	**0,00**	**-30.500,00**	**0,00**	**-30.500,00**	**0,00**

Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

721.5 Kommunale Starkregenvorsorge

722.1 Abwasserbeseitigung

723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

724.1 Abfallwirtschaft

724.2 Straßenreinigung

724.3 Wasserläufe

Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.008,43	788.766,00	682.534,02	106.231,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.357.826,55	6.583.484,00	6.342.826,67	240.657,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.941,99	704.500,00	269.353,55	435.146,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.591,12	77.123,00	127.057,40	-49.934,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.996,13	315.753,00	415.976,54	-100.223,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	155.075,55	105.638,00	772.934,69	-667.296,69	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.255.439,77**	**8.575.264,00**	**8.610.682,87**	**-35.418,87**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.924.188,25	-1.890.486,00	-1.951.362,97	60.876,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-144.196,89	-96.700,00	-98.169,99	1.469,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.191.004,40	-8.477.687,53	-7.686.354,32	-791.333,21	-332.111,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.745.299,96	-2.845.488,00	-3.043.686,88	198.198,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.476.550,35	-1.254.315,00	-1.641.635,56	387.320,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.321,92	-187.105,00	-168.773,03	-18.331,97	-6.706,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.625.561,77**	**-14.751.781,53**	**-14.589.982,75**	**-161.798,78**	**-338.818,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-6.370.122,00**	**-6.176.517,53**	**-5.979.299,88**	**-197.217,65**	**-338.818,36**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-6.370.122,00**	**-6.176.517,53**	**-5.979.299,88**	**-197.217,65**	**-338.818,36**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-6.370.122,00**	**-6.176.517,53**	**-5.979.299,88**	**-197.217,65**	**-338.818,36**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.902,60	224.339,00	235.055,37	-10.716,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.138.799,86	-3.346.178,00	-3.754.018,44	407.840,44	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-9.293.019,26**	**-9.298.356,53**	**-9.498.262,95**	**199.906,42**	**-338.818,36**

Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.267.417,40**	**5.494.212,00**	**5.456.896,44**	**37.315,56**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-10.546.060,79**	**-11.443.288,53**	**-11.172.685,67**	**-270.602,86**	**-338.818,36**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-5.278.643,39**	**-5.949.076,53**	**-5.715.789,23**	**-233.287,30**	**-338.818,36**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.514.156,55	6.028.000,00	5.543.222,12	484.777,88	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	16.900,00	-16.900,00	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	489.352,53	411.000,00	147.918,57	263.081,43	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.072.338,50	1.000,00	22.692,10	-21.692,10	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.075.847,58**	**6.440.000,00**	**5.730.732,79**	**709.267,21**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.479,24	-158.481,09	-3.582,35	-154.898,74	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.618.262,95	-23.565.313,83	-8.101.184,19	-15.464.129,64	-12.660.907,46
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.730,84	-97.850,00	-9.136,74	-88.713,26	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-730.647,07	-10.000,00	-907.790,31	897.790,31	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-155.578,97	-311.000,00	-56.597,38	-254.402,62	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.547.699,07**	**-24.142.644,92**	**-9.078.290,97**	**-15.064.353,95**	**-12.660.907,46**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-4.471.851,49**	**-17.702.644,92**	**-3.347.558,18**	**-14.355.086,74**	**-12.660.907,46**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-9.750.494,88**	**-23.651.721,45**	**-9.063.347,41**	**-14.588.374,04**	**-12.999.725,82**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

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.

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.

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

- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen
- Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen und bedarfsgerechter Ausbau von Radabstellanlagen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt
- Zeitnahe Refinanzierung

Maßnahme:

- Machbarkeitsstudie für Fahrradstraßen auf der Elsa-Brändström-Str. und der Friedrich-Ruin-Str.
- Unterstützung der Träger des Schienenverkehrs bei der Realisierung eines Bahnhaltepunktes Dülmen West

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
m² neu hergestellte Verkehrsfläche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
km Radwege vorhanden	50	50,5	50,5	50,5	50,5	-
km Radwege Neubau	0,5	0,5	0,5	0,5	0	-
m² erneuerte Verkehrsfläche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.683.564 €	-1.674.320 €	-1.744.991 €	-2.041.016 €	-2.022.793 €	-1.565.814 €
Ergebnis je Einw.	-36,20 €	-35,94 €	-37,40 €	-43,70 €	-43,15 €	-33,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	58,51%	57,15%	56,15%	50,06%	50,42%	64,15%
Personalintensität	21,34%	23,65%	22,06%	25,99%	25,86%	24,69%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	13,24	12,69	13,12	14,82	14,42	-

Produkt 721.1 **Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

- 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.

  Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt.

  Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/72 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.

Maßnahmen

- 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 2023 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 2023 sind Straßen im Dülmener Innenstadtbereich und den Ortslagen geplant.

Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.903,18	389.124,00	537.840,04	-148.716,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.714,48	1.273.706,00	1.139.085,76	134.620,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374,11	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.700,97	288.569,00	368.980,93	-80.411,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	155.075,55	105.638,00	756.082,19	-650.444,19	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.045.768,29**	**2.057.037,00**	**2.801.988,92**	**-744.951,92**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.062.150,63	-1.055.178,00	-1.078.302,24	23.124,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.338,99	-33.750,00	-52.064,65	18.314,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-23.654,53	23.654,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.688.504,19	-2.741.224,00	-2.905.678,84	164.454,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-187.582,42	-128.861,00	-190.585,42	61.724,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.621,94	-58.172,00	-60.623,05	2.451,05	-2.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.038.198,17**	**-4.017.185,00**	**-4.310.908,73**	**293.723,73**	**-2.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.992.429,88**	**-1.960.148,00**	**-1.508.919,81**	**-451.228,19**	**-2.550,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.992.429,88**	**-1.960.148,00**	**-1.508.919,81**	**-451.228,19**	**-2.550,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.992.429,88**	**-1.960.148,00**	**-1.508.919,81**	**-451.228,19**	**-2.550,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.585,92	-62.645,00	-56.893,92	-5.751,08	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.041.015,80**	**-2.022.793,00**	**-1.565.813,73**	**-456.979,27**	**-2.550,00**

Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-198.656,21**	**6.589,00**	**276.373,77**	**-269.784,77**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.119.573,74**	**-1.132.930,00**	**-1.131.274,42**	**-1.655,58**	**-2.550,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.318.229,95**	**-1.126.341,00**	**-854.900,65**	**-271.440,35**	**-2.550,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.404.661,09	5.717.000,00	5.486.868,29	230.131,71	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	16.900,00	-16.900,00	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	453.591,10	397.000,00	137.259,90	259.740,10	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.072.338,50	1.000,00	22.692,10	-21.692,10	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.930.590,69**	**6.115.000,00**	**5.663.720,29**	**451.279,71**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-83.481,09	0,00	-83.481,09	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.435.804,11	-23.039.813,83	-7.901.584,48	-15.138.229,35	-12.660.907,46
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.593,82	-28.500,00	-3.088,79	-25.411,21	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-730.647,07	-10.000,00	-907.790,31	897.790,31	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.181.045,00**	**-23.161.794,92**	**-8.812.463,58**	**-14.349.331,34**	**-12.660.907,46**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-4.250.454,31**	**-17.046.794,92**	**-3.148.743,29**	**-13.898.051,63**	**-12.660.907,46**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-5.568.684,26**	**-18.173.135,92**	**-4.003.643,94**	**-14.169.491,98**	**-12.663.457,46**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-11.989,60	-28.500,00	-1.201,70	-27.298,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.989,60	-28.500,00	-1.201,70	-27.298,30	0,00
Vermessungskosten	5.610,57	-20.000,00	1.340,00	-21.340,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	5.610,57	0,00	490,00	-490,00	0,00
Aufstellung von Lichtzeichenanlagen	0,00	-20.000,00	-19.287,92	-712,08	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-19.287,92	-712,08	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen	-107.883,85	-200.000,00	-101.906,14	-98.093,86	-89.700,22
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-107.883,85	-200.000,00	-87.476,83	-112.523,17	-89.700,22
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-14.429,31	14.429,31	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	0,00	-50.000,00	-23.304,33	-26.695,67	-26.051,20
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	644,47	-644,47	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-23.948,80	-26.051,20	-26.051,20
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	0,00	-25.000,00	-5.879,05	-19.120,95	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-5.879,05	-19.120,95	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	0,00	-140.000,00	3.861,55	-143.861,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	3.861,55	-143.861,55	0,00
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-15.196,75	-370.715,92	-17.392,37	-353.323,55	-953.323,55
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.522,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-151.718,75	-970.715,92	-17.392,37	-953.323,55	-953.323,55
Umsetzung Radverkehrskonzept	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Radverkehrsmobilität	0,00	-50.000,00	-7.135,35	-42.864,65	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	105.655,10	-55.655,10	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-112.790,45	12.790,45	0,00
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	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
Radwegeneubau K49 zwischen L580 und K13	0,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00
Ausbau von Parkplätzen	-5.225,06	-182.759,46	-188.320,55	5.561,09	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.620,84	-182.759,46	-186.433,46	3.674,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.604,22	0,00	-1.887,09	1.887,09	0,00
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	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Baugebiet Raiffeisenring	-5.985,08	-2.726.934,40	-854.684,44	-1.872.249,96	-1.872.249,96
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.985,08	-2.726.934,40	-10.050,50	-2.716.883,90	-1.872.249,96
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-844.633,94	844.633,94	0,00
Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)	-11.043,07	-513.956,93	-892,50	-513.064,43	-513.064,43
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.043,07	-513.956,93	-892,50	-513.064,43	-513.064,43
Ersatzneubau Brücke Lütke Feld	-74.135,82	0,00	-12.237,96	12.237,96	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-74.135,82	0,00	-12.237,96	12.237,96	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	33.297,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	33.297,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarztpraxis Papst)	0,00	-470.000,00	-367.848,57	-102.151,43	-60.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-470.000,00	-367.848,57	-102.151,43	-60.000,00
Endausbau Sandstraße	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
Umgestaltung Wallgarten	0,00	-60.000,00	-787,19	-59.212,81	-59.212,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-787,19	-59.212,81	-59.212,81
Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen)	-14.376,37	-80.000,00	-5.683,08	-74.316,92	-74.316,92
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.376,37	-80.000,00	-5.683,08	-74.316,92	-74.316,92
Erneuerung Brücke Sandstraße	-500.514,05	0,00	-10.997,55	10.997,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500.514,05	0,00	-10.997,55	10.997,55	0,00
DB-Brücke K17 Borkenbergestraße	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
Ersatzneubau Brücke Kettbach	-8.571,83	-61.428,17	-62.567,79	1.139,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.571,83	-61.428,17	-62.567,79	1.139,62	0,00
Umbau Nebenanlagen Halterner Straße - Hs.Nr. 274 -	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
Endausbau Schützenstraße	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
Endausbau Weberstraße	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
Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)	-3.341,52	-331.658,48	-16.000,82	-315.657,66	-575.657,66
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.341,52	-591.658,48	-16.000,82	-575.657,66	-575.657,66
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-10.570,21	0,00	11.519,00	-11.519,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.519,00	-11.519,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.570,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Gemeindestraße (ehem. WW 555)	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
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	17.169,67	-121.017,00	-37.105,65	-83.911,35	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	17.169,67	-121.017,00	-37.105,65	-83.911,35	0,00
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	-144.985,89	-192.157,00	-50.404,06	-141.752,94	-101.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-144.985,89	-192.157,00	-50.404,06	-141.752,94	-101.000,00
Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus	-149.104,63	-41.745,03	-209.781,10	168.036,07	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-154.104,63	-41.745,03	-209.781,10	168.036,07	0,00
Maßnahmen MunDepot Visbek	-16.926,27	-20.000,00	-14.240,43	-5.759,57	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.926,27	-20.000,00	-14.240,43	-5.759,57	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
Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser Straße)	0,00	-80.000,00	-4.123,35	-75.876,65	-75.876,65
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-4.123,35	-75.876,65	-75.876,65
Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-500.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-500.000,00
Mitfahrerparkplatz B 67n	0,00	-80.000,00	-6.928,87	-73.071,13	-553.071,13
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-560.000,00	-6.928,87	-553.071,13	-553.071,13
Erschließung Kornkamp Merfeld	0,00	-50.000,00	-1.547,00	-48.453,00	-48.453,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-1.547,00	-48.453,00	-48.453,00
Umbau Rekener Str. Merfeld	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Endausbau BG "Am Haselbach"	0,00	-320.154,79	-2.046,80	-318.107,99	-318.107,99
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-320.154,79	-2.046,80	-318.107,99	-318.107,99

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Südumgehung - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand	-265.621,95	-40.000,00	-59.765,56	19.765,56	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.569,82	-40.000,00	-19.759,63	-20.240,37	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-235.052,13	0,00	-40.005,93	40.005,93	0,00
Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-428,96	115.000,00	-13.833,07	128.833,07	-21.166,93
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-428,96	-35.000,00	-13.833,07	-21.166,93	-21.166,93
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-240.190,28	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.232,07	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-241.422,35	0,00	0,00	0,00	0,00
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	204.731,79	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.732,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Königswall	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
Endausbau Olfener Weg	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze	-279.765,38	-173.000,00	-814.144,44	641.144,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.559,22	127.000,00	204.171,32	-77.171,32	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.062.268,42	0,00	21.197,63	-21.197,63	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.197.593,02	-360.000,00	-1.039.513,39	679.513,39	0,00
BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	-8.062,44	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.062,44	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-50.000,00
Erneuerung Hinderkingsweg	0,00	-120.000,00	-2.374,05	-117.625,95	-117.625,95
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-2.374,05	-117.625,95	-117.625,95
Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	-4.636,04	-218.237,81	0,00	-218.237,81	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-218.237,81	0,00	-218.237,81	-50.000,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-4.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Lohwall	83.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Alte Badeanstalt	-26.038,61	-127.330,00	0,00	-127.330,00	-127.330,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.038,61	-127.330,00	0,00	-127.330,00	-127.330,00
Endausbau An der Steinkuhle	0,00	-143.273,00	0,00	-143.273,00	-143.273,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-143.273,00	0,00	-143.273,00	-143.273,00
Umbau Lüdinghauser Straße (Fördermaßnahme)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Umgestaltung Westring	344.657,60	0,00	-1.659,92	1.659,92	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.624,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-119.967,27	0,00	-1.659,92	1.659,92	0,00
Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I	-5.914,13	-1.432.600,00	0,00	-1.432.600,00	-832.600,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.914,13	-1.432.600,00	0,00	-1.432.600,00	-832.600,00
Installation von Pollern/Pollersystemen	-2.571,59	-1.397.428,41	-984.281,40	-413.147,01	-413.842,12
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.274,74	-6.274,74	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.571,59	-1.397.428,41	-990.556,14	-406.872,27	-413.842,12
Ausb. Dernekämper Höhenweg (Südumgehung - Kaserne)	-6.513,81	0,00	-706.629,35	706.629,35	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.513,81	0,00	-706.629,35	706.629,35	0,00
Endausbau Moorkamp	-3.611,37	-328.481,09	-67.085,85	-261.395,24	-261.395,24
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-58.481,09	0,00	-58.481,09	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.611,37	-270.000,00	-64.465,22	-205.534,78	-261.395,24
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-2.620,63	2.620,63	0,00
Fahrradstraße Haverlandweg	-215.524,53	-57.767,36	-123.042,73	65.275,37	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.126,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-631.650,87	-57.767,36	-123.042,73	65.275,37	0,00

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Fahrradstraße Overbergstraße	-39.266,92	-187.188,80	-479.488,85	292.300,05	-40.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-140.891,25	-187.188,80	-479.488,85	292.300,05	-40.000,00
Fahrradstraße Sendener Straße	-9.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.649,33	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.120,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle)	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
Anna-Katharina-Emmerick-Straße (Alte Badeanstalt bis An der Steinkuhle)	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
Bahnseitenweg Maria-Ludwig-Stift	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Fahrradstraße Friedrich-Ruin-Straße	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
Innenstadtmobiliar	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-33.550,38	-360.000,00	-326.079,13	-33.920,87	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	85.332,72	-85.332,72	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	19,91	39.980,09	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.620,46	-400.000,00	-411.431,76	11.431,76	0,00
Umbau Bahnhof Dülmen	-2.798.845,06	-721.671,00	2.620.129,58	-3.341.800,58	-1.669.342,92
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.315.500,00	3.900.000,00	5.073.915,41	-1.173.915,41	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.622.678,78	-4.621.671,00	-2.447.685,33	-2.173.985,67	-1.669.342,92
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-490.958,90	0,00	-6.100,50	6.100,50	0,00
Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	27.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung GG Dülmen Nord	0,00	-1.807.400,00	0,00	-1.807.400,00	-1.807.400,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.807.400,00	0,00	-1.807.400,00	-1.807.400,00
Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen)	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
Erschließung WG "Linnertstr. II" (Planstraße 7)	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)	-57.429,11	-417.570,00	-266.344,49	-151.225,51	-78.525,51
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	72.700,00	-72.700,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.429,11	-417.570,00	-339.044,49	-78.525,51	-78.525,51
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	162.176,30	47.000,00	64.540,19	-17.540,19	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.176,30	47.000,00	64.540,19	-17.540,19	0,00
Summe	**-4.199.530,45**	**-16.978.474,65**	**-3.165.643,09**	**-13.812.831,56**	**-12.637.587,19**
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
Erschließungsbeiträge	11.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.719,39	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)	0,00	-5.000,00	2.704,00	-7.704,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.704,00	-2.704,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
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.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
E-Mobilität - Erneuerung von Ladesäulen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	-8.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	9.873,71	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	9.873,71	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	-1.053,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.053,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Heidebrücke (Merfeld/Reken)	54.797,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	54.797,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Hüttenweg	-129.876,66	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-129.876,66	0,00	0,00	0,00	0,00
GVZ Dernekamp (Fröbelstraße)	0,00	-13.320,27	0,00	-13.320,27	-13.320,27
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-13.320,27	0,00	-13.320,27	-13.320,27
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	4.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	-42.732,47	0,00	49.851,18	-49.851,18	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	7.118,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	**-101.482,42**	**-68.320,27**	**52.555,18**	**-120.875,45**	**-23.320,27**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	20	15	15	-
Aufwand / m²						
● Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	-
● Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-
Straßenbeleuchtung €/EW	0	6,4	6,4	6,4	6,5	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.766.820 €	-3.059.587 €	-3.607.415 €	-3.490.111 €	-3.680.613 €	-3.716.072 €
Ergebnis je Einw.	-59,49 €	-65,67 €	-77,32 €	-74,73 €	-78,52 €	-79,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,46%	8,76%	7,84%	8,11%	8,34%	9,25%
Personalintensität	5,89%	3,79%	4,16%	4,64%	5,01%	4,67%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,14	2,89	2,39	2,39	2,41	-

Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.953,00	0,00	37.207,00	-37.207,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.641,00	335.000,00	311.986,88	23.013,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.013,13	-18.013,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.706,77	0,00	11.290,24	-11.290,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.653,08	0,00	454,45	-454,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**307.953,85**	**335.000,00**	**378.951,70**	**-43.951,70**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-176.418,33	-201.237,00	-191.125,37	-10.111,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.948,56	-1.320,00	0,00	-1.320,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.429.304,37	-2.518.616,53	-2.384.201,22	-134.415,31	-239.591,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.661,00	-957,00	-84.619,90	83.662,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.138,24	0,00	-2.138,24	2.138,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.655,19	-42.587,00	-41.576,29	-1.010,71	-450,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.654.125,69**	**-2.764.717,53**	**-2.703.661,02**	**-61.056,51**	**-240.042,20**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.346.171,84**	**-2.429.717,53**	**-2.324.709,32**	**-105.008,21**	**-240.042,20**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.346.171,84**	**-2.429.717,53**	**-2.324.709,32**	**-105.008,21**	**-240.042,20**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.346.171,84**	**-2.429.717,53**	**-2.324.709,32**	**-105.008,21**	**-240.042,20**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.939,13	-1.250.895,00	-1.391.362,80	140.467,80	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-3.490.110,97**	**-3.680.612,53**	**-3.716.072,12**	**35.459,59**	**-240.042,20**

Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**327.841,28**	**335.000,00**	**332.627,06**	**2.372,94**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.660.732,51**	**-2.764.230,53**	**-2.705.792,00**	**-58.438,53**	**-240.042,20**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.332.891,23**	**-2.429.230,53**	**-2.373.164,94**	**-56.065,59**	**-240.042,20**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.332.891,23**	**-2.429.230,53**	**-2.373.164,94**	**-56.065,59**	**-240.042,20**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 721.3 Öffentliche Grünflächen

(Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung
- 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
- Weitere Bekämpfung Eichenprozessionsspinner/ Flächendeckende Baumkontrollen

Auftragsgrundlage
- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung
- Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen

Zielgruppe
- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen

Allgemeine Ziele
- Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes durch Umsetzung der konzeptionellen Planung
- durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)

Zielvereinbarung
- Maßnahmen zur Neu- und Umgestaltung der Grünflächen der Kreisverkehre auf den Einfahrtsstraßen und der öffentlichen Parkanlagen

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
• Unterhaltungskosten / m²	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.620.597 €	-1.978.191 €	-1.967.371 €	-2.105.142 €	-2.247.100 €	-2.397.895 €
Ergebnis je Einw.	-34,85 €	-42,46 €	-42,17 €	-45,07 €	-47,94 €	-51,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,83%	1,86%	7,62%	1,62%	12,90%	1,50%
Personalintensität	3,62%	3,52%	3,56%	3,69%	3,55%	3,88%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	-

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.953,95	330.600,00	9.632,57	320.967,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	23.661,52	2.184,00	9.977,73	-7.793,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	16.852,50	-16.852,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.615,47**	**332.784,00**	**36.462,80**	**296.321,20**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-79.042,18	-91.691,00	-94.362,15	2.671,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-390.364,67	-722.000,00	-349.472,92	-372.527,08	-92.520,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.863,77	-55.920,00	-20.150,95	-35.769,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.971,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.886,15	-5.262,00	-2.973,88	-2.288,12	-212,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-494.128,08**	**-874.873,00**	**-466.959,90**	**-407.913,10**	**-92.732,66**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-459.512,61**	**-542.089,00**	**-430.497,10**	**-111.591,90**	**-92.732,66**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-459.512,61**	**-542.089,00**	**-430.497,10**	**-111.591,90**	**-92.732,66**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-459.512,61**	**-542.089,00**	**-430.497,10**	**-111.591,90**	**-92.732,66**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.645.628,96	-1.705.011,00	-1.967.397,50	262.386,50	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.105.141,57**	**-2.247.100,00**	**-2.397.894,60**	**150.794,60**	**-92.732,66**

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.860,86**	**8.229,00**	**1.261,19**	**6.967,81**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-482.972,53**	**-543.953,00**	**-455.461,06**	**-88.491,94**	**-92.732,66**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-477.111,67**	**-535.724,00**	**-454.199,87**	**-81.524,13**	**-92.732,66**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.929,05	275.000,00	19.108,20	255.891,80	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.761,43	14.000,00	10.658,67	3.341,33	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.690,48**	**289.000,00**	**29.766,87**	**259.233,13**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.479,24	-75.000,00	-3.582,35	-71.417,65	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-182.458,84	-355.000,00	-175.656,91	-179.343,09	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.925,77	-49.350,00	-1.198,40	-48.151,60	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	-29.653,00	-275.000,00	-634,18	-274.365,82	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-235.516,85**	**-754.350,00**	**-181.071,84**	**-573.278,16**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-174.826,37**	**-465.350,00**	**-151.304,97**	**-314.045,03**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-651.938,04**	**-1.001.074,00**	**-605.504,84**	**-395.569,16**	**-92.732,66**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-11.613,44	-54.350,00	-7.192,56	-47.157,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.084,34	0,00	10.635,69	-10.635,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.479,24	-30.000,00	-3.582,35	-26.417,65	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.218,54	-15.000,00	-14.245,90	-754,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.350,00	0,00	-9.350,00	0,00
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	-102.384,64	-301.000,00	-117.107,96	-183.892,04	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.761,43	14.000,00	10.658,67	3.341,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-138.146,07	-270.000,00	-127.766,63	-142.233,37	0,00
Anpflanzung einer Allee/Baumreihe	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	-16.900,76	-45.000,00	-18.224,28	-26.775,72	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.844,70	0,00	7.838,33	-7.838,33	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.745,46	-30.000,00	-26.062,61	-3.937,39	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Stadtbildverbesserung	-3.925,77	-45.000,00	-1.198,40	-43.801,60	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.925,77	-25.000,00	-1.198,40	-23.801,60	0,00
Summe	**-134.824,61**	**-460.350,00**	**-143.723,20**	**-316.626,80**	**0,00**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Sanierung Grillplatz Merfeld	0,00	-5.000,00	-7.581,77	2.581,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-7.581,77	2.581,77	0,00
Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**-7.581,77**	**2.581,77**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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)

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
● Unterhaltungskosten / m²	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	-
● Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	-
Grünanlagen m² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-50.315 €	-44.782 €	-66.572 €	-54.615 €	-133.052 €	-67.637 €
Ergebnis je Einw.	-1,08 €	-0,96 €	-1,43 €	-1,17 €	-2,84 €	-1,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	56,11%	58,48%	48,13%	54,29%	12,11%	45,16%
Personalintensität	23,43%	28,76%	25,82%	28,87%	26,43%	33,44%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-

Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.620,17	11.123,00	48.427,13	-37.304,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.620,17**	**11.123,00**	**48.427,13**	**-37.304,13**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-34.501,77	-40.008,00	-41.245,40	1.237,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.277,81	-25.300,00	-9.872,91	-15.427,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.767,00	-1.770,00	-715,00	-1.055,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47,86	-50,00	-50,44	0,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963,74	-1.419,00	-989,35	-429,65	-93,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.558,18**	**-68.547,00**	**-52.873,10**	**-15.673,90**	**-93,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**10.061,99**	**-57.424,00**	**-4.445,97**	**-52.978,03**	**-93,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**10.061,99**	**-57.424,00**	**-4.445,97**	**-52.978,03**	**-93,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**10.061,99**	**-57.424,00**	**-4.445,97**	**-52.978,03**	**-93,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.258,24	7.210,00	7.261,34	-51,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.935,34	-82.838,00	-70.452,08	-12.385,92	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-54.615,11**	**-133.052,00**	**-67.636,71**	**-65.415,29**	**-93,50**

Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**68.470,72**	**11.123,00**	**72.991,05**	**-61.868,05**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-46.257,55**	**-66.777,00**	**-41.668,68**	**-25.108,32**	**-93,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**22.213,17**	**-55.654,00**	**31.322,37**	**-86.976,37**	**-93,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**22.213,17**	**-55.654,00**	**31.322,37**	**-86.976,37**	**-93,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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
Auftragsgrundlage	Klimawandelanpassungsmaßnahmen
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen vor Starkregenereignissen

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Ergebnis	-29.420 €	-13.496 €	-21.151 €	-110.184 €	-81.345 €	-30.393 €
Ergebnis je Einw.	-0,63 €	-0,29 €	-0,45 €	-2,36 €	-1,74 €	-0,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	51,82%	88,76%	67,34%	11,99%	18,43%	55,71%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	-

Teilergebnisrechnung 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-13.216,31	-14.990,00	-16.930,79	1.940,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.848,84	-65.000,00	-12.342,49	-52.657,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589,00	-589,00	-589,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298,66	-425,00	-270,33	-154,67	-25,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.952,81**	**-81.004,00**	**-30.132,61**	**-50.871,39**	**-25,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-109.952,81**	**-81.004,00**	**-30.132,61**	**-50.871,39**	**-25,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-109.952,81**	**-81.004,00**	**-30.132,61**	**-50.871,39**	**-25,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-109.952,81**	**-81.004,00**	**-30.132,61**	**-50.871,39**	**-25,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231,47	-341,00	-260,56	-80,44	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-110.184,28**	**-81.345,00**	**-30.393,17**	**-50.951,83**	**-25,50**

Teilfinanzrechnung 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-0,01**	**0,00**	**-0,09**	**0,09**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-91.289,97**	**-80.415,00**	**-27.412,51**	**-53.002,49**	**-25,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-91.289,98**	**-80.415,00**	**-27.412,60**	**-53.002,40**	**-25,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-91.289,98**	**-230.415,00**	**-27.412,60**	**-203.002,40**	**-25,50**
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**

Investitionen 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 722.1 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

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

Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-11.519,00	11.519,00	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	888,00	0,00	891,00	-891,00	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**	**888,00**	**0,00**	**-10.628,00**	**10.628,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.484,14	-15.582,00	-15.901,88	319,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-888,00	0,00	-891,00	891,00	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	-2.074,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.372,14**	**-15.582,00**	**-16.792,88**	**1.210,88**	**-2.074,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-14.484,14**	**-15.582,00**	**-27.420,88**	**11.838,88**	**-2.074,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-14.484,14**	**-15.582,00**	**-27.420,88**	**11.838,88**	**-2.074,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-14.484,14**	**-15.582,00**	**-27.420,88**	**11.838,88**	**-2.074,00**
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)**	**-14.484,14**	**-15.582,00**	**-27.420,88**	**11.838,88**	**-2.074,00**

Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-28.199,34**	**0,00**	**-34.651,05**	**34.651,05**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**58.200,75**	**-15.582,00**	**46.170,38**	**-61.752,38**	**-2.074,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**30.001,41**	**-15.582,00**	**11.519,33**	**-27.101,33**	**-2.074,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**30.001,41**	**-15.582,00**	**11.519,33**	**-27.101,33**	**-2.074,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

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

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	20	20	35	35	40	40
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-337.918 €	-437.353 €	-347.234 €	-360.608 €	-363.090 €	-413.916 €
Ergebnis je Einw.	-7,27 €	-9,39 €	-7,44 €	-7,72 €	-7,75 €	-8,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,08%	20,86%	32,19%	38,38%	25,83%	25,03%
Personalintensität	44,04%	41,26%	40,74%	47,94%	43,34%	46,07%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	-

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.528,59	39.454,00	47.608,46	-8.154,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.188,78	62.000,00	67.929,65	-5.929,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.859,48	25.000,00	22.632,72	2.367,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**224.576,85**	**126.454,00**	**138.170,83**	**-11.716,83**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-280.549,87	-212.150,00	-254.329,07	42.179,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.364,71	-33.120,00	-16.309,41	-16.810,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.120,17	-73.300,00	-78.839,07	5.539,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.149,00	-12.921,00	-18.339,36	5.418,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.405,71	-18.260,00	-11.650,69	-6.609,31	-586,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-449.589,46**	**-349.751,00**	**-379.467,60**	**29.716,60**	**-586,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-225.012,61**	**-223.297,00**	**-241.296,77**	**17.999,77**	**-586,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-225.012,61**	**-223.297,00**	**-241.296,77**	**17.999,77**	**-586,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-225.012,61**	**-223.297,00**	**-241.296,77**	**17.999,77**	**-586,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.595,62	-139.793,00	-172.618,95	32.825,95	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-360.608,23**	**-363.090,00**	**-413.915,72**	**50.825,72**	**-586,50**

Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**106.829,08**	**87.000,00**	**91.329,54**	**-4.329,54**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-310.325,79**	**-304.390,00**	**-315.471,80**	**11.081,80**	**-586,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-203.496,71**	**-217.390,00**	**-224.142,26**	**6.752,26**	**-586,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.566,41	36.000,00	37.245,63	-1.245,63	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.566,41**	**36.000,00**	**37.245,63**	**-1.245,63**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.500,00	-23.942,80	3.442,80	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.211,25	0,00	-4.025,72	4.025,72	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-125.925,97	-36.000,00	-55.963,20	19.963,20	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-131.137,22**	**-56.500,00**	**-83.931,72**	**27.431,72**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-46.570,81**	**-20.500,00**	**-46.686,09**	**26.186,09**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-250.067,52**	**-237.890,00**	**-270.828,35**	**32.938,35**	**-586,50**
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**

Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	744,75	-20.500,00	-27.968,52	7.468,52	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.500,00	-23.942,80	3.442,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.211,25	0,00	-4.025,72	4.025,72	0,00
Summe	**744,75**	**-20.500,00**	**-27.968,52**	**7.468,52**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung
- Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr
- Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität
- ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung

Besonderheiten im Planjahr
Tarifkragenerweiterung

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:
- Verbesserung der Verkehrsabläufe,
- Förderung des ÖPNV und
- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	-
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.816	1.840	1.840	1.840	1.840	1.916
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-584.908 €	-599.291 €	-573.516 €	-1.002.703 €	-908.399 €	-1.158.241 €
Ergebnis je Einw.	-12,58 €	-12,86 €	-12,29 €	-21,47 €	-19,38 €	-24,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,70%	1,91%	2,12%	8,34%	1,04%	5,47%
Personalintensität	8,91%	9,53%	8,01%	6,54%	6,06%	4,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-

Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.669,71	9.588,00	61.764,95	-52.176,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.535,80	0,00	5.258,92	-5.258,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.205,51**	**9.588,00**	**67.023,87**	**-57.435,87**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-71.538,52	-55.662,00	-53.639,78	-2.022,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.460,37	-13.720,00	-11.291,06	-2.428,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-965,00	-966,00	-966,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-998.221,78	-840.294,00	-1.156.439,18	316.145,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.748,23	-5.403,00	-1.642,46	-3.760,54	-127,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.092.933,90**	**-916.045,00**	**-1.223.978,48**	**307.933,48**	**-127,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.001.728,39**	**-906.457,00**	**-1.156.954,61**	**250.497,61**	**-127,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.001.728,39**	**-906.457,00**	**-1.156.954,61**	**250.497,61**	**-127,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.001.728,39**	**-906.457,00**	**-1.156.954,61**	**250.497,61**	**-127,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-974,75	-1.942,00	-1.285,94	-656,06	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.002.703,14**	**-908.399,00**	**-1.158.240,55**	**249.841,55**	**-127,50**

Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**79.381,70**	**9.300,00**	**61.476,49**	**-52.176,49**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.386.655,06**	**-908.685,00**	**-1.278.073,98**	**369.388,98**	**-127,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.307.273,36**	**-899.385,00**	**-1.216.597,49**	**317.212,49**	**-127,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-1.307.273,36**	**-899.385,00**	**-1.216.597,49**	**317.212,49**	**-127,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 724.1 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.

- 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

Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall.
Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld.
Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.

Zielgruppe

Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges
Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.

Allgemeine Ziele

- 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.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
kg Restmüll	102,00	108,00	106,00		106,00	198,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	2,60 €	2,70 €	2,60 €	2,90 €	3,00 €	0,00 €
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,20	0,25	0,22	0,25		-
Anzahl Straßenpapierkörbe	480	486	485	492	495	490
Kosten je Straßenpapierkorb	112 €	114 €	120 €	120 €	120 €	119 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	19.305 €	18.560 €	6.757 €	618 €	223.270 €	3.439 €
Ergebnis je Einw.	0,42 €	0,40 €	0,14 €	0,01 €	4,76 €	0,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,51%	100,47%	100,17%	100,02%	104,67%	100,08%
Personalintensität	2,37%	2,33%	2,22%	2,47%	2,19%	2,48%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,43	1,42	1,42	1,42	1,42	-

Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149.829,43	4.084.955,00	4.049.885,89	35.069,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.941,99	704.500,00	251.340,42	453.159,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.002,07	66.000,00	66.449,03	-449,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.192,59	0,00	6.188,41	-6.188,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.791.966,08**	**4.875.455,00**	**4.373.863,75**	**501.591,25**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-96.548,76	-104.483,00	-111.756,29	7.273,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.563,26	-11.100,00	-13.172,99	2.072,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.680.476,90	-4.500.771,00	-4.251.315,46	-249.455,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.913,00	-31.141,00	-11.736,83	-19.404,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.958,26	-46.017,00	-42.318,90	-3.698,10	-297,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.837.460,18**	**-4.693.512,00**	**-4.430.300,47**	**-263.211,53**	**-297,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-45.494,10**	**181.943,00**	**-56.436,72**	**238.379,72**	**-297,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-45.494,10**	**181.943,00**	**-56.436,72**	**238.379,72**	**-297,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-45.494,10**	**181.943,00**	**-56.436,72**	**238.379,72**	**-297,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.855,88	124.629,00	134.481,01	-9.852,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.744,00	-83.302,00	-74.605,35	-8.696,65	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**617,78**	**223.270,00**	**3.438,94**	**219.831,06**	**-297,50**

Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.222.113,28**	**4.330.871,00**	**3.951.870,08**	**379.000,92**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.614.967,99**	**-4.657.291,00**	**-4.304.726,86**	**-352.564,14**	**-297,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**607.145,29**	**-326.420,00**	**-352.856,78**	**26.436,78**	**-297,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.000,00	-823,83	-19.176,17	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**	**-20.000,00**	**-823,83**	**-19.176,17**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-823,83**	**-19.176,17**	**0,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**607.145,29**	**-346.420,00**	**-353.680,61**	**7.260,61**	**-297,50**
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**

Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	0,00	-10.000,00	-823,83	-9.176,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-823,83	-9.176,17	0,00
GWG Abfallwirtschaft	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**0,00**	**-20.000,00**	**-823,83**	**-19.176,17**	**0,00**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 724.2 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind. Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.

- 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

Reinigung der öffentlichen Straßen, um

- ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten
- Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	166	166	166	167	166
● km Anliegerstraßen	51	50	50	50	51	72
● km Haupterschließungsstraßen	74	74	74	74	74	56
● km Hauptverkehrsstraßen	42	42	42	42	42	38
Kilometer Winterdienst	130	130	130	130	130	-
€ Kosten / Straßenkilometer	540	545	550	565	570	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-103.195 €	-78.469 €	-82.706 €	-87.254 €	-41.683 €	-99.282 €
Ergebnis je Einw.	-2,22 €	-1,68 €	-1,77 €	-1,87 €	-0,89 €	-2,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	76,78%	85,07%	84,18%	83,98%	93,35%	84,32%
Personalintensität	6,40%	5,67%	5,77%	5,87%	5,35%	5,94%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	-

Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	429.806,43	558.823,00	505.079,49	53.743,51	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	2.671,71	0,00	1.899,06	-1.899,06	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**	**432.478,14**	**558.823,00**	**506.978,55**	**51.844,45**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-31.991,36	-33.543,00	-37.623,29	4.080,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.221,92	-2.820,00	-4.077,27	1.257,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-494.611,64	-572.700,00	-576.655,72	3.955,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.958,69	-6.914,00	-2.864,32	-4.049,68	-76,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-533.783,61**	**-615.977,00**	**-621.220,60**	**5.243,60**	**-76,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-101.305,47**	**-57.154,00**	**-114.242,05**	**57.088,05**	**-76,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-101.305,47**	**-57.154,00**	**-114.242,05**	**57.088,05**	**-76,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-101.305,47**	**-57.154,00**	**-114.242,05**	**57.088,05**	**-76,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.839,19	26.000,00	27.081,12	-1.081,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.787,38	-10.529,00	-12.121,15	1.592,15	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-87.253,66**	**-41.683,00**	**-99.282,08**	**57.599,08**	**-76,50**

Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**415.429,18**	**437.100,00**	**435.336,89**	**1.763,11**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-539.608,84**	**-614.807,00**	**-604.777,84**	**-10.029,16**	**-76,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-124.179,66**	**-177.707,00**	**-169.440,95**	**-8.266,05**	**-76,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-124.179,66**	**-177.707,00**	**-169.440,95**	**-8.266,05**	**-76,50**
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**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 724.3 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

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.

Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.

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

- Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss.
- Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel.

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
€ Unterhaltungsaufwand	345.000	328.600	330.600	334.000	333.000	340.000
€ Einnahmen	287.700	345.200	333.600	332.500	332.500	332.500
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-81.845 €	17.106 €	-29.728 €	-27.520 €	-27.970 €	-25.032 €
Ergebnis je Einw.	-1,76 €	0,37 €	-0,64 €	-0,59 €	-0,60 €	-0,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	77,74%	104,83%	91,75%	92,37%	92,30%	93,06%
Personalintensität	16,05%	16,63%	17,46%	17,67%	18,15%	15,57%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	0,93	0,93	0,93	0,93	-

Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	267.646,43	269.000,00	268.859,00	141,00	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	720,98	0,00	584,32	-584,32	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**	**268.367,41**	**269.000,00**	**269.443,32**	**-443,32**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-63.746,38	-65.962,00	-56.146,71	-9.815,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.299,08	-870,00	-1.254,61	384,61	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	-285.588,74	-285.110,00	-292.422,28	7.312,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825,35	-2.646,00	-3.863,76	1.217,76	-212,50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-352.459,55**	**-354.588,00**	**-353.687,36**	**-900,64**	**-212,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-84.092,14**	**-85.588,00**	**-84.244,04**	**-1.343,96**	**-212,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-84.092,14**	**-85.588,00**	**-84.244,04**	**-1.343,96**	**-212,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-84.092,14**	**-85.588,00**	**-84.244,04**	**-1.343,96**	**-212,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.949,29	66.500,00	66.231,90	268,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.377,29	-8.882,00	-7.020,19	-1.861,81	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-27.520,14**	**-27.970,00**	**-25.032,33**	**-2.937,67**	**-212,50**

Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**268.346,86**	**269.000,00**	**268.281,51**	**718,49**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-351.877,56**	**-354.228,00**	**-354.196,90**	**-31,10**	**-212,50**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-83.530,70**	**-85.228,00**	**-85.915,39**	**687,39**	**-212,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**-83.530,70**	**-85.228,00**	**-85.915,39**	**687,39**	**-212,50**
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**

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Produkt 731.1 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- 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

- Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche
- Einzelaufträge der Eigenbetriebe und sonstiger Dritter

Zielgruppe

Einwohner/innen, Fachbereiche, Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber (Vereine, Institutionen)

Allgemeine Ziele

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
- Beitrag zur Substanzerhaltung bei Verkehrsflächen u. Gebäuden
- Grün- u. Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben

	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
Ergebnis	-21.967 €	-3.881 €	371.208 €	148.943 €	-512.808 €	328.056 €
Ergebnis je Einw.	-0,47 €	-0,08 €	7,96 €	3,19 €	-10,94 €	7,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	99,47%	99,91%	108,35%	103,29%	89,88%	106,45%
Personalintensität	72,60%	71,00%	69,21%	68,01%	70,89%	71,57%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	56,04	56,19	56,19	57,19	58,20	-

Produkt 731.1 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimaschutzkonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.
Maßnahmen	1.1	Berücksichtigung von Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bei der Pflege von Grünflächen
Kennzahlen	1.1.1	Erhaltung der nach den Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bewirtschafteten Flächen von jetzt 35% der Gesamtfläche in den Jahren 2023 und 2024.

		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**
-	-	30%	35%	35%	35%	35%	35%

Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.266,12	155.317,00	151.315,54	4.001,46	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	266,00	0,00	2.041,20	-2.041,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.417,97	180.000,00	236.669,34	-56.669,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.604,09	25.000,00	11.528,50	13.471,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	109.416,50	0,00	65.454,42	-65.454,42	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**517.970,68**	**360.317,00**	**467.009,00**	**-106.692,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.075.630,22	-3.590.898,00	-3.638.369,10	47.471,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-803.411,50	-874.141,14	-755.393,81	-118.747,33	-75.600,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-422.228,35	-380.401,00	-451.583,53	71.182,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.758,34	-142.626,00	-161.735,18	19.109,18	-680,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.457.028,41**	**-4.988.066,14**	**-5.007.081,62**	**19.015,48**	**-76.280,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.939.057,73**	**-4.627.749,14**	**-4.540.072,62**	**-87.676,52**	**-76.280,45**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.939.057,73**	**-4.627.749,14**	**-4.540.072,62**	**-87.676,52**	**-76.280,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-3.939.057,73**	**-4.627.749,14**	**-4.540.072,62**	**-87.676,52**	**-76.280,45**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.153.538,00	4.192.650,00	4.944.734,75	-752.084,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.537,27	-77.709,00	-76.606,06	-1.102,94	0,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**148.943,00**	**-512.808,14**	**328.056,07**	**-840.864,21**	**-76.280,45**

Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**224.949,87**	**185.000,00**	**254.749,53**	**-69.749,53**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-4.029.547,80**	**-4.607.665,14**	**-4.611.594,43**	**3.929,29**	**-76.280,45**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.804.597,93**	**-4.422.665,14**	**-4.356.844,90**	**-65.820,24**	**-76.280,45**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	43.932,00	-43.932,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	53.799,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.799,00**	**20.000,00**	**43.932,00**	**-23.932,00**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-169.642,91	-705.561,77	-134.443,35	-571.118,42	-571.118,42
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-135.528,47	-808.099,75	-449.566,56	-358.533,19	-162.569,01
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-346.164,19**	**-1.513.661,52**	**-584.009,91**	**-929.651,61**	**-733.687,43**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-292.365,19**	**-1.493.661,52**	**-540.077,91**	**-953.583,61**	**-733.687,43**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-4.096.963,12**	**-5.916.326,66**	**-4.896.922,81**	**-1.019.403,85**	**-809.967,88**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022 €	Fortgesch. Ansatz 2023 €	Jahres-ergebnis 2023 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen	-169.642,91	-705.561,77	-134.443,35	-571.118,42	-571.118,42
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-169.642,91	-705.561,77	-134.443,35	-571.118,42	-571.118,42
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-90.059,28	-808.099,75	-405.634,56	-402.465,19	-162.569,01
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	43.932,00	-43.932,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	86.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-135.528,47	-808.099,75	-449.566,56	-358.533,19	-162.569,01
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-259.702,19**	**-1.513.661,52**	**-540.077,91**	**-973.583,61**	**-733.687,43**