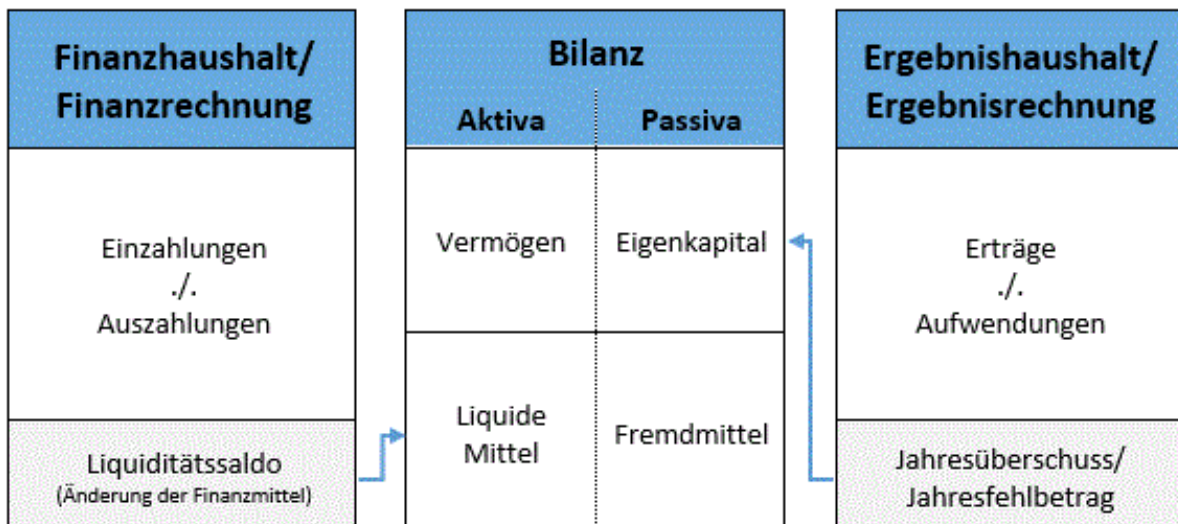


Jahresabschluss 2024



Jahresabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

Bilanz 2024: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2024.....	6
Ergebnisrechnung.....	10
Finanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlagen.....	67
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	187
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte.....	219

Stadt Dülmen

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

2024

Aufgestellt:
Dülmen, 30.04.2026



Sowade
Kämmerin

Bestätigt:
Dülmen, 30.04.2026



Hövekamp
Bürgermeister

STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2024

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



Jahresabschluss 2024



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2024 €	Bilanzwert zum 31.12.2023 €
	Aktiva		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10.066.707,12	10.066.707,12
1.	Anlagevermögen	383.924.809,10	375.220.123,70
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	789.141,57	822.549,31
1.2	Sachanlagen	317.239.887,86	308.596.791,73
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.419.887,70	46.215.045,48
1.2.1.1	Grünflächen	34.331.911,13	33.269.280,71
1.2.1.2	Ackerland	7.620.383,15	8.470.686,85
1.2.1.3	Wald, Forsten	622.092,24	629.576,74
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.845.501,18	3.845.501,18
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.767.277,95	129.510.025,79
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.779.619,65	10.408.781,30
1.2.2.2	Schulen	78.795.733,69	72.629.525,96
1.2.2.3	Wohnbauten	4.314.167,45	4.436.352,15
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.877.757,16	42.035.366,38
1.2.3	Infrastrukturvermögen	95.414.753,24	94.094.871,10
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.774.936,61	32.730.074,47
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.832.076,00	3.765.920,00
1.2.3.3	Gleise mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	53.048.772,63	51.691.987,63
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.758.968,00	5.906.889,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.770.102,15	86.068,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.514,20	145.514,20
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.338.656,19	11.596.841,16
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.759.327,45	6.375.915,52
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.624.368,98	20.572.510,48
1.3	Finanzanlagen	65.895.779,67	65.800.782,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.996.000,00	28.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	25.152,00	2.852,00
1.3.3	Sondervermögen	27.712.402,60	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.714.027,19	1.665.292,87
1.3.5	Ausleihungen	7.448.197,88	7.424.235,19

Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2024 €	Bilanzwert zum 31.12.2023 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.950.000,00	6.950.000,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	498.197,88	474.235,19
2.	Umlaufvermögen	25.959.695,54	18.413.154,49
2.1	Vorräte	2.094.089,66	1.919.486,82
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.094.089,66	1.919.486,82
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.180.430,10	15.488.425,09
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	9.263.940,65	11.449.995,61
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	7.946.278,31	2.668.024,33
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.970.211,14	1.370.405,15
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	239.126,80	176.981,31
2.4	Liquide Mittel	4.446.048,98	828.261,27
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	16.194.676,02	15.562.716,92
	Bilanzsumme	436.145.887,78	419.262.702,23

Jahresabschluss 2024



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2024 €	Bilanzwert zum 31.12.2023 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	87.393.037,94	103.263.006,33
4.1	Allgemeine Rücklage	78.479.938,91	78.587.294,50
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	24.675.711,83	28.335.405,94
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.762.612,80	-3.659.694,11
5.	Sonderposten	142.349.516,99	132.853.114,37
5.1	für Zuwendungen	93.043.482,17	83.017.198,43
5.2	für Beiträge	30.369.416,71	30.387.036,33
5.3	für den Gebührenaussgleich	1.849.030,23	2.076.973,03
5.4	Sonstige Sonderposten	17.087.587,88	17.371.906,58
6.	Rückstellungen	67.591.426,07	65.479.317,07
6.1	Pensionsrückstellungen	58.128.763,00	55.479.535,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	22.343,84	43.437,06
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.048.756,46	2.606.593,11
6.4	Sonstige Rückstellungen	6.391.562,77	7.349.751,90
7.	Verbindlichkeiten	132.076.947,27	111.388.758,85
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.696.592,63	60.261.885,68
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	62.696.592,63	60.261.885,68
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.515.623,00	19.385.010,11
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2024 €	Bilanzwert zum 31.12.2023 €
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.965.524,26	5.504.545,52
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.259.634,10	1.907.764,11
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.618.151,29	2.564.146,50
7.8	Erhaltene Anzahlungen	15.021.421,99	21.765.406,93
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.734.959,51	6.278.505,61
	Bilanzsumme	436.145.887,78	419.262.702,23

Jahresabschluss 2024



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.552.550,98	77.103.900,00	76.461.702,41	-642.197,59	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.580.679,23	29.842.260,00	33.425.870,67	3.583.610,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.059.071,38	845.250,00	970.889,32	125.639,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.166.719,59	14.233.644,00	14.797.221,89	563.577,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587.822,00	2.779.324,00	2.825.744,54	46.420,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.344.563,78	10.172.114,00	13.368.542,87	3.196.428,87	-34.463,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.681.356,88	5.802.857,00	6.302.659,03	499.802,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.170.077,29	384.444,00	1.075.616,66	691.172,66	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.142.841,13	141.163.793,00	149.228.247,39	8.064.454,39	-34.463,44
11	- Personalaufwendungen	-40.700.532,92	-44.074.988,00	-44.486.341,34	-411.353,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.082.787,14	-2.321.867,00	-3.804.425,18	-1.482.558,18	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.523.949,05	-25.958.055,94	-22.798.619,45	3.159.436,49	-844.681,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.298.194,56	-9.328.515,00	-11.309.445,29	-1.980.930,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-66.104.710,60	-69.734.305,11	-72.611.463,17	-2.877.158,06	-16.092,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.164.821,31	-9.849.698,11	-9.429.530,29	420.167,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.874.995,58	-161.267.429,16	-164.439.824,72	-3.172.395,56	-860.773,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.732.154,45	-20.103.636,16	-15.211.577,33	4.892.058,83	-895.237,14
19	+ Finanzerträge	1.898.386,05	2.234.945,00	2.336.292,55	101.347,55	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.775.775,71	-2.591.989,00	-2.887.328,02	-295.339,02	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	122.610,34	-357.044,00	-551.035,47	-193.991,47	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.609.544,11	-20.460.680,16	-15.762.612,80	4.698.067,36	-895.237,14
23	+ Außerordentliche Erträge	2.949.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50,00	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
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.659.694,11	-20.460.680,16	-15.762.612,80	4.698.067,36	-895.237,14
27	Globaler Minderaufwand	0,00	2.402.585,00	0,00	-2.402.585,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 22+27)	-3.659.694,11	-18.058.095,16	-15.762.612,80	2.295.482,36	-895.237,14

Jahresabschluss 2024



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	235.451,32	0,00	815.752,88	815.752,88	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-321.119,86	0,00	-923.108,47	-923.108,47	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	-85.668,54	0,00	-107.355,59	-107.355,59	0,00

Jahresabschluss 2024



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	74.548.345,25	77.103.900,00	80.371.207,28	3.267.307,28	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.113.445,93	21.926.544,00	24.298.213,39	2.371.669,39	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	992.860,07	845.250,00	994.273,65	149.023,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.548.785,35	12.425.120,00	13.391.201,31	966.081,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.348.892,89	2.779.324,00	2.704.383,84	-74.940,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.889.560,84	10.172.114,00	10.837.584,39	665.470,39	-34.463,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.871.230,73	2.663.345,00	2.718.643,82	55.298,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.960.533,87	2.234.945,00	2.383.065,57	148.120,57	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	128.273.654,93	130.150.542,00	137.698.573,25	7.548.031,25	-34.463,44
10	- Personalauszahlungen	-38.707.707,43	-42.321.489,00	-41.134.954,99	1.186.534,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.572.872,37	-3.055.360,00	-3.643.430,47	-588.070,47	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.279.526,56	-25.774.825,98	-21.311.719,08	4.463.106,90	-1.910.733,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.691.009,82	-2.591.989,00	-2.376.873,93	215.115,07	0,00
14	- Transferauszahlungen	-64.561.064,16	-69.117.145,11	-70.964.106,44	-1.846.961,33	-16.092,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.861.240,00	-9.835.698,11	-8.506.570,40	1.329.127,71	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-135.673.420,34	-152.696.507,20	-147.937.655,31	4.758.851,89	-1.941.825,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.399.765,41	-22.545.965,20	-10.239.082,06	12.306.883,14	-1.976.289,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.158.840,19	13.588.669,00	11.681.187,90	-1.907.481,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	108.538,12	1.676.150,00	1.058.971,00	-617.179,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.918,57	2.649.000,00	1.800.825,16	-848.174,84	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	589.767,63	512.157,00	278.097,44	-234.059,56	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.019.064,51	18.425.976,00	14.819.081,50	-3.606.894,50	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.392.496,45	-2.250.000,00	-420.072,62	1.829.927,38	-192.884,93
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.483.087,98	-44.154.813,07	-14.754.718,46	29.400.094,61	-23.077.318,95
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.473.683,28	-9.657.814,90	-4.989.414,42	4.668.400,48	-2.547.297,61
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.124.010,64	0,00	-71.034,32	-71.034,32	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.495.029,95	-1.143.500,00	-1.622.350,20	-478.850,20	-5.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.894.054,98	-708.000,00	-1.216.069,18	-508.069,18	-44.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.862.363,28	-57.914.127,97	-23.073.659,20	34.840.468,77	-25.866.501,49
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.843.298,77	-39.488.151,97	-8.254.577,70	31.233.574,27	-25.866.501,49
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.243.064,18	-62.034.117,17	-18.493.659,76	43.540.457,41	-27.842.790,69

Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.845.000,00	15.522.200,00	6.400.000,00	-9.122.200,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	61.000.000,00	23.461.841,00	69.500.000,00	46.038.159,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.138.259,12	-3.050.892,00	-4.552.043,05	-1.501.151,05	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.000.000,00	0,00	-46.500.000,00	-46.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.706.740,88	35.933.149,00	24.847.956,95	-11.085.192,05	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.536.323,30	-26.100.968,17	6.354.297,19	32.455.265,36	-27.842.790,69
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.385.863,27	0,00	-2.005.239,84	-2.005.239,84	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	145.220,19	0,00	96.991,63	96.991,63	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	-2.005.239,84	-26.100.968,17	4.446.048,98	30.547.017,15	-27.842.790,69

Stadt Dülmen

Anhang zum Jahresabschluss

2024



Inhaltsverzeichnis

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.....
4	Passiva
4.1	Eigenkapital
4.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich
4.3	Rückstellungen
4.4	Verbindlichkeiten
4.5	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....
4.6	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....
5	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
5.1	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.2	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.3	Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

5.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	
6	Erläuterungen zur Finanzrechnung	
6.1	Überblick über die Finanzrechnung	
6.2	Auszahlungen der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit.....	
6.3	Einzahlungen der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit.....	
6.4	Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung aus Finanzierungstätigkeit.....	
7	Gleichstellungsplan.....	
8	Angaben nach § 38 Abs. 2 KomHVO.....	
9	Angaben nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW	
10	Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW	
11	Unterlassen von Angaben und Erläuterungen	
12	Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters.....	

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.

Der Anhang wurde erstmals mit Softwareunterstützung des IKVS erstellt. Aus diesem Grund können leichte Abweichungen der 2023er-Ist-Daten zum Prüfbericht des Jahres 2023 auftreten, da Kostenarten durch die Software in wenigen Fällen anders geschlüsselt werden.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 Ansatz einer Bilanzierungshilfe

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 bis 2023 waren 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 jeweiligen Summen der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die Ermittlungen erfolgten durch Nebenrechnungen, da die konkreten Belastungen nicht oder nicht in vollem Umfang ermittelt werden konnten. Hierzu wurden die Ansatzplanung sowie die entsprechenden Teile der Ergebnisplanung aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2020, die noch nicht durch die Corona-Pandemie und den Ukrainekrieg beeinflusst waren, den korrespondierenden Teilen der Ergebnisrechnung für die Jahre 2020 bis 2023 gegenübergestellt.

Die auf diese Weise ermittelten Haushaltbelastungen wurden in den jeweiligen Ergebnisrechnungen als außerordentliche Erträge ausgewiesen und als Bilanzierungshilfe unter der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in der Bilanz aktiviert.

Die Bilanzierungshilfe ist nach dem NKF-CUIG, 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 **0,87 %** am gesamten Anlagevermögen der Stadt Dülmen zum 31.12.2024 (383.925 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 31.12.2024 wurden folgende Vermögensgegenstände einer Inventur unterzogen:

- FB 511/alle Kindergärten - Sachanlagen
- FB 512/Kindertagesbetreuung/Familienförderung – Aufbauten auf Spielplätzen
- FB 416/Stadtarchiv - Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- FB 731/Baubetriebshof – Fahrzeuge und Maschinen
- FB 12/Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement – Grund und Boden

Die Ergebnisse der Inventur wurden in den Jahresabschluss 2024 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

2.3.1 Vorratsvermögen

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

2.3.2 Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Forderungen wurden einzeln nach Risikogruppen bewertet (anteilig in drei Kategorien). Einwandfreie Forderungen wurden nicht der Wertberichtigung unterzogen. Zweifelhafte Forderungen mit evtl. hohem Ausfallrisiko wurden mit Abschlägen zwischen 10 % und 100 % berücksichtigt.

2.4 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel werden zum Nennwert bilanziert.

2.5 Sonderposten

Als Sonderposten für **Zuwendungen und Beiträge** werden gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Sie werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben). Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst bzw. - sofern die Verwendung noch nicht erfolgt ist - anteilig unter den erhaltenen Anzahlungen passiviert.

Sonderposten für den **Gebührenaussgleich** werden für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind gem. § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW innerhalb der nächsten vier folgenden Jahre aufzulösen (gebührenmindernde Berücksichtigung bei der Kalkulation). Entsprechendes gilt auch für mögliche Kostenunterdeckungen, die unter den Erläuterungen zur Bilanz („Sonderposten für den Gebührenaussgleich“) beziffert werden.

2.6 Rückstellungen

Rückstellungen werden gem. § 37 KomHVO NRW für Verpflichtungen gebildet, welche zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Sie werden, soweit sie nicht geringfügig sind, mit ihrem voraussichtlichen, nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten Erfüllungsbetrag bilanziert.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2024 maßgeblichen Wert in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Für die Höhe der Besoldung und Versorgung werden daher die ab dem 01.11.2024 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 29.10.2024 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen (GV.NRW 2024 S. 656) angesetzt.

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 2024 darf daher auf die Haushaltsplanungen der Wirtschaftsjahre 2025, 2026 und 2027 verteilt werden. Von dieser Möglichkeit wurde kein Gebrauch gemacht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: „Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2023 gemäß § 159 VAG“, veröffentlicht von der BaFin am 17.12.2024, Geschäftszeichen VA 15-I 5101/00109#00006). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der aggregierten Grundkopfschäden und Profile für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie der mit einem Ausgleichsverfahren geglätteten Rohdaten zu Rechnungsbeträgen für die ambulante stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Zur Berücksichtigung der allgemeinen Dynamik der Krankheits- und Pflegekosten im Jahr 2024 wurden die resultierenden Grundkopfschäden in Abstimmung mit den kvw um 2 % erhöht. Das Erstattungsniveau wird mit 70 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit der auf volle Jahre gerundeten besonderen Altersgrenze von 60 bzw. 61 Jahren (Zweites Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes vom 05.07.2024, GV.NRW 2024 S. 447) und für alle übrigen Beamtinnen und Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 Landesbeamtengesetz NRW angesetzt.

Im Zusammenhang mit einem negativen Marktwert für ein SWAP-Geschäft wurde im Vorjahresabschluss eine Rückstellung in Höhe von 820 T€ ausgewiesen. Der negative Marktwert belief sich am 31.12.2024 auf rd. 910 T€, so dass der Rückstellung ein Betrag in Höhe von 90 T€ zugeführt 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 Gewerbesteureinzahlungen im Haushaltsjahr 2022 Gebrauch gemacht. Die Auflösung dieser Rückstellung erfolgte mit 1.884 T€ im Haushaltsjahr 2024.

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 aus den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 mit insgesamt 10.066.707,12 € ausgewiesen. Nach § 33a Abs. 1 KomHVO ist in der Bilanz eine Bilanzierungshilfe in entsprechender Höhe anzusetzen.

3.2 Anlagevermögen

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

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2024 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 167.533,93 € ergeben. Die außerplanmäßigen Abschreibungen gehen überwiegend auf einen Schaden zurück, der der Stadt Dülmen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen entstanden ist.

Eine außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten wurde in Höhe von 163.480,35 € vorgenommen. Sie ist ebenfalls auf den angesprochenen Schadensfall zurückzuführen.

3.3 Umlaufvermögen

3.3.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Der Anstieg der kurzfristigen privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr ist mit einem erheblichen Teil auf eine Forderung gegen eine Versicherung im Zusammenhang mit einem Brandschaden an einem Kindergarten zurückzuführen. Die Forderung wurde Anfang des Jahres 2025 ausgeglichen.

4 Passiva

4.1 Eigenkapital

4.1.1 Eigenkapitalentwicklung

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:

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Rücklage	78.672.963,04 €	78.587.294,50 €	78.479.938,91 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	26.852.714,72 €	28.335.405,94 €	24.675.711,83 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+1.482.691,22 €	-3.659.694,11 €	-15.762.612,80 €
Eigenkapital insgesamt	107.008.368,98 €	103.263.006,33 €	87.393.037,94 €

Die nachfolgende Übersicht zeigt die prognostizierte weitere Entwicklung des Eigenkapitals auf der Basis der Daten des Haushaltsplanes 2026 ausgehend vom Ergebnis 2024:

	Ergebnis 2024 und Prognose auf Basis der Daten aus dem Haushaltsplan 2026					
Eigenkapital zum	31.12.2024	31.12.2025 *	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Allgemeine Rücklage	78.479.938,91	78.479.938,91	78.479.938,91	66.399.970,94	56.006.278,94	48.488.046,94
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	24.675.711,83	8.913.099,03	1.044.177,03	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-15.762.612,80	-7.868.922,00	-13.124.145,00	-10.393.692,00	-7.518.232,00	-5.411.015,00
Summe Eigenkapital	87.393.037,94	79.524.115,94	66.399.970,94	56.006.278,94	48.488.046,94	43.077.031,94

* berücksichtigt wurde das vorläufige Ergebnis aus dem Prognosebericht zum 31.12.2025

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 Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben werden.

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

4.1.2 Allgemeine Rücklage

Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 22 KomHVO NRW werden in Höhe von insgesamt 27.842.790,69 € nach 2025 übertragen. Hiervon entfallen 895.237,14 € auf Geschäftsvorfälle, die die entsprechenden Ermächtigungen im Ergebnisplan 2025 erhöhen. Die Beträge sind im Einzelnen in der Anlage 4 dokumentiert.

Bei der Allgemeinen Rücklage ergeben sich aus Abgängen/Verkäufen aus dem Sachanlagevermögen Veränderungen. Die nachfolgend aufgeführten Positionen führen im Saldo zu einer Verringerung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 107.355,59 €.

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage aus Verkäufen und Abgängen des Anlagevermögens

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	54.531,68 €
Erträge aus dem Verkauf von Infrastrukturvermögen	5.493,40 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen über 800 €	210.759,00 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen 60 - 800 €	680,00 €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	544.288,80 €
Summe Erträge	815.752,88 €

Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken	576,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Gebäuden	864.216,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	18.498,05 €
Aufwand aus dem Abgang von Aufbauten unbebauter Grundstücke	527,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Vermögensgegenständen über 800 €	39.291,42 €
Summe Aufwand	923.108,47 €

Saldo (Abgang)	-107.355,59 €

4.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Bei der Stadt Dülmen werden die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Straßenreinigung geführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Nachkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen verbleiben zum 31.12.2024 folgende Kostenüberdeckungen:

Lfd. Nr.	Kostenrechnende Einrichtung	Kostenüberdeckung
1	Abfallbeseitigung	1.610.581,97 €
2	Straßenreinigung	238.448,26 €
Summe		1.849.030,23 €

Die Stadt ist gegenüber den zukünftigen Gebührenzahlenden 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 425.000,00 € für die Abfallbeseitigung in Anspruch genommen und 212.810,22 € als Überdeckung des Jahres 2024 zugeführt. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Veränderung i. H. v. -212.189,78 €.

Bei der Straßenreinigung betrug die Inanspruchnahme aus dem Sonderposten 68.228,66 € und die Zuführung 52.475,64 €, was im Saldo zu einer Veränderung in Höhe von -15.753,02 € führt.

4.3 Rückstellungen

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2024 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2024 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert, der als Anlage 5 dem Anhang beigelegt ist.

4.4 Verbindlichkeiten

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

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2024 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 31.12.2024 beträgt der negative Marktwert 914.762 €. Der bisherige Rückstellungsbetrag in Höhe von 830.000,00 € wurde um 90.000,00 € aufgestockt und auf 910.000,00 € 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 31.12.2024 ein Restkapital in Höhe von 1.889 T€ auf, wovon 1.373 T€ auf die investive und 516 T€ auf die konsumtive Verwendung entfallen.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 39.516 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 8.404.861,60 € übernommen.

Im Einzelnen sind die Bürgschaftsverhältnisse in Anlage 7 zusammengefasst.

Unter Berücksichtigung der bei der Stadt Dülmen vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme der Stadt durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Aus diesem Grunde waren zum 31.12.2024 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

4.5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 7 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 11.238 T€.

4.5.3 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

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

4.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die in Anlage 8 aufgeführten Erschließungsmaßnahmen werden voraussichtlich Beiträge von Anliegerinnen und Anliegern bzw. Erstattungen des Landes NRW in Höhe von insgesamt rd. 715 T€ fällig. Diese Beträge wurden bisher noch nicht durch entsprechende Bescheide festgesetzt, so dass noch keine Forderungen in der Bilanz aktiviert sind.

5 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.

	2023	2024	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	77.552.551	76.461.702	-1.090.849
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.580.679	33.425.871	4.845.191
3 - Sonstige Transfererträge	1.059.071	970.889	-88.182
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.166.720	14.797.222	1.630.502
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587.822	2.825.745	237.923
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.344.564	13.368.543	3.023.979
7 - Sonstige ordentliche Erträge	8.681.357	6.302.659	-2.378.698
8 - Aktivierte Eigenleistungen	1.170.077	1.075.617	-94.461
10 - Ordentliche Erträge	143.142.841	149.228.247	6.085.406
11 - Personalaufwendungen	40.700.533	44.486.341	3.785.808
12 - Versorgungsaufwendungen	3.082.787	3.804.425	721.638
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523.949	22.798.619	2.274.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.298.195	11.309.445	1.011.251
15 - Transferaufwendungen	66.104.711	72.611.463	6.506.753
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164.821	9.429.530	264.709
17 - Ordentliche Aufwendungen	149.874.996	164.439.825	14.564.829
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.732.154	-15.211.577	-8.479.423
19 - Finanzerträge	1.898.386	2.336.293	437.906
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.775.776	2.887.328	1.111.552
21 - Finanzergebnis	122.610	-551.035	-673.646

Anhang
zum Jahresabschluss 2024



	2023	2024	Veränderung
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.609.544	-15.762.613	-9.153.069
23 - Außerordentliche Erträge	2.949.900	--	-2.949.900
24 - Außerordentliche Aufwendungen	50	--	-50
25 - Außerordentliches Ergebnis	2.949.850	--	-2.949.850
26 - Jahresergebnis	-3.659.694	-15.762.613	-12.102.919
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.659.694	-15.762.613	-12.102.919

5.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
Grundsteuer A	367.205	366.881	-323
Grundsteuer B	8.974.963	9.014.186	39.223
Gewerbsteuer	35.898.343	31.838.277	-4.060.066
Anteil Einkommensteuer	25.522.687	28.057.487	2.534.799
Anteil Umsatzsteuer	3.530.773	3.717.104	186.331
Vergnügungssteuer	312.705	295.304	-17.401
Hundesteuer	306.812	331.834	25.022
Ausgleichsleistungen	2.639.063	2.840.630	201.567
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	77.552.551	76.461.702	-1.090.849

Der Rückgang bei der Gewerbsteuer basiert im Wesentlichen aus geringeren Gewinnen bei den im Jahre 2024 abgerechneten Geschäftsjahren verbunden mit einer reduzierten Vorauszahlungsverpflichtung. Bei den Steueranteilen und den Ausgleichsleistungen wirken sich eine Erhöhung der städt. Schlüsselzahl und gestiegene Verteilungsmassen aus.

5.1.1.2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2023 €	2024 €	Differenz €
Schlüsselzuweisungen	0,00	308.922,00	308.922,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.612.622,30	2.251.733,81	639.111,51
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
... vom Bund	159.217,09	72.662,50	-86.554,59
... vom Land	21.378.025,66	24.730.816,41	3.352.790,75
... von Gemeinden (GV)	435.921,66	522.070,53	86.148,87
... von Zweckverbänden und dergl.	52.500,00	-17.500,00	-70.000,00
... von gesetzlichen Sozialversicherungen	40.000,00	40.000,00	0,00

... von übrigen Bereichen	72.016,32	69.690,40	-2.325,92
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	4.830.376,20	5.447.475,02	617.098,82
Insgesamt	28.580.679,23	33.425.870,67	4.845.191,44

Bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen wirken sich insbesondere ein erhöhter Ertrag aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Gegenfinanzierung der neuen Berufskleidung für die Feuerwehr aus.

Bei den Zuweisungen vom Land wurden Mehrerträge aufgrund des Belastungsausgleichgesetzes erzielt. Es handelt sich hierbei um einen Konnexitätsausgleich für den U3-Ausbau der letzten Jahre.

Hinzu kommen Mehrerträge durch eine Überbrückungshilfe des Landes zur Unterstützung der freien Träger.

5.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	2023 €	2024 €	Differenz €
Kostenbeiträge für Tagespflege	296.210,41	290.190,11	-6.020,30
sonst. Ersatzleistungen AsylbLG	230.982,07	197.482,46	-33.499,61
Ersatz durch Unterhaltspflichtige	191.586,93	172.898,46	-18.688,47
Kostenbeiträge für Heimpflege	248.226,69	235.586,25	-12.640,44
Kostenbeiträge für Vollzeitpflege	92.065,28	74.732,04	-17.333,24
Insgesamt	1.059.071,38	970.889,32	-88.182,06

Diese beinhalten die Kostenbeiträge für Tagespflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung sowie Ersatzleistungen nach dem Asylbewerberleistungs- und Unterhaltsvorschussgesetz. Veränderungen haben sich hier im Wesentlichen bei den Ersatzleistungen nach dem Asylbewerberleistungs- und Unterhaltsvorschussgesetz und den Kostenbeiträgen für Heimerziehung und Vollzeitpflege ergeben. Grund sind hier in der Regel eine Reduzierung der Fallzahlen.

5.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
Verwaltungsgebühren	987.107	999.226	12.118
Benutzungsgebühren	11.040.527	12.659.465	1.618.939
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge/Gebührenaussgleich	1.139.086	1.138.531	-555
Summe:	13.166.720	14.797.222	1.630.502

Die Steigerungen bei den Benutzungsgebühren ergeben sich bei den Sammelunterkünften und Wohnungen für Asylbewerber und bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr sowie im Bereich der

Abfallbeseitigung. Ferner sind Erhöhungen bei den Elternbeiträgen für die offenen Ganztagsgrundschulen und den Tageseinrichtungen für Kinder zu verzeichnen.

5.1.1.5 Privatrechtlichen Leistungsentgelte

Bezeichnung	2023 €	2024 €	Differenz €
Mieten und Pachten	2.018.814,14	2.139.272,07	120.457,93
Erträge aus Verkäufen	459.612,45	574.596,46	114.984,01
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.395,41	111.876,01	2.480,60
Insgesamt	2.587.822,00	2.825.744,54	237.922,54

Bei den Mieten und Pachten ergeben sich erhöhte Erträge aus der ganzjährigen Abrechnung der Mehrfamilienhäuser am Dalweg und der Anna-Katharina-Emerick-Straße sowie den Erlösen aus der Verwertung von Altholz, Altpapier u.a..

5.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2023 €	2024 €	Differenz €
Erträge aus Kostenerstattungen			
... vom Bund	0,00	0,00	0,00
... vom Land	976.536,41	1.275.363,47	298.827,06
... von Gemeinden (GV)	8.528.752,59	11.185.602,30	2.656.849,71
... von verb. Unternehmen, Beteiligungen	276.204,88	271.014,69	-5.190,19
... von privaten Unternehmen	66.892,03	71.330,47	4.438,44
... von übrigen Bereichen	496.177,87	565.231,94	69.054,07
Insgesamt	10.344.563,78	13.368.542,87	3.023.979,09

Die wesentlichste Erhöhung ist hier im Bereich der Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe im Bereich Vollzeitpflege zu verzeichnen. Ferner steigen die Erstattungen des Kreises Coesfeld im Rahmen des Rettungsdienstes und der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Darüber hinaus ergeben sich erhöhte Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

5.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2023 €	2024 €	Differenz €
Konzessionsabgaben	1.923.850,89	1.924.350,16	499,27
Erstattungen von Steuern	0,00	65,15	65,15
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Weitere sonstige Erträge	616.375,44	736.700,00	120.324,56
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	522.572,53	518.453,01	-4.119,52
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.235.964,51	2.589.244,64	-2.646.719,87
Andere sonstige ordentliche Erträge	382.593,51	533.846,07	151.252,56
Insgesamt	8.681.356,88	6.302.659,03	-2.378.697,85

Die Veränderung basiert im Wesentlichen auf einer geringeren Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage.

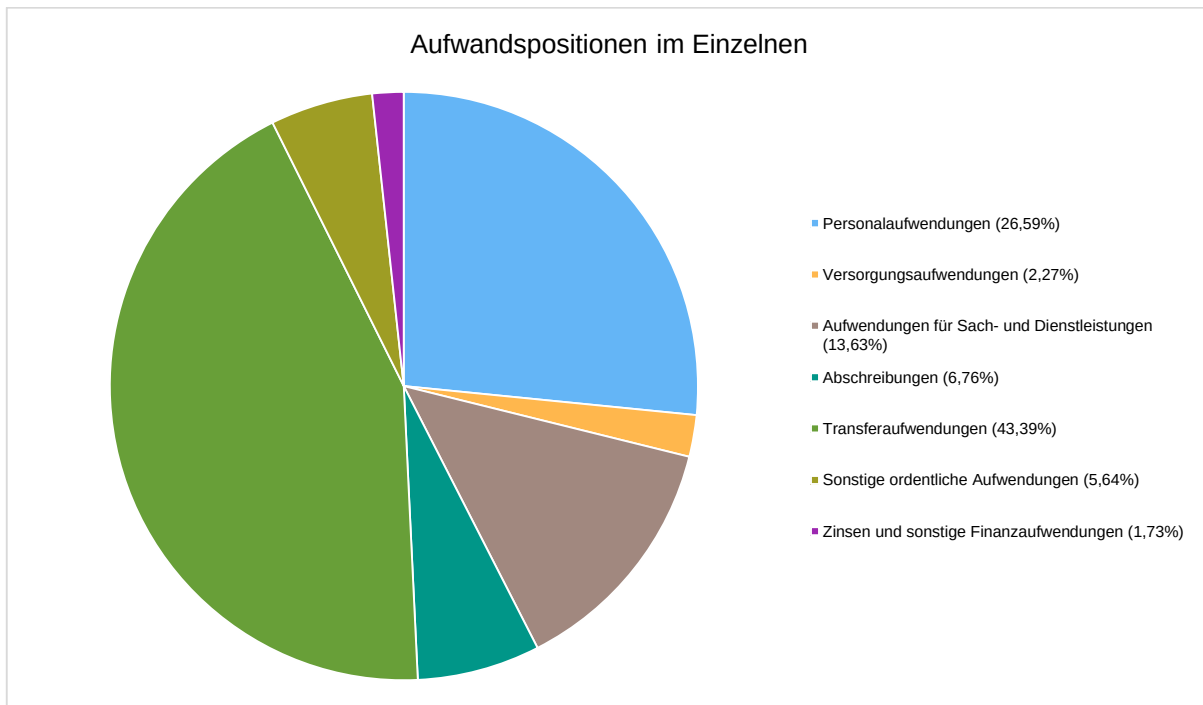
5.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Geringere aktivierbare Eigenleistungen in den Fachbereichen Tiefbau und Baubetriebshof.

5.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 167.327.152,74 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 15.676.381,45 € bzw. um 10,34 Prozent. Das Ergebnis weicht vom Planansatz in Höhe von 162.260.245 € um 5.066.907,74 € ab, dies entspricht 3,03 Prozent.

	2023	2024	Veränderung
Personalaufwendungen	40.700.533	44.486.341	3.785.808
Versorgungsaufwendungen	3.082.787	3.804.425	721.638
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523.949	22.798.619	2.274.670
Abschreibungen	10.298.195	11.309.445	1.011.251
Transferaufwendungen	66.104.711	72.611.463	6.506.753
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164.821	9.429.530	264.709
Ordentliche Aufwendungen	149.874.996	164.439.825	14.564.829
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.775.776	2.887.328	1.111.552
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	151.650.771	167.327.153	15.676.381



5.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die städt. Bediensteten belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 44.486.341,34 € (Vorjahr: 40.700.532,92 €). Darin enthalten sind vor allem die Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich der erforderlichen Anpassung der Pensionsrückstellungen, die Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich der entsprechenden Sozialabgaben, die Beiträge zur Zusatzversorgung sowie die Beihilfen und die Honorare für die sonstigen Beschäftigten. Die Personalaufwendungen sind neben den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die größte Aufwandsposition.

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger betrugen im Jahr 2024 insgesamt 3.804.425,18 € (Vorjahr: 3.082.787,14 €).

	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	5.499.529	5.764.480	5.593.337	-171.143	93.807
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	25.236.022	27.849.249	27.435.911	-413.338	2.199.889
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	584.554	719.100	662.654	-56.446	78.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.864.453	2.107.639	2.060.670	-46.969	196.217
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.179.162	5.644.477	5.738.964	94.487	559.801
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	389.804	236.544	462.119	225.575	72.315

Anhang
zum Jahresabschluss 2024



	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	1.947.008	1.753.499	2.532.686	779.187	585.678
Personalaufwendungen	40.700.533	44.074.988	44.486.341	411.353	3.785.808
Versorgungsaufwendungen	3.082.787	2.321.867	3.804.425	1.482.558	721.638
Personal- und Versorgungsaufwand	43.783.320	46.396.855	48.290.767	1.893.912	4.507.446

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.274.670,40 € bzw. um 11,08 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 24.537.325 € um 1.738.705,55 € ab, dies entspricht 7,09 Prozent. Sie sind neben den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition. Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 22.798.619,45 € (Vorjahr: 20.523.949,05 €) bei:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	3.344.876,65	3.981.979,57
Deponie- und Verwertungskosten	3.044.754,49	2.615.038,98
Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	2.979.473,24	1.659.153,52
Reinigung einschließlich Vergütung an Unternehmen	1.803.252,02	1.759.431,66
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.651.197,37	1.549.459,36
Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.447.607,32	1.571.154,21
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.405.237,45	1.498.662,60
Gebühren für Straßenentwässerung	1.210.665,00	1.107.015,00
Schülerbeförderungskosten	886.117,60	823.422,51
Festwert Schulen u.a.	804.230,31	379.207,08
Erst. an andere Träger (Vollzeitpflege)	783.570,86	633.835,36
Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	779.745,33	140.716,48
Betrieb u. Unterh. der Fahrzeuge	511.775,07	570.758,20
Kosten für Wertstoffhof	455.457,38	639.226,10
Steuern, Gebühren und Abgaben	384.229,01	317.276,99
Unterhaltung der Einrichtung u.a.	324.522,81	273.449,86
Erst. an andere Träger (Heimpflege)	200.960,74	207.522,34
Feuer-, Leitungswasser-, Sturmversicherungen	193.196,27	175.733,39
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	187.233,05	203.403,55
KFZ-Versicherungsbeiträge und Steuern	111.162,35	100.784,25
Unterhaltung von Biotopen, Brücken u.a.	90.985,64	155.050,27

5.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis- abweichung
AfA immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	372.962,77	276.555,91	96.406,86
AfA bebaute Grundstücke	3.645.777,31	3.329.569,29	316.208,02
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	784.574,05	706.742,10	77.831,95
AfA Straßen, Wege, Plätze	2.616.683,96	2.535.656,55	81.027,41
AfA sonst Bauten d Infrastrukturvermögens, Brücken	262.773,31	258.395,21	4.378,10
außerplanmäßige AfA Infrastrukturvermögen	4.053,58	0,00	4.053,58
AfA Maschinen und Anlagen	832.408,13	697.487,69	134.920,44
AfA a. Fahrzeuge	644.747,08	583.234,83	61.512,25
außerplanmäßige AfA auf Maschinen + Fahrzeuge	163.480,35	0,00	163.480,35
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.015.133,45	921.420,72	93.712,73
Sofortabschreibung GWG (60 - 800 €; netto)	966.851,30	989.132,26	-22.280,96
Abschreibungen gesamt	11.309.445,29	10.298.194,56	1.011.250,73

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 11.309.445,29 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.011.250,73 € bzw. um 9,82 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 9.328.515 € um 1.980.930,29 € ab, dies entspricht 21,24 Prozent. Veränderungen ergeben sich hier durch die erstmalige bzw. erstmals ganzjährige Abschreibung von Vermögensgegenständen.

5.2.4 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	21.492.827	22.759.096	22.759.624	528	1.266.797
Sozialtransferaufwendungen	16.513.881	16.149.074	18.194.358	2.045.284	1.680.477
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	2.532.112	2.576.652	2.861.703	285.051	329.590
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.758.306	27.410.177	27.987.685	577.508	3.229.379

Anhang
zum Jahresabschluss 2024



	E'2023	P'2024	E'2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Krankenhausinvestitionsumlage	807.584	808.094	808.094	0	510
Summe	66.104.711	69.703.093	72.611.463	2.908.370	6.506.753

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 72.611.463,17 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 6.506.752,57 € bzw. um 9,84 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 69.703.093 € um 2.908.370,17 € ab, dies entspricht 4,17 Prozent. Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich hier bei den Betriebskostenzuschüssen Kindergärten freier Träger, der Kreisumlage und den Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen.

5.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch Wertberichtigungen auf Forderungen und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Mieten	2.174.004,30	2.084.438,74
Geschäftsaufwendungen	1.340.432,22	1.291.277,48
Abgang Buchwert bei Vermögen	923.108,47	321.119,86
Wertveränderungen Sachanlagen m. allgemeiner Rücklage	-923.108,47	-321.119,86
Miete u. Wartung technischer Anlagen	897.429,30	680.554,25
Leistungsentgelte citeq	579.014,62	509.878,70
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	560.162,57	492.978,23
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	519.159,74	520.412,08
Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen	380.237,30	465.771,92
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	254.918,38	206.223,28
Allgemeine Haftpflicht- u. ges. Unfallversicherung	247.716,21	246.156,34
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	244.650,10	238.504,30
Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	238.382,83	266.466,82
Einstellung in Einzelwertberichtigung	231.355,81	445.910,10
Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	228.694,42	201.654,57
Fernmeldeentgelte	202.853,36	188.773,84
Abschreibungen auf Forderungen	169.171,40	97.974,09
Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	154.148,02	85.450,10
Postentgelte	139.775,32	103.707,76
Aus- und Fortbildung	103.551,80	159.675,27
Städtebauliche Planungen/Verkehrsunters. u.a.	38.073,33	158.990,28
Öffentlichkeitsarbeit	63.364,95	143.343,46

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 9.429.530,29 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 264.708,98 € bzw. um 2,89 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 9.702.468 € um 272.937,71 € ab, dies entspricht 2,81 Prozent. Die größten Veränderungen ergeben sich durch Preiserhöhungen und Anschaffung zusätzlicher Lizenzen im Bereich der IT-Verfahren.

5.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.336.292,55 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 437.906,50 € bzw. um 23,07 Prozent. Die Veränderung begründet sich durch eine um 500.000 € erhöhte Eigenkapitalverzinsung durch das Abwasserwerk.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.887.328,02 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.111.552,31 € bzw. um 62,60 Prozent. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen ein erhöhter Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung sowie erstmalige Zinszahlungen für neu aufgenommene Investitionskredite.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 551.035,47 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 673.645,81 € bzw. um 549,42 Prozent. Dieses begründet sich durch die vorstehend angesprochenen Veränderungen bei den Zinsaufwendungen, die nur tlw. durch die erhöhte Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes kompensiert werden konnten.

5.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

5.4.1 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 0,00 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.949.900 €, da im Jahre 2023 letztmalig im Rahmen der sogenannten Bilanzierungshilfe Belastungen durch Corona und den Ukrainekrieg ergebniswirksam in das Jahresergebnis einfließen konnten.

5.4.2 Außerordentlichen Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 0,00 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -50 €.

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 0,00 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -2.949.850 €.

6 Erläuterungen zur Finanzrechnung

6.1 Überblick über die Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Rechenschaftsbericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt werden.

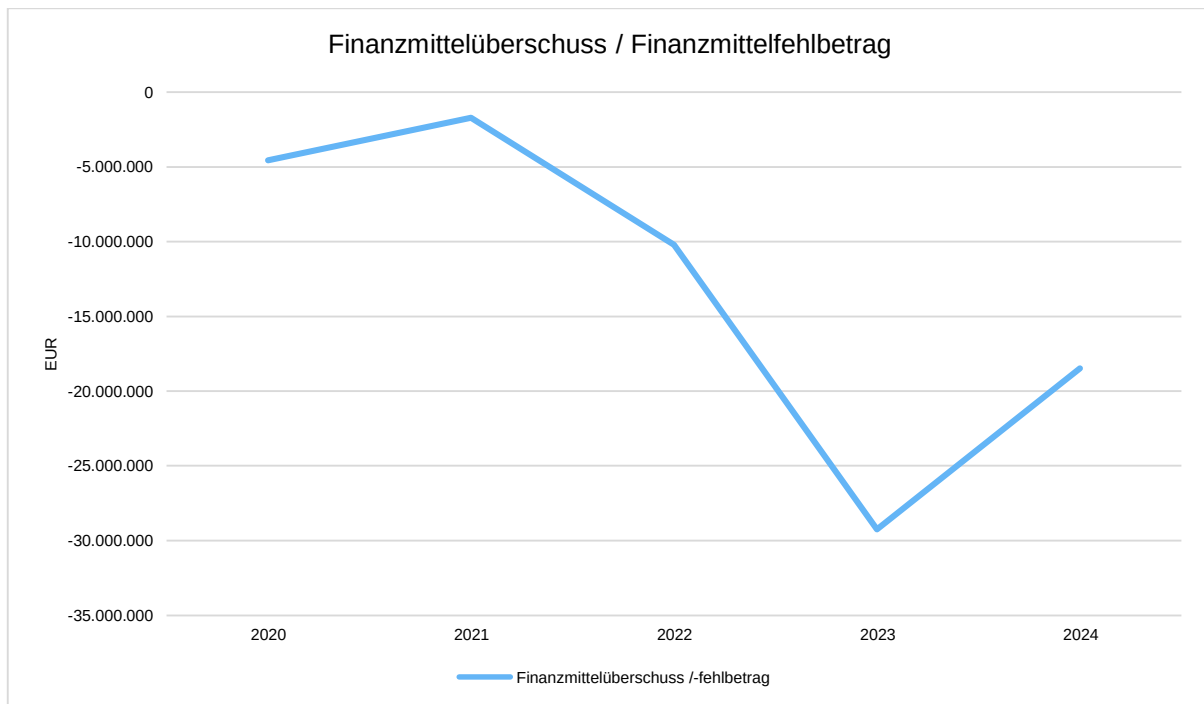
	2023	2024	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	74.548.345	80.371.207	5.822.862
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.113.446	24.298.213	1.184.767
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	992.860	994.274	1.414
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.548.785	13.391.201	1.842.416
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.348.893	2.704.384	355.491
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.889.561	10.837.584	-51.976
7 - Sonstige Einzahlungen	2.871.231	2.718.644	-152.587
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.960.534	2.383.066	422.532
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.273.655	137.698.573	9.424.918
10 - Personalauszahlungen	38.707.707	41.134.955	2.427.248
11 - Versorgungsauszahlungen	2.572.872	3.643.430	1.070.558
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.279.527	21.311.719	2.032.193
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.691.010	2.376.874	685.864
14 - Transferauszahlungen	64.561.064	70.964.106	6.403.042
15 - Sonstige Auszahlungen	8.861.240	8.506.570	-354.670
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.673.420	147.937.655	12.264.235
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.399.765	-10.239.082	-2.839.317
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.158.840	11.681.188	-2.477.652
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.538	1.058.971	950.433
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.919	1.800.825	1.638.907
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	589.768	278.097	-311.670
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.019.065	14.819.082	-199.983

Anhang
zum Jahresabschluss 2024



	2023	2024	Veränderung
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.392.496	420.073	-972.424
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.483.088	14.754.718	-4.728.370
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.473.683	4.989.414	1.515.731
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.124.011	71.034	-5.052.976
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.495.030	1.622.350	-1.872.680
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.894.055	1.216.069	-2.677.986
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.862.363	23.073.659	-13.788.704
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.843.299	-8.254.578	13.588.721
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.243.064	-18.493.660	10.749.404
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.845.000	6.400.000	-18.445.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	61.000.000	69.500.000	8.500.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.138.259	4.552.043	413.784
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	56.000.000	46.500.000	-9.500.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.706.741	24.847.957	-858.784
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.536.323	6.354.297	9.890.620
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.385.863	-2.005.240	-3.388.697
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	145.220	96.992	-48.229
41 - Liquide Mittel	-2.005.240	4.446.049	6.453.695

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



6.2 Auszahlungen der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitions-einzahlungen und -auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2024 bei 23.073.659,20 € (Vorjahr: 36.862.363,28 €). 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)	420.072,62 (1.392.496,46)
2	25	Baumaßnahmen Hochbaumaßnahmen = 9.380.338,35 (insbesondere für Neubau Kita Wilde Pferde, Erweiterungsbau der St. Georg-Schule und Neubau Sporthalle Augustinus-Schule) Tiefbaumaßnahmen = 4.418.564,81 (insbesondere für Sanierung Wirtschaftsweg 502 (Hausdülmen/Börnste) Umgestaltung der Straßen und Plätze am einsA und Erschließung Baugebiet „Auf dem Bleck I“)	14.754.718,46 (19.483.087,98)

Anhang
zum Jahresabschluss 2024



		Sonstige Baumaßnahmen = 955.815,30 (insbesondere für Um- und Ausbaumaßnahmen am Sportplatz an den Wiesen, Baukosten/Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (Dernekämpfer Höhenweg, Allee, Spinnerei u.a. und Übergangslösung Kindergarten Dülmen-Mitte)	
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-Computer, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	4.989.414,42 (3.473.683,28)
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Es handelt sich um Auszahlungen im Zusammenhang mit der Beteiligung am Umspannwerk Empte sowie in den Versorgungsfonds der kommunalen Versorgungskasse. Ergebnis 2023 beinhaltet insbesondere die Umwandlung von städt. Forderungen gegen die Stadtbetriebe in eine Kapitalrücklage.	71.034,32 (5.124.010,64)
5	28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen Die aktivierbaren Zuwendungen wurden im Wesentlichen für den Bau des Kreisverkehrs im Baugebiet Raiffeisenring, den Ausbau der U3-Betreuung und die Sportförderung aufgebracht.	1.622.350,20 (3.495.029,95)
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen Der Betrag ist zu einem wesentlichen Anteil zur Unterbringung von Flüchtlingen eingesetzt worden. Darüber hinaus sind Mittel für den Erwerb des Feuerwehrgerätehauses in Buldern angefallen.	1.216.069,18 (3.894.054,98)

6.3 Einzahlungen der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen 2024 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 14.819.081,50 € (Vorjahr: 15.019.064,51 €) 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: 3.846.505,05 € Investitionspauschale 199.491,51 € Feuerschutzpauschale 1.402.480,00 € Schulpauschale 175.744,00 € Sportpauschale 652.309,89 € Umbau Bahnhof 170.500,00 € Umbau/Ausbau Sportplatz An den Wiesen 347.181,37 € Umbau/Ausbau AvD-Gymnasium 181.591,29 € einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze 476.607,89 € Sanierung Wirtschaftsweg 502 (Hausdülmen/Börnste) 446.684,02 € Ausbau U3-Betreuung St. Georg 2.256.345,00 € Neubau Kindergarten Wilde Pferde 429.343,62 € Erweiterung Grundschule St. Georg 752.512,36 € Neubau Sporthalle Augustinus-GS	11.681.187,90 (14.158.840,19)
2	19	Veräußerung von Sachanlagen Verkauf von Grundstücken, Fahrzeugen, Maschinen, Einrichtungsgegenständen u. a. Mehreinzahlungen insbesondere bei der Veräußerung von Grundstücken.	1.058.971,00 (108.538,12)
3	21	Beiträge und Entgelte Erschließungsbeiträge nach BauGB = 1.504.429,06 (insbesondere Gewerbegebiet Dülmen Nord) Sonstige Beiträge und Entgelte = 296.396,10	1.800.825,16 (161.918,57)
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen Es handelt sich im Wesentlichen um Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit dem Brandschaden an einem städt. Kindergarten. Ergebnis 2023 beinhaltete zudem Zahlungen für die Einrichtung des einsA.	278.097,44 (589.767,63)

6.4 Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von 75.900.000,00 € (Vorjahr: 85.845.000,00 €) und Auszahlungen in Höhe von 51.052.043,05 € (Vorjahr: 60.138.259,12 €) bilden einen positiven Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 24.847.956,95 € (Vorjahr: 25.706.740,88 €). 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 5.500.000,00 Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH 900.000,00	6.400.000,00 (24.845.000,00)
2	34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität 69.500.000,00	69.500.000,00 (61.000.000,00)

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen Ordentliche Tilgung der Darlehen 2.972.043,05 Gewährung Kassenbestandsverstärkung für Stadtbetriebe Dülmen GmbH 1.580.000,00	4.552.043,05 (4.138.259,12)
2	36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Tlw. Tilgung nach vorübergehender Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität	46.500.000,00 (56.000.000,00)

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten betrug am 31.12.2023 insgesamt 60.261.885,68 €. Unter Berücksichtigung der zuvor angesprochenen Neuaufnahmen (5.500.000,00 €) und der Tilgungsleistungen (2.972.043,05 €) sowie vom Land NRW übernommenen Tilgungsleistungen aus dem Programm „Gute Schule“ (93.250,00 €) errechnet sich zum 31.12.2024 ein Schuldenstand von 62.696.592,63 €.

Der Schuldenstand aus Liquiditätskrediten entwickelte sich wie folgt:

Schuldenstand per 31.12.2023 =	19.385.010,11 €
Aufnahme =	69.500.000,00 €
Tilgung =	46.500.000,00 €
Abbau negativer Kontostand per 31.12.2023 =	2.833.501,11 €
Tilgungen aus dem Programm „Gute Schule“	35.886,00 €
Schuldenstand per 31.12.2024	39.515.623,00 €

7 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.

8 Angaben nach § 38 Abs. 2 KomHVO

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

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

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

10 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 11 des Anhangs verwiesen.

11 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden vorgenommen.

Anlagen zum Anhang

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

Anlagenspiegel zum 31.12.2024	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Buchwert	
	Stand 01.01. des Haushaltsjahres 1	Zugänge 2	Abgänge 3	Umbuchungen im Haushaltsjahr 4	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 5	Kummulierte Afa zum 31.12. des Vorjahres 6	Afa im Haushaltsjahr 7	Änderung durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchung im Haushaltsjahr 8	kum. Afa zum 31.12. des Haushaltsjahres 9	Buchwert 31.12. des Haushaltsjahres 10	Buchwert 31.12. des Vorjahres 11
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.895.573,53	339.513,38	0,00	41,65	2.235.128,56	-1.073.024,22	-372.962,77	0,00	-1.445.986,99	789.141,57	822.549,31
2. Sachanlagen	412.810.468,21	21.420.190,24	-3.891.382,82	-41,65	430.339.233,98	-104.213.676,48	-10.936.482,52	2.050.812,88	-113.099.346,12	317.239.887,86	308.596.791,73
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.295.889,80	170.134,64	-920.010,07	1.581.351,91	52.127.366,28	-5.080.844,32	-646.222,51	19.588,25	-5.707.478,58	46.419.887,70	46.215.045,48
2.1.1. Grünflächen	38.076.914,46	128.265,64	-20.115,25	1.581.114,29	39.766.179,14	-4.807.633,75	-646.222,51	19.588,25	-5.434.268,01	34.331.911,13	33.269.280,71
2.1.2. Ackerland	8.698.265,45	38.904,50	-889.445,82	237,62	7.847.961,75	-227.578,60	0,00	0,00	-227.578,60	7.620.383,15	8.470.686,85
2.1.3. Wald, Forsten	629.576,74	2.964,50	-10.449,00	0,00	622.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	622.092,24	629.576,74
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	3.891.133,15	0,00	0,00	0,00	3.891.133,15	-45.631,97	0,00	0,00	-45.631,97	3.845.501,18	3.845.501,18
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.787.293,58	126.347,84	-1.420.063,34	10.742.831,87	179.236.409,95	-40.277.267,79	-3.747.272,85	555.408,64	-43.469.132,00	135.767.277,95	129.510.025,79
2.2.1. Kindertageseinrichtungen	12.099.486,50	885,35	-740.767,64	128.514,31	11.488.118,52	-1.690.705,20	-204.659,31	186.865,64	-1.708.498,87	9.779.619,65	10.408.781,30
2.2.2. Schulen	99.348.119,63	11.000,87	-678.856,00	8.477.230,42	107.157.494,92	-26.718.593,67	-2.011.710,56	368.543,00	-28.361.761,23	78.795.733,69	72.629.525,96
2.2.3. Wohnbauten	4.578.165,31	0,00	-439,70	0,00	4.577.725,61	-141.813,16	-121.745,00	0,00	-263.558,16	4.314.167,45	4.436.352,15
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.761.522,14	114.461,62	0,00	2.137.087,14	56.013.070,90	-11.726.155,76	-1.409.157,98	0,00	-13.135.313,74	42.877.757,16	42.035.366,38
2.3. Infrastrukturvermögen	138.876.549,35	50.422,19	-27.382,66	4.160.212,80	143.059.801,68	-44.781.678,25	-2.883.510,85	20.140,66	-47.645.048,44	95.414.753,24	94.094.871,10
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.704.057,05	50.047,34	-894,00	-237,62	33.752.972,77	-973.982,58	-4.053,58	0,00	-978.036,16	32.774.936,61	32.730.074,47
2.3.2. Brücken und Tunnel	5.062.218,93	374,85	0,00	155.389,30	5.217.983,08	-1.296.298,93	-89.608,15	0,00	-1.385.907,08	3.832.076,00	3.765.920,00
2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	92.484.614,38	0,00	-26.488,66	3.979.816,96	96.437.942,68	-40.792.626,75	-2.616.683,96	20.140,66	-43.389.170,05	53.048.772,63	51.691.987,63
2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.625.658,99	0,00	0,00	25.244,16	7.650.903,15	-1.718.769,99	-173.165,16	0,00	-1.891.935,15	5.758.968,00	5.906.889,00
2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	243.074,16	0,00	-47.199,00	3.720.891,15	3.916.766,31	-157.006,16	-36.856,00	47.198,00	-146.664,16	3.770.102,15	86.068,00
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	18.820.440,88	475.710,24	-402.336,23	757.657,00	19.651.471,89	-7.223.599,72	-1.477.155,21	387.939,23	-8.312.815,70	11.338.656,19	11.596.841,16
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.069.195,76	2.163.180,37	-1.056.211,10	237.889,31	14.414.054,34	-6.693.280,24	-1.981.984,75	1.020.538,10	-7.654.726,89	6.759.327,45	6.375.915,52
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.572.510,48	18.434.394,96	-18.180,42	-21.200.875,69	17.787.849,33	0,00	-163.480,35	0,00	-163.480,35	17.624.368,98	20.572.510,48
3. Finanzanlagen	65.800.782,66	107.034,32	-12.037,31	0,00	65.895.779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65.895.779,67	65.800.782,66
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	28.996.000,00	0,00	0,00	0,00	28.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.996.000,00	28.996.000,00
3.2. Beteiligungen	2.852,00	22.300,00	0,00	0,00	25.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.152,00	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	1.665.292,87	48.734,32	0,00	0,00	1.714.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.027,19	1.665.292,87
3.5. Ausleihungen	7.424.235,19	36.000,00	-12.037,31	0,00	7.448.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448.197,88	7.424.235,19
3.5.1. an verbundene Unternehmen	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00
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	474.235,19	36.000,00	-12.037,31	0,00	498.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	498.197,88	474.235,19
4. Summe des Anlagevermögens	480.506.824,40	21.866.737,94	-3.903.420,13	0,00	498.470.142,21	-105.286.700,70	-11.309.445,29	2.050.812,88	-114.545.333,11	383.924.809,10	375.220.123,70

Anhang: Anlage 2

Forderungsspiegel						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- betrag am 31.12.2024 €	Restlauf- zeit von bis zu 1 Jahr €	Restlauf- zeit von 1 bis 5 Jahre €	Restlauf- zeit von mehr als 5 Jahre €	Gesamt- betrag des Vorjahres €
1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.263.940,65	6.618.104,11	627.258,97	2.018.577,57	11.449.995,61
	davon „Gute Schule 2020“	1.889.128,00	129.136,00	516.544,00	1.243.448,00	2.018.264,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	7.946.278,31	7.485.529,10	408.255,86	52.493,35	2.668.024,33
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.970.211,14	1.970.211,14	0,00	0,00	1.370.405,15
4.	Summe aller Forderungen	19.180.430,10	16.073.844,35	1.035.514,83	2.071.070,92	15.488.425,09

Dülmen
Stadt Dülmen

Eigenkapitalspiegel Stand 31.12.2024				Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	
Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres 1 EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses 2 EUR	3 EUR	Veränderung der Sonderrücklage 4 EUR	5 EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 6 EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	78.587.294,50		-107.355,59			78.479.938,91
1.2.	Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	28.335.405,94	-3.659.694,11				24.675.711,83
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.659.694,11	3.659.694,11			-15.762.612,80	-15.762.612,80
1.5	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital		103.263.006,33	0,00	-107.355,59	0,00	-15.762.612,80	87.393.037,94
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2024)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
1	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement)	0001	16.092,16	16.092,16	Ausstehende Abrechnungen aus dem Ortsteilbudgets 2024
2	Abgänge Rückstellungen für Prüfungen (Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung)	0401	0,00	15.000,00	Prüfung des Jahresabschlusses 2024
3	Bewegliches Vermögen -ADV- (Informations- und Kommunikationsdienste) (00600001)	1111	0,00	490.000,00	Beinhaltet: • Erweiterung Access Points • Erweiterung Netzwerkschweiche • Aruba Clearpass Manager • Erweiterung Festplatten Commvault • Erweiterung Software Commvault • Greenbone Schwachstellenscanner
4	Bewegliches Vermögen -BGA- (Gebäudebetrieb) (00611001)	1132	0,00	163.030,82	Vorgesehen für: • Lieferung von Monitoren • Lieferung von Cad-PCs • Ersatzgeräte für iPad • Ersatzgeräte für iPad pro • Büromöbel FB 51 / Besucherbänke Rathaus / taktiles Leitsystem Rathaus • New Work FB 62 / Rathaus
5	Räumung des Grundstücks für die ZUE am Gausepatt		354.329,98	354.329,98	Fortsetzung/Beendigung der Maßnahme
6	Schülerbeförderungskosten (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	4111	12.000,00	12.000,00	Abrechnung Sonderfahrten Schulen 2024
7	Schülerbeförderungskosten (Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule)	4111	0,00	4.927,41	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
8	Schülerbeförderungskosten (Augustinus-Grundschule)	4111	0,00	36.860,09	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
9	Schülerbeförderungskosten (Paul-Gerhardt-Grundschule)	4111	0,00	12.570,27	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
10	Schülerbeförderungskosten (Grundschule Dernekamp)	4111	0,00	46.354,12	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
11	Schülerbeförderungskosten (St.-Mauritius-Grundschule Hausdül-	4111	0,00	3.993,02	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
12	Schülerbeförderungskosten (Ludgerus-Grundschule Buldern)	4111	0,00	8.702,16	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
13	Schülerbeförderungskosten (St.-Georg-Grundschule Hiddingsel)	4111	0,00	2.576,32	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
14	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Grundschule Buldern)) (12108003)	4111	0,00	16.400,34	40 Klapptische und 4 Transportwagen
15	Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Ludg.-Schule (Offene Ganztagschulen -Ludgerus-Grundschule-) (12110001)	4111	0,00	1.996,81	Sofas und Sessel für Ganztag
16	Erweiterungsbau der St. Georg-Schule (32109008)	4111	0,00	400.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
17	Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Grundschule Hiddingsel) (32109011)	4111	0,00	2.500,78	Sofas und Sessel sowie Sitzsäcke für Ganztag
18	Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule (62101006)	4111	0,00	935.788,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
19	Neubau Sporthalle Augustinus-Schule (62101010)	4111	0,00	777.321,95	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
	Übertrag:		382.422,14	3.300.444,23	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		382.422,14	3.300.444,23	
20	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Grundschule) (62103003)	4111	0,00	85,72	1 Regalbrett für Lehrerzimmer
21	Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Augustinus-Grundschule) (62110002)	4111	0,00	12.966,84	30 Schülerstühle und Schülertische
22	Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Grundschule) (62110003)	4111	0,00	1.731,81	3 fahrbare Eigentumswagen/-schränke
23	Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Grundschule Dernekamp) (62110004)	4111	0,00	3.993,63	Sofas und Sessel für Ganzttag
24	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Clemens-Brentano-Gymnasium)	4112	4.705,86	4.705,86	Reparatur Sportgeräte
25	Schülerbeförderungskosten (Kardinal-von Galen-Hauptschule)	4112	0,00	12.779,50	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
26	Schülerbeförderungskosten (Hermann-Leeser-Realschule)	4112	0,00	7.127,43	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
27	Schülerbeförderungskosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	4112	0,00	11.860,01	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
28	Schülerbeförderungskosten (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)	4112	0,00	43.178,08	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
29	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Hermann-Leeser-Realschule) (62200003)	4112	0,00	19.595,41	45 Klapptische und 5 Transportwagen sowie 4 Regalschränke
30	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300003)	4112	0,00	262,87	1 Schülertisch und 1 Schülerstuhl
31	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300005)	4112	0,00	15.000,00	Beamer Aula
32	Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle Clemens-Brentano-Gymnasium (62300008)	4112	0,00	2.981.101,08	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
33	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium) (62301005)	4112	0,00	35.000,00	Bühnenbeleuchtung
34	Schülerbeförderungskosten (Pestalozzi-Schule)	4115	0,00	9.951,15	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
35	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Städtische Sportanlagen)	4117	13.314,32	13.314,32	Lieferung Montage Regenwasserpumpe Skateanlage
36	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Städtische Sportanlagen)	4117	831,81	831,81	Reparatur Barrenholme
37	Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen (Städtische Sportanlagen) (65600005)	4117	0,00	192.884,93	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
38	Unterbringung der Musikschule (03330003)	4141	0,00	20.000,00	Mittelübertragung für noch offene Bestellungen
39	Erneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200 (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose) (44350001)	3114	0,00	339.510,70	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
40	Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr (Feuerwehr -allgemein-) (01300001)	3115	0,00	1.389.164,85	Ausstehende Beschaffungen: • Aufbau WLF-Winde • Aufbau WLF-Kran • MTF LZ Hiddingsel • LF 20 KatS Buldern • HLF 20 Buldern • Defibrillatoren • Garderobenstände • Software für Plotter • Fitnessgeräte für die Feuerwehr
	Übertrag:		401.274,13	8.415.490,23	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		401.274,13	8.415.490,23	
41	Ausbau Warnsysteme (Zivilschutz) (01400001)	3115	0,00	3.780,82	Metallboxen für Notstromaggregate
42	Erwerb FWGH Buldern (Feuerwehrgerätehaus Buldern) (11300001)...	3115	0,00	44.000,00	Schlusszahlung an den Investor, Umschreibungskosten und Nacharbeiten an der Fahrzeughalle
43	Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte (Feuerwehrgerätehaus Mitte) (61300002)	3115	0,00	1.577.339,28	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
44	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup (Feuerwehrgerätehaus Rorup) (71300001)	3115	0,00	20.000,00	Für Arbeiten aus der Gefährdungsbeurteilung
45	Erwerb von beweglichem Vermögen (Michael-Kindergarten) (64641001)	5111	0,00	25.000,00	Herrichtung Außengelände
46	Erwerb von beweglichem Vermögen (Overberg-Kindergarten) (64642001)	5111	0,00	45.000,00	Herrichtung Außengelände
47	Neue Kita Dülmen-Nord (Neue Kita Dülmen-Nord) (64649014)	5111	0,00	520.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
48	Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (Einrichtungen der Jugendarbeit) (04600001)	5121	0,00	225.000,00	Erneuerung von Spielplätzen aus dem Programm 2024
49	Erstattungen Gem. u. Gem.-verbände (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge)	5231	34.463,44	34.463,44	Teilweise Rückzahlung der fachbezogenen Pauschale für Personalstellen im Case-Management 2024
50	Abgang übrige Rückstellungen (Bauordnung (Prüfungen))	6212	0,00	615.172,50	Verfüllung und messtechnische Überwachung Brauereikeller (Ersatzvornahme wegen Gefahrenlage)
51	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Verwaltungsgebäude allgemein)	7111	34.971,73	34.971,73	Sanierung 1 und 2 Obergeschoss Rathaus (Elektro und Heizung)
52	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Overbergpassage (Verwaltung))	7111	6.380,40	6.380,40	Sanierung Abdichtung Pflaster Lohwall
53	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)	7111	49.494,20	49.494,20	Sanierung Gebäudeleittechnik
54	Abgang Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltg (Clemens-Brentano-Gymnasium)	7111	0,00	250.000,00	Sanierung Versorgungsleitungen naturwissenschaftliche Räume
55	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule)	7111	20.000,00	20.000,00	Austausch der Flur- und Klassenbeleuchtung
56	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Paul-Gerhardt-Grundschule)	7111	12.000,00	12.000,00	Dachsanierung Flachdächer (Randanschlüsse)
57	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Pestalozzi-Schule)	7111	44.213,90	44.213,90	Sanierung der Decken im Foyer
58	Bewegliches Vermögen (Hochbauverwaltung (Unterhaltung Hochbau u. a.)) (06010001)	7111	0,00	14.215,99	Maßnahmen oder Beschaffungen sind noch nicht abgeschlossen
59	Maßnahmen zum Klimaschutz (Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtung)) (07111000)	7111	0,00	100.000,00	Maßnahmen oder Beschaffungen sind noch nicht abgeschlossen
60	Bewegliches Vermögen -BGA- (Neubau und Erneuerung) (06020001)	7211	0,00	26.330,55	Für Beschaffung AKG-Vestra-Lizenz
61	Aufstellung von Lichtzeichenanlagen (Neubau und Erneuerung) (06300005)	7211	0,00	10.000,00	Abrechnung eines Auftrages
62	Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen (Neubau und Erneuerung) (06300011)	7211	0,00	72.716,33	Ausschreibung zur Zeit in Vorbereitung
63	Größere Instandsetzungen an Brücken (Neubau und Erneuerung) (06300012)	7211	0,00	36.051,20	Ausschreibung zur Zeit in Vorbereitung
	Übertrag:		602.797,80	12.201.620,57	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		602.797,80	12.201.620,57	
64	Ingenieurleistungen für Straßenplanungen (Neubau und Erneuerung) (06300015)	7211	0,00	10.000,00	Abrechnung von drei Aufträgen
65	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (Neubau und Erneuerung) (06300017)	7211	0,00	953.323,55	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
66	Fahrradfre. Ausbau der Dortmund-Ems-Kanal-Seitenw. (Neubau und Erneuerung) (06300018)	7211	0,00	5.000,00	Projektanlauf 2025
67	Radverkehrsmobilität (Neubau und Erneuerung) (06320003)	7211	0,00	40.000,00	Durchführung von Projekten in Abstimmung mit dem FB 61
68	Radwegeneubau K 17 - Borkenberge (Neubau und Erneuerung) (06500006)	7211	0,00	100.000,00	Finanzierung des Eigenanteils der Stadt
69	Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld) (Neubau und Erneuerung) (06500007)	7211	0,00	35.000,00	Abrechnung der Maßnahme steht noch aus
70	Ausbau von Parkplätzen (Neubau und Erneuerung) (06800002)	7211	0,00	417.796,80	Parkplatz Brukteria Rorup befindet sich in der Ausschreibung
71	Erneuerung von Warthallen (Neubau und Erneuerung) (07920001)	7211	0,00	78.000,00	Durchführung der Maßnahmen nach Eingang Förderbescheid
72	Umgestaltung Bulderner See (Neubau und Erneuerung) (16311008)	7211	0,00	89.236,41	Aussichtssteg und Bootsrampe DLRG
73	Baugebiet Raiffeisenring (Neubau und Erneuerung) (16311010)	7211	0,00	1.291.697,90	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
74	Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus) (Neubau und Erneuerung) (16311014)	7211	0,00	483.567,88	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
75	Hürlandbrücke (Neubau und Erneuerung) (16311016)	7211	0,00	25.000,00	Mittelübertragung zur Abwicklung der Maßnahme
76	Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarztpraxis Papst) (Neubau und Erneuerung) (17910004)	7211	0,00	100.000,00	Schlussrechnung ausstehend
77	Endausbau Sandstraße (Neubau und Erneuerung) (26312002)	7211	0,00	15.000,00	Übertragung für Gutachten und Vermessung
78	Umgestaltung Wallgarten (Neubau und Erneuerung) (26312007)	7211	0,00	52.624,81	Auftrag wurde bereits vergeben
79	Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen) (Neubau und Erneuerung) (26312008)	7211	0,00	614.928,18	Ausschreibung zur Zeit in Vorbereitung
80	Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark) (Neubau und Erneuerung) (36313010)	7211	0,00	552.633,50	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
81	GVZ Dernekamp (An der Mühle) (Neubau und Erneuerung) (46314003)	7211	0,00	170.162,81	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
82	GVZ Dernekamp (Resterschließung) (Neubau und Erneuerung) (46314007)	7211	0,00	34.671,44	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
83	Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser Straße) (Neubau und Erneuerung) (46314012)	7211	0,00	174.870,39	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
84	Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste (Neubau und Erneuerung) (46314013)	7211	0,00	119.131,58	Die Schlussrechnung befindet sich in Prüfung
85	Brücke Siedlung Rödder (Neubau und Erneuerung) (46314014)	7211	0,00	38.661,50	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
86	Mitfahrerparkplatz B 67n (Neubau und Erneuerung) (56315009)	7211	0,00	608.071,13	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
87	Erschließung Kornkamp Merfeld (Neubau und Erneuerung) (56315010)	7211	0,00	233.496,34	Auftrag wurde bereits vergeben
88	Umbau Rekener Str. Merfeld (Neubau und Erneuerung) (56315011)	7211	0,00	20.000,00	Mittelübertragung zur Abwicklung der Maßnahme
	Übetrag:		602.797,80	18.464.494,79	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		602.797,80	18.464.494,79	
89	Endausbau BG "Am Haselbach" (Neubau und Erneuerung) (66316016)	7211	0,00	181.919,97	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
90	Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (Neubau und Erneuerung) (66316018)	7211	0,00	21.166,93	Restabrechnung archäologische Untersuchung
91	Umbau westliche Lüdinghauser Straße (ISEK) (Neubau und Erneuerung) (66316026)	7211	0,00	90.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
92	Endausbau Bischof-Kaiser-Straße (Neubau und Erneuerung) (66316034)	7211	0,00	160.000,00	Maßnahme befindet sich derzeit in Vorbereitung
93	Endausbau Olfener Weg (Neubau und Erneuerung) (66316056)	7211	0,00	10.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
94	BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III (Neubau und Erneuerung) (66316060)	7211	0,00	423.701,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
95	Erneuerung Hinderkingsweg (Neubau und Erneuerung) (66316062)	7211	0,00	1.117.625,95	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
96	Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe" (Neubau und Erneuerung) (66316064)	7211	0,00	200.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
97	Endausbau Alte Badeanstalt (Neubau und Erneuerung) (66316071)	7211	0,00	127.330,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
98	Endausbau An der Steinkuhle (Neubau und Erneuerung) (66316072)	7211	0,00	143.273,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
99	Umgestaltung Stadtpark "An den Wiesen" (Neubau und Erneuerung) (66316078)	7211	0,00	30.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
100	Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I (Neubau und Erneuerung) (66316079)	7211	0,00	261.966,70	Die Schlussrechnung steht noch aus
101	Installation von Pollern/Pollersystemen (Neubau und Erneuerung) (66316080)	7211	0,00	90.000,00	Die Schlussrechnung steht noch aus
102	Ausb. Dernekämper Höhenweg (Südmumgehung - Kaserne) (Neubau und Erneuerung) (66316082)	7211	0,00	10.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
103	Endausbau Moorkamp (Neubau und Erneuerung) (66316083)	7211	0,00	398.836,53	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
104	Fahrradstraße Overbergstraße (Neubau und Erneuerung) (66316086)	7211	0,00	40.000,00	Die Schlussrechnung steht noch aus
105	Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle) (Neubau und Erneuerung) (66316088)	7211	0,00	70.000,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
106	Anna-Katharina-Emmerick-Straße (Alte Badeanstalt b (Neubau und Erneuerung) (66316089)	7211	0,00	55.000,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
107	Erschließung Bildungscampus (Neubau und Erneuerung) (66316093)	7211	0,00	20.000,00	Gutachten Ingenieurleistungen
108	Erschließung Feuerwehrneubau Nordlandwehr (Neubau und Erneuerung) (66316094)	7211	0,00	10.000,00	Gutachten Ingenieurleistungen
109	Erschließung Neubau Paul-Gerhard-Grundschule (Neubau und Erneuerung) (66316095)	7211	0,00	10.000,00	Gutachten Ingenieurleistungen
110	Fußgängerbrücke Stolbergstraße (Neubau und Erneuerung) (66316098)	7211	0,00	38.840,00	Mittelübertragung zur Abwicklung der Maßnahme
111	Fahrradstr. Overbergstr./Stolbergstr./Merkfelder St (Neubau und Erneuerung) (66316099)	7211	0,00	150.000,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
	Übertrag:		602.797,80	22.124.154,87	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		602.797,80	22.124.154,87	
112	Gestaltung Innenstadteingänge (ISEK Innenstadt) (Neubau und Erneuerung) (66316101)	7211	0,00	45.000,00	Planungskosten Wettbewerb
113	Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt (Neubau und Erneuerung) (66700001)	7211	0,00	229.209,12	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
114	Umbau Bahnhof Dülmen (Neubau und Erneuerung) (66800006)	7211	0,00	1.318.045,75	Abwicklung offener Bestellungen, Gutachten und Rechtsstreit
115	Ertüchtigung Parkplatz Nonnengasse/Mobilstation (Neubau und Erneuerung) (66800007)	7211	0,00	10.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
116	Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt) (Neubau und Erneuerung) (67910005)	7211	0,00	440.000,00	Maßnahme derzeit in Vorbereitung
117	Erschließung GG Dülmen Nord (Neubau und Erneuerung) (67910006)	7211	0,00	1.807.400,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
118	Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen) (Neubau und Erneuerung) (67910007)	7211	0,00	1.040.746,80	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
119	Erschließung WG "Linnertstr. II" (Planstraße 7) (Neubau und Erneuerung) (67910008)	7211	0,00	124.554,44	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
120	Umgestaltung Hauptstraße Rorup (Neubau und Erneuerung) (76317006)	7211	0,00	20.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
121	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Gemeindestraßen)	7212	101.445,63	101.445,63	Zustandserfassung und Bewertung von Straßen für Folgeinventur
122	Unterhaltung von Biotopen, Brücken u.a. (Gemeindestraßen)	7212	50.000,00	50.000,00	Sanierung der Hellwegbrücke
123	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen)	7213	82.754,59	82.754,59	Pflanzung + Pflege 45 Bäume, Rückschnitt Winter 2024/25 und Baumpflege sowie Beseitigung Erosionsschäden Bulderner See
124	Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen) (05800002)	7213	0,00	13.000,00	Abrechnung von Aufträgen aus 2024
125	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen) (05800003)	7213	0,00	7.000,00	Ausgleichsfläche Weddern
126	Anpflanzung einer Allee/Baumreihe (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen) (05800004)	7213	0,00	15.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
127	Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen (Einrichtungen zur Erholung und Freizeitgestaltung) (05900002)	7213	0,00	1.174,28	Abrechnung von Aufträgen aus 2024
128	Stadtverbesserung (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen) (06102001)	7213	0,00	7.000,00	Abrechnung von Aufträgen aus 2024
129	Klimaanpassungsmaßnahmen Innenstadt (ISEK) (Einrichtungen zur Erholung und Freizeitgestaltung) (61200001)	7213	0,00	50.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
130	Aufwertung Vorpark (ISEK Innenstadt Dülmen) (Einrichtungen zur Erholung und Freizeitgestaltung) (65900001)	7213	0,00	25.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
131	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Baubetriebshof (Serviceprodukt))	7311	53.097,56	53.097,56	Reinigung der Straßeneinläufe, Tiefenreinigung der Sandflächen auf städt. Kinderspielflächen und Hauptinspektion der Kinderspielflächen
132	Schnee- und Glatteisbeseitigung (Baubetriebshof (Serviceprodukt))	7311	5.141,56	5.141,56	Auftausalz Schlusszahlung
	Übertrag:		895.237,14	27.569.724,60	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		895.237,14	27.569.724,60	
133	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Baubetriebshof (Serviceprodukt)) (07710002)	7311	0,00	273.066,09	Für folgende Beschaffungen: • Wildkrautbürste • Laubbläser • Salzstreuer f. kl. Schlepper • Schneeschild f. kl. Schlepper • kleiner Schlepper • Pritschenwagen • Frontausleger • Mäh- und Sammelcontainer • Laubblasgerät
	Insgesamt:		895.237,14	27.842.790,69	

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2024

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.24	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.24
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	17.890.689,00 €	0,00 €	63.704,00 €	-434.180,00 €	2.204.284,00 €	19.597.089,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	24.459.185,00 €	270.948,00 €	375.950,00 €	434.180,00 €	676.318,00 €	24.922.785,00 €
251210	Beihilfe-RST für Beschäftigte	4.926.204,00 €	0,00 €	17.934,00 €	-110.378,00 €	472.522,00 €	5.270.414,00 €
251240	Beihilfe-RST für Versorgungsempf.	8.203.457,00 €	64.303,00 €	132.315,00 €	110.378,00 €	221.258,00 €	8.338.475,00 €
		55.479.535,00 €	335.251,00 €	589.903,00 €	0,00 €	3.574.382,00 €	58.128.763,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Deponie II	43.437,06 €	21.093,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.343,84 €
		43.437,06 €	21.093,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.343,84 €
Instandhaltungsrückstellung							
271100		2.606.593,11 €	25.000,00 €	36.836,65 €	0,00 €	504.000,00 €	3.048.756,46 €
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	1.475.785,00 €	1.475.785,00 €	0,00 €	0,00 €	1.840.345,00 €	1.840.345,00 €
280101	Überstunden	813.335,00 €	813.335,00 €	0,00 €	0,00 €	910.435,00 €	910.435,00 €
280201	Überörtliche Prüfung 2020	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2021	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2022	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2023	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Prüfung JA 2023	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
	Prüfung JA 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
		118.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	135.000,00 €
280301	Altersteilzeit	770.827,31 €	181.326,71 €	0,00 €	0,00 €	387.529,74 €	977.030,34 €
280900	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	30.737,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.217,00 €	33.954,00 €
	negativer Marktwert Swap	820.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	910.000,00 €
	Kreisumlage 2022	1.884.000,00 €	0,00 €	1.884.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	AN-Anteil LAZ InterRisk	881.586,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	302.085,35 €	1.183.671,63 €
	SV-AG-Anteil FIL Fondsbank	176.981,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.145,49 €	239.126,80 €
	Raumersatzlösung St. Agatha KiTa	100.000,00 €	97.015,96 €	2.984,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ausstehende Rechnungen:						
	ausstehende SZ RVM 2020	66.500,00 €	66.441,89 €	58,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ausstehende SZ RVM 2021	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ausstehende SZ RVM 2022	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2023	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.000,00 €
		4.171.804,59 €	213.457,85 €	1.887.042,15 €	0,00 €	457.447,84 €	2.528.752,43 €
Summe sonst. RSt		7.349.751,90 €	2.706.904,56 €	1.887.042,15 €	0,00 €	3.635.757,58 €	6.391.562,77 €
Gesamtsumme Rückstellungen							
		65.479.317,07 €	3.088.248,78 €	2.513.781,80 €	0,00 €	7.714.139,58 €	67.591.426,07 €

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2024 (Sachkonto 271100/1/2)

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.24	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.24	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung	Kostenstelle	Kosten-träger
Hochbau													
	VG Rathaus	Abdichtung Kellerwand	2023	36.836,65 €	0,00 €	36.836,65 €	0,00 €	0,00 €					
				36.836,65 €	0,00 €	36.836,65 €	0,00 €	0,00 €	711202	111020		113202	111020
	VHS	Erneuerung Kesselanlage	2027	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €					
				30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €	711202	111020		113202	111020
	Kolpinghaus	Beleuchtung / ELT	2027	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €					
		Saalerneuerung und TGA	2027	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €					
				295.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	295.000,00 €	711903	573001		121203	573001
	OVP	MSR-Technik Bauteile A-D	2027	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €					
		Sanierung Netzwerkinfrastruktur	2027	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €					
		Lüftung/Klima Serverraum	2027	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	65.000,00 €					
				280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	325.000,00 €	711203	573003		121205	573003
	Feuerwehr	Gefährdungsmaßnahmen	2026	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €					
				90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	711309	126001			
	Dernekamp GS	Erneuerung Kesselanlage	2027	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €					
				30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €	711407	211006		411109	211006
	St. Mauritius GS	Erneuerung Böden	2026	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		411111	211007
	Marien GS	Erneuerung Kesselanlage	2027	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		411115	211009
	Ludgerus GS	Lüftungsanlage	2026	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €					
		Erneuerung Kesselanlage	2027	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €					
				140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	711409	211010		411117	211010
	Kardinal-van-Galen-HS	Dacheindeckung Altbau	2027	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €					
		Sanierung Toiletten Keller	2027	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €					
		Abdichtung Giebelwandwand Altbau	2027	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €					
		Beschattungsanlage	2027	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		411203	212003
	Hermann-Leeser-Reals	Erneuerung Kesselanlage alte PGGS	2029	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €					
		Sanierung BMA + NSHV	2025	6.036,86 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	96.036,86 €					
		Rohleitungssystem Dach	2027	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €					
		MSR-Technik	2026	36.719,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.719,60 €					
		Dachsanierung Sporthalle	2027	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €					
		Altbausanierung	2027	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €					
				510.756,46 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	600.756,46 €	711403	215002		411301	215002
	CBG	MSR-Technik	2026	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €					
	Aula CBG	Reparatur Beleuchtung	2025	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €					
				54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €	711402	217002		411401	217002
	Annette-von-Drostehüls	Erneuerung MSR-Technik	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €					
		Austausch Bühnenbeleuchtung	2026	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €					
		Absturzsicherung Dach Sporthalle	2027	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €					
		Notentwässerung TH-Dach	2027	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €					
				101.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	301.000,00 €	711401	217003		411403	217003
	Pestalozzi FS	Kernsanierung WC	2027	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €					
		Deckensanierung	2025	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €					
	Schulzentrum Mitte, Turnhalle	Erneuerung Lüftungsanlage	2026	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €					

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.24	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.24	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung	Kostenstelle	Kosten-träger
				390.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	390.000,00 €	711414	221002		411501	221002
	Sportzentrum Süd	Ersatz Kesselanlage/Wärmepumpe	2027	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		411602	424002
	Michael KG	Parkplatzinstandsetzung	2027	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		511102	365002
	Spiekerhof KG	Erneuerung Holzfassade	2024	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
				25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	711505	365004		511104	365004
	Kinderhaus am Luchtba	Erneuerung Kesselanlage	2027	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	25.000,00 €					
				11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	25.000,00 €	711502	365005		511105	365005
	KH Am-Wemhoff	Erneuerung Grundleitung	2027	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €					
				30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	711506	365006		411401	217002
	Am Osthoff	Tanksanierungen	2027	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €					
				100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	711801	315004			
	Mietobjekt	Fassadenreinigung	2027	45.000,00 €	0,00 €	0	0,00 €	45.000,00 €					
		Heizung	2027	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €					
				125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	711901	573002			
	Brauerreikeller	Gefahrenvorsorge	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €					
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	621200	521003			
Summe Hochbau				2.606.593,11 €	25.000,00 €	36.836,65 €	504.000,00 €	3.048.756,46 €					

Anhang: Anlage 6

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres €
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		€	€	€	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.696.592,63	3.142.868,24	15.216.482,36	44.337.242,03	60.261.885,68
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	62.696.592,63	3.142.868,24	15.216.482,36	44.337.242,03	60.261.885,68
davon „Gute Schule 2020“	1.373.505,00	93.250,00	373.000,00	907.255,00	1.466.755,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.515.623,00	39.035.886,00	143.544,00	336.193,00	19.385.010,11
davon „Gute Schule 2020“	515.623,00	35.886,00	143.544,00	336.193,00	551.509,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.965.524,26	5.965.524,26	0,00	0,00	5.504.545,52
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.259.634,10	2.259.634,10	0,00	0,00	1.907.764,11
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.618.151,29	6.618.151,29	0,00	0,00	2.564.146,50
8. Erhaltene Anzahlungen	15.021.421,99	15.021.421,99	0,00	0,00	21.765.406,93
9. Summe aller Verbindlichkeiten	132.076.947,27	72.043.485,88	15.360.026,36	44.673.435,03	111.388.758,85
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	0,00				490,53
Sportstättenbau	0,00				255,29
Stadtbetriebe Dülmener GmbH	8.264.455,54				9.218.876,31
Tierschutzverein Coesfeld, Dülmener u. Umgebung e.V.	140.406,06				175.474,93
Summe Bürgschaften	8.404.861,60				9.395.097,06

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 31.12.2024 insgesamt € 8.404.861,60.
Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	8.264.455,54 €
Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen u. Umgebung e.V.	140.406,06 €

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2024 in Höhe von insgesamt rd. 11.238 T€.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

T€

2.626	Dienstleistungsverträge Abfallentsorgung (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Sonderabfälle, Wertstoffhof, Schadstoffmobil u. a.)
1.972	Energielieferungsverträge
1.855	Dienstleistungsverträge Gebäudereinigung/Hygiene
914	Grünpflege
697	Dienstleistungsvertrag Sicherheitsdienst/Betreuung für städt. Flüchtlingsunterkünfte
682	Verträge über Sachversicherungen
749	IT-Dienstleistungen, Software
527	Mietverträge: Räumlichkeiten, Immobilien
473	Kooperation Dülmen Marketing
190	Rahmenvertrag über Mietwäsche Dienstkleidung Rettungsdienst
170	Einsatzkleidung Feuerwehr
99	Miete Kopierer
69	Kooperation Verbraucherzentrale
50	Medizinisches Verbrauchsmaterial
45	Leasingraten Fahrzeuge
29	Dienstleistungsverträge über die Wartung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten
25	Durchführung von Brandverhütungsschauen
23	Miete Batterien und Fahrzeuge
15	Erbbaurechtsverträge
4	Dienstleistungsvertrag Stadtteilauto
32	<i>Sonstiges</i>

Betriebskostenzuschüsse u. ä.

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

Grundlage Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

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

Offene Ganztagschulen

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

Förderschule des Kreises Coesfeld (Pestalozzischule)

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

3. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Es besteht folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag:

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

Es bestehen folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarungen:

- ⇒ 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.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31. 12. 2024		
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 €
Marktstraße - Beleuchtung und Verkehrsfläche (Marktgasse bis Lüdinghauser Str.)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2026)	551.000,00€
Summe		715.000,00 €

Anhang Anlage 9

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	308	17	Kostenerstattungen	42	29	Badnutzung, Gutscheinkauf
		256	Bürgerschaftsprovisionen, Zinsen		10	Mieten
		32	Grundbesitzabgaben		3	Sonstige *
		3	Sonstige *			
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	72	10	Zinserträge	7	5	Zinsaufwand
		2	Grundbesitzabgaben		2	Sonstige *
		60	Verwaltungskosten			
Abwasserwerk der Stadt Dülmen	1.881	1.500	Gewinnausschüttung	1.987	1021	Gebühren für Straßenentwässerung
		205	Verwaltungskostenerstattung		-86	Erstattungen Sach- und Dienstleistungen
		182	Erstattung Baubetriebshofleistungen		19	Zinsaufwand
		-8	Auflösung Rückstellungen		1021	Personalkostenerstattung
		2	Grundbesitzabgaben		51	Unterhaltungsaufwand

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

**Anhang
Anlage 10**

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

Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Gesellschafter	Eigenkapital -Euro-	Ergebnis JA 2024 -Euro-
Abwasserwerk der Stadt Dülmen	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	44.216.916	2.060.125
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	2.101.383	-108.582
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	3.055.351	-1.508.216
Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	30.213	572
Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co.KG	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	25.103.685	2.343.626
Stadtwerke Dülmen GmbH	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	22.279.332	0

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	Stegemann, Klaus (bis 03.07.2025)
	Tönnis, Rainer (seit 03.07.2025)
Brambrink, Markus	Volkhardt, Lotte
Büscher, Veronika	Wäsker, Klemens
Christensen, Marcel	Wessels, Wilhelm
Ciliberto, Maren	Wohlgemuth, Christian
Clodius, Hendrik	Wübbelt, Christoph
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	

Stadt Dülmen

Lagebericht 2024



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	
2 Jahresergebnis.....	
2.1 Einleitung.....	
2.2 Ergebnisrechnung.....	
2.3 Finanzrechnung.....	
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	
3.1 Bilanz im Fokus.....	
3.2 Anlagevermögen.....	
3.3 Umlaufvermögen.....	
3.4 Aktive Rechnungsabgrenzung.....	
3.5 Eigenkapital.....	
3.6 Fremdkapital.....	
3.7 Passive Rechnungsabgrenzung.....	
4 Kennzahlen.....	
4.1 Einleitung.....	
4.2 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage.....	
4.3 Kennzahlen zum Haushaltsergebnis.....	
4.4 Kennzahlen zur Bilanz: Vermögens- und Kapitalstruktur.....	
4.5 Kennzahlen zur Bilanz: Finanzstruktur und Verschuldung.....	
5 Chancen und Risiken, Prognosebericht.....	
5.1 Einleitung.....	
5.2 Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und NRW.....	
5.3 Wirtschaftliche Entwicklung in Dülmen.....	
5.4 Prognosebericht.....	
Anlagen.....	

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 52 Abs. 1 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Lagebericht wurde erstmals mit Softwareunterstützung des IKVS erstellt. Aus diesem Grund können leichte Abweichungen der 2023er-Ist-Daten zum Prüfbericht des Jahres 2023 auftreten, da Kostenarten durch die Software in wenigen Fällen anders geschlüsselt werden.

Einen ersten Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahlen samt dem Anteil der Arbeitslosen und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liefert die nachfolgende Übersicht:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einwohner	46.706	46.877	47.267	47.738	47.989
davon Arbeitslose	797	708	868	1.002	1.140
davon sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	13.704	13.803	14.285	14.417	14.555

2 Jahresergebnis

2.1 Einleitung

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von **-15.762.612,80 €** aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von **-20.460.680 €** beträgt die Veränderung **4.698.067,36 €**.

Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2024 beschließt die Stadtverordnetenversammlung.

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen.

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

2.2 Ergebnisrechnung

2.2.1 Einleitung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
= **Jahresergebnis**

2.2.2 Ergebnislage

Die kommunale Finanzlage in Deutschland war im Jahr 2024 weiterhin von den Nachwirkungen der vergangenen Krisen geprägt. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Belastungen infolge der Corona-Pandemie, der Energiekrise sowie der allgemeinen konjunkturellen Abschwächung wirkten sich auch im Berichtsjahr spürbar auf die Haushaltslage vieler Städte und Gemeinden aus. Gleichzeitig sahen sich die Kommunen mit deutlich steigenden Ausgaben konfrontiert, etwa in den Bereichen Energie, Personal, Bauleistungen und soziale Transferleistungen.

Vor diesem Hintergrund verengten sich die finanziellen Handlungsspielräume der Kommunen zunehmend. Während die Einnahmeentwicklung vielerorts hinter den steigenden Ausgaben zurückblieb, wuchs der Druck auf die Haushaltsplanung und die Priorisierung kommunaler Aufgaben. Dies erschwerte insbesondere die Umsetzung notwendiger Investitionen in Infrastruktur, Bildung,

Klimaschutz und Digitalisierung. Die Notwendigkeit kommunaler Investitionen ergab sich einerseits aus der erforderlichen Anpassung kommunaler Infrastruktur oder Einrichtungen an die sich ändernden örtlichen Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, andererseits schlichtweg aus dem Erfordernis des Substanzerhalts.

Insgesamt war die kommunale Finanzsituation im Jahr 2024 durch eine erhöhte Unsicherheit sowie durch strukturelle Herausforderungen gekennzeichnet, die auch über das Berichtsjahr hinaus Auswirkungen auf die mittelfristige Haushaltsentwicklung vieler Kommunen hatte. So stand vielerorts die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können, im Vordergrund.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Ordentliche Erträge	143.142.841,13	141.163.793,00	149.228.247,39	8.064.454,39	5,71
Ordentliche Aufwendungen	149.874.995,58	161.267.429,16	164.439.824,72	3.172.395,56	1,97
Ordentliches Ergebnis	-6.732.154,45	-20.103.636,16	-15.211.577,33	4.892.058,83	24,33
Finanzerträge	1.898.386,05	2.234.945,00	2.336.292,55	101.347,55	4,53
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.775.775,71	2.591.989,00	2.887.328,02	295.339,02	11,39
Finanzergebnis	122.610,34	-357.044,00	-551.035,47	-193.991,47	-54,33
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-6.609.544,11	-20.460.680,16	-15.762.612,80	4.698.067,36	22,96
Außerordentliche Erträge	2.949.900,00	0,00	--	-0,00	--
Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	--	-0,00	--
Außerordentliches Ergebnis	2.949.850,00	0,00	--	-0,00	--
Jahresergebnis	-3.659.694,11	-20.460.680,16	-15.762.612,80	4.698.067,36	22,96
globaler Minderaufwand	--	-2.402.585,00	--	2.402.585,00	--
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.659.694,11	-18.058.095,16	-15.762.612,80	2.295.482,36	12,71

Ordentliches Ergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -15.211.577,33 €. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -8.479.422,88 € und gegenüber dem Haushaltsplan um 3.292.885,67 € verändert.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -551.035,47 €. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -673.645,81 € und gegenüber dem Haushaltsplan um -193.991,47 € verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -15.762.612,80 € abschließt und vom Vorjahresergebnis um -9.153.068,69 € abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 3.098.894,20 €.

Außerordentliches Ergebnis

Für das Jahr 2024 zeigt sich ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 0,00 €. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -2.949.850 € und gegenüber dem Haushaltsplan um 0 € verändert.

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) war die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 zu ermitteln und durch Aufnahme in die Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag zu neutralisieren. Für das Jahr 2024 beläuft sich das außerordentliche Ergebnis daher auf 0 €.

Jahresergebnis

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -15.762.612,80 € aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -20.460.680 € beträgt die Veränderung 4.698.067,36 €.

Die Budgetvorgabe für das Haushaltsjahr 2024 wurde eingehalten. Das Jahresergebnis 2024 wird durch die positive Entwicklung der Ertragsseite geprägt.

Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2024 beschließt die Stadtverordnetenversammlung.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, genauer gesagt auf das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Fehlbeträge das Eigenkapital reduzieren, da negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Jahresergebnis	8.116.863	1.482.679	1.482.691	-3.659.694	-15.762.613
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	17.253.173	25.370.036	26.852.715	28.335.406	24.675.712
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	3.729.695	8.116.863	1.482.679	1.482.691	-3.659.694
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	78.864.083	78.720.359	78.672.963	78.587.295	78.479.939
Veränderung allgemeine Rücklage zum Vorjahr	584.083	-143.724	-47.396	-85.669	-107.356

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 Haushalts sicherungskonzept aufgestellt, das für die Haushalte der Jahre 2025 und 2026 fortgeschrieben wurde.

Das Haushaltssicherungskonzept enthält verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen, die vor allem darauf abzielen, Ausgaben zu reduzieren oder zu "decken" sowie Einnahmen zu stabilisieren oder zu steigern und Investitionen stärker zu priorisieren und insgesamt an der finanziellen Leistungsfähigkeit auszurichten. Durch die vorgenannten, im Haushaltssicherungskonzept dezidiert beschriebenen Maßnahmen, konnte in der Langfristentwicklung für das Jahr 2030 erstmals wieder ein ausgeglichener Haushalt abgebildet werden.

In der ersten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2025 konnte der für die Genehmigungsfähigkeit des Konzeptes unerlässliche Haushaltsausgleich erst im Jahr 2032 abgebildet werden. Aufwandssteigerungen an vielen Stellen des 2025er-Haushalts haben zu dieser Verschiebung des Haushaltsausgleichs um zwei Jahre im Zeithorizont geführt.

Für den Haushalt 2026 zeigte sich ein ähnliches Bild: In vielen Produkten mussten Aufwandsteigerungen abgebildet werden, die in der zweiten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu einer wiederum zweijährigen Verschiebung der Darstellbarkeit des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2034 führte.

Im Haushaltsjahr 2024 erhöhte sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung um 2.435 T€. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung erhöhte sich ebenfalls und zwar um 20.131 T€. Auch wenn die Kreditermächtigung der

Haushaltssatzung damit nicht ausgeschöpft wurde, fallen die entsprechenden Verbindlichkeiten zum Jahresende 2024 um 20.688 T€ höher aus als zu Jahresbeginn.

Angesichts der laufenden und weiteren geplanten Investitionsvorhaben (z. B. neue Feuer- und Rettungswache, Neubau der Paul-Gerhardt-Grundschule, weitere 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 eingengt.

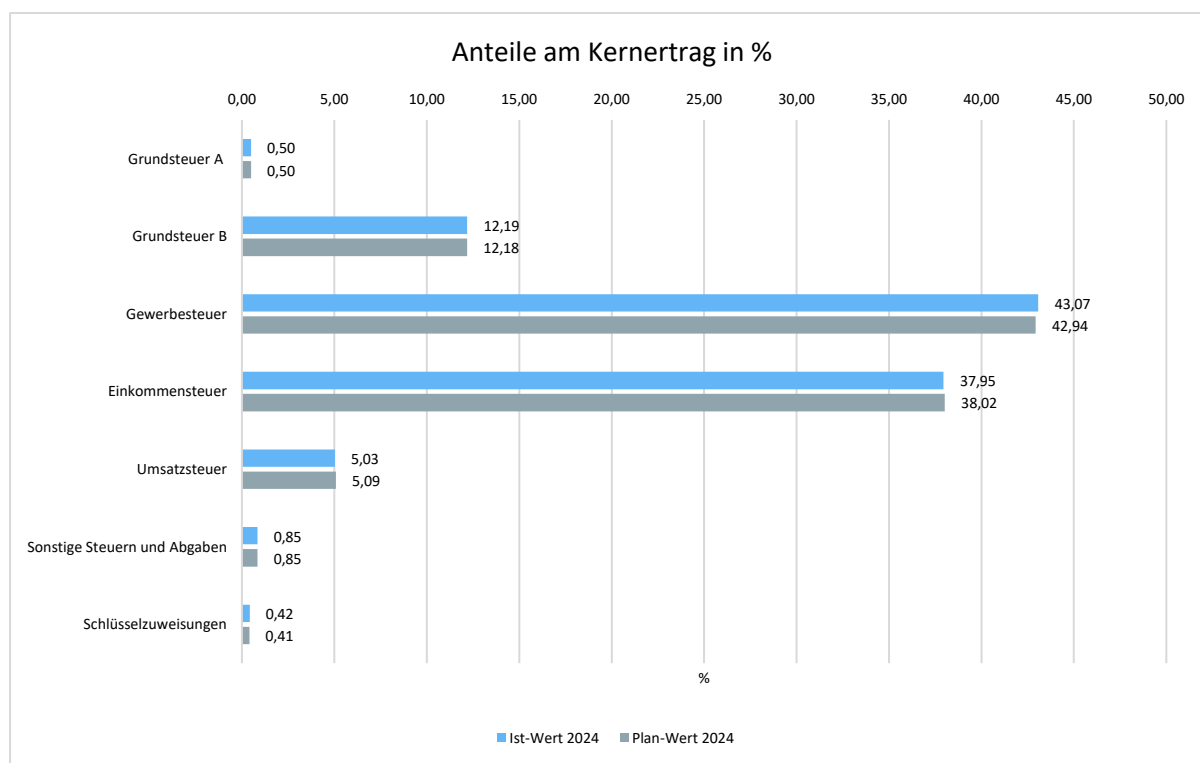
2.2.3 Ertragslage

2.2.3.1 Ertragslage im Fokus

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

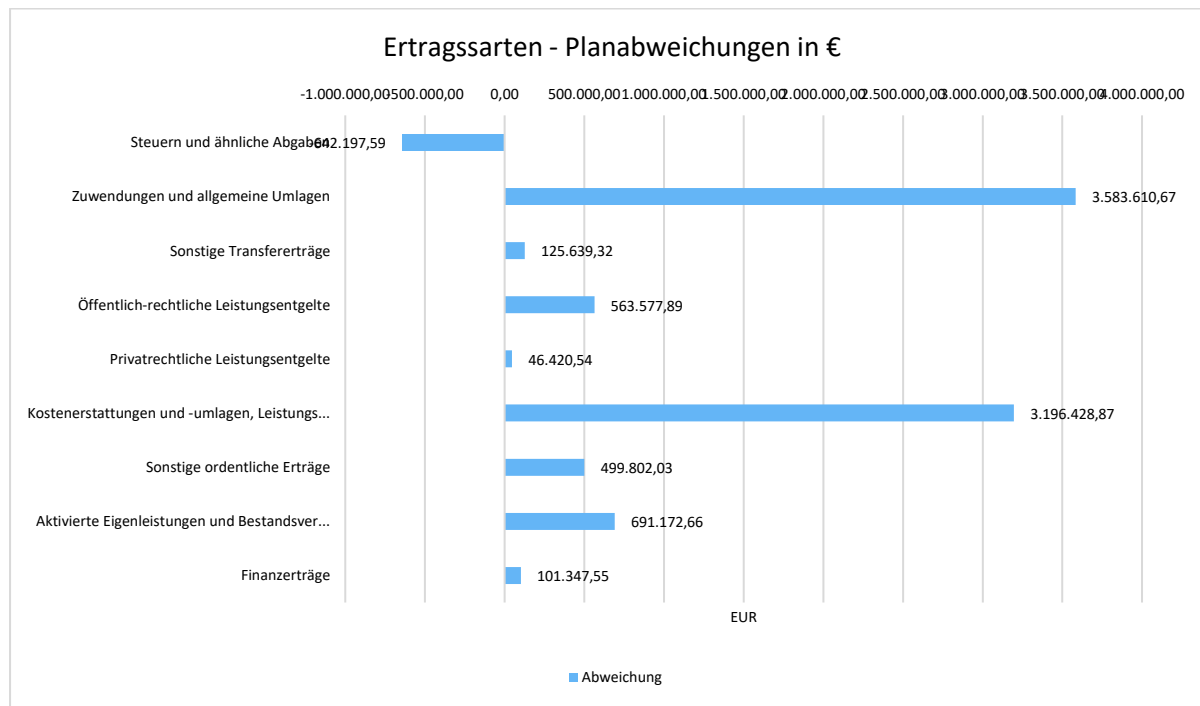
	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Steuern und ähnliche Abgaben	77.552.550,98	77.103.900,00	76.461.702,41	-642.197,59	-0,83
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.580.679,23	29.842.260,00	33.425.870,67	3.583.610,67	12,01
Sonstige Transfererträge	1.059.071,38	845.250,00	970.889,32	125.639,32	14,86
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.166.719,59	14.233.644,00	14.797.221,89	563.577,89	3,96
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587.822,00	2.779.324,00	2.825.744,54	46.420,54	1,67
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.344.563,78	10.172.114,00	13.368.542,87	3.196.428,87	31,42
Sonstige ordentliche Erträge	8.681.356,88	5.802.857,00	6.302.659,03	499.802,03	8,61
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.170.077,29	384.444,00	1.075.616,66	691.172,66	179,79
Ordentliche Erträge	143.142.841,13	141.163.793,00	149.228.247,39	8.064.454,39	5,71
Finanzerträge	1.898.386,05	2.234.945,00	2.336.292,55	101.347,55	4,53
Außerordentliche Erträge	2.949.900,00	0,00	--	-0,00	--
Summe	147.991.127,18	143.398.738,00	151.564.539,94	8.165.801,94	5,69

Die Erträge insgesamt weichen um 3.573.412,76 € vom Vorjahresergebnis und um 8.165.801,94 € von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 6.085.406,26 €. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 8.064.454,39 €.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



2.2.3.2 Abweichungen einzelner Ertragsarten

Planabweichungen bei Ertragsarten

Nachfolgend werden wesentliche Abweichungen der Ertragsarten von ihren Planwerten erläutert, sofern die Abweichung mindestens 5 % und mindestens 100.000 € bzw. über 250.000 € je Zeile der Ergebnisrechnung liegt.

Steuern und ähnliche Abgaben

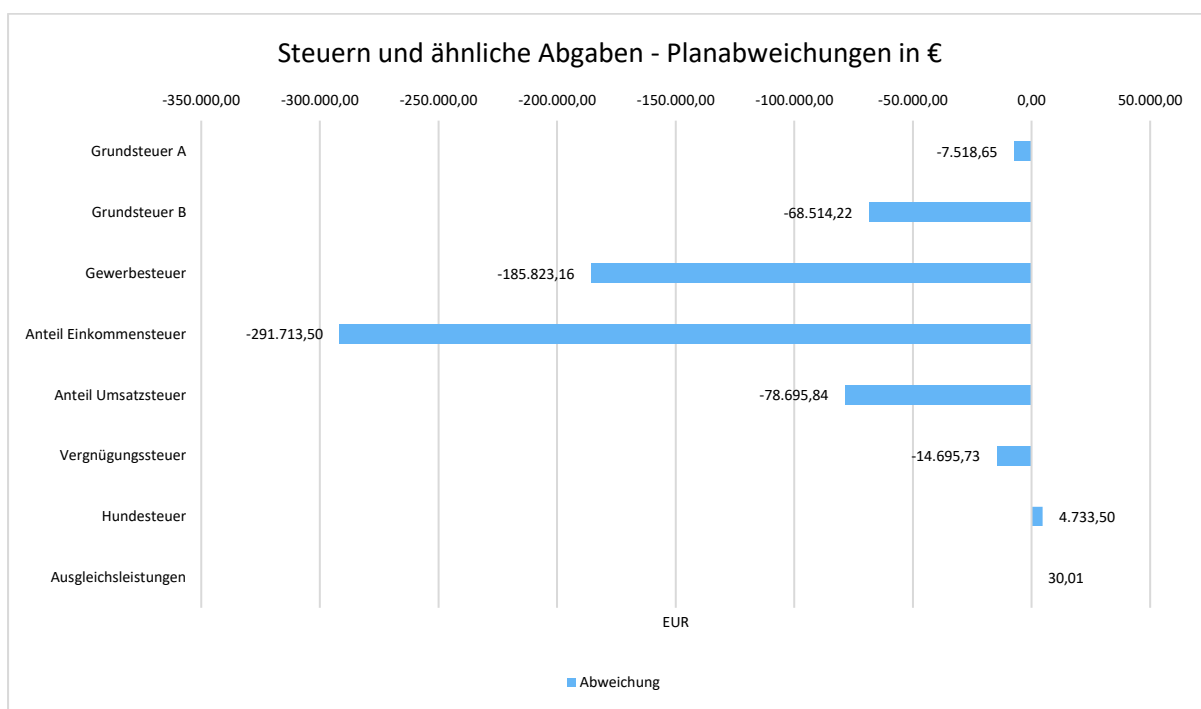
Die kommunalen Steuern und Steueranteile sind die wichtigste Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um - 1.090.848,57 € verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -642.197,59 €.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Grundsteuer A	367.204,57	374.400,00	366.881,35	-7.518,65	-2,01
Grundsteuer B	8.974.962,69	9.082.700,00	9.014.185,78	-68.514,22	-0,75
Gewerbsteuer	35.898.343,16	32.024.100,00	31.838.276,84	-185.823,16	-0,58

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Anteil Einkommensteuer	25.522.687,26	28.349.200,00	28.057.486,50	-291.713,50	-1,03
Anteil Umsatzsteuer	3.530.772,86	3.795.800,00	3.717.104,16	-78.695,84	-2,07
Vergnügungssteuer	312.705,29	310.000,00	295.304,27	-14.695,73	-4,74
Hundesteuer	306.811,75	327.100,00	331.833,50	4.733,50	1,45
Ausgleichsleistungen	2.639.063,40	2.840.600,00	2.840.630,01	30,01	0,00
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	77.552.550,98	77.103.900,00	76.461.702,41	-642.197,59	-0,83

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in €:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnen für 2024 gegenüber der Ansatzplanung im Saldo eine im Hinblick auf die Gesamtsumme dieser Ergebnisposition moderate negative Entwicklung (-642 T€ / 0,83 %).

Insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-292 T€) und der Gewerbesteuer (- 86 T€) waren nennenswerte Abweichungen vom geplanten Ertrag zu verzeichnen.

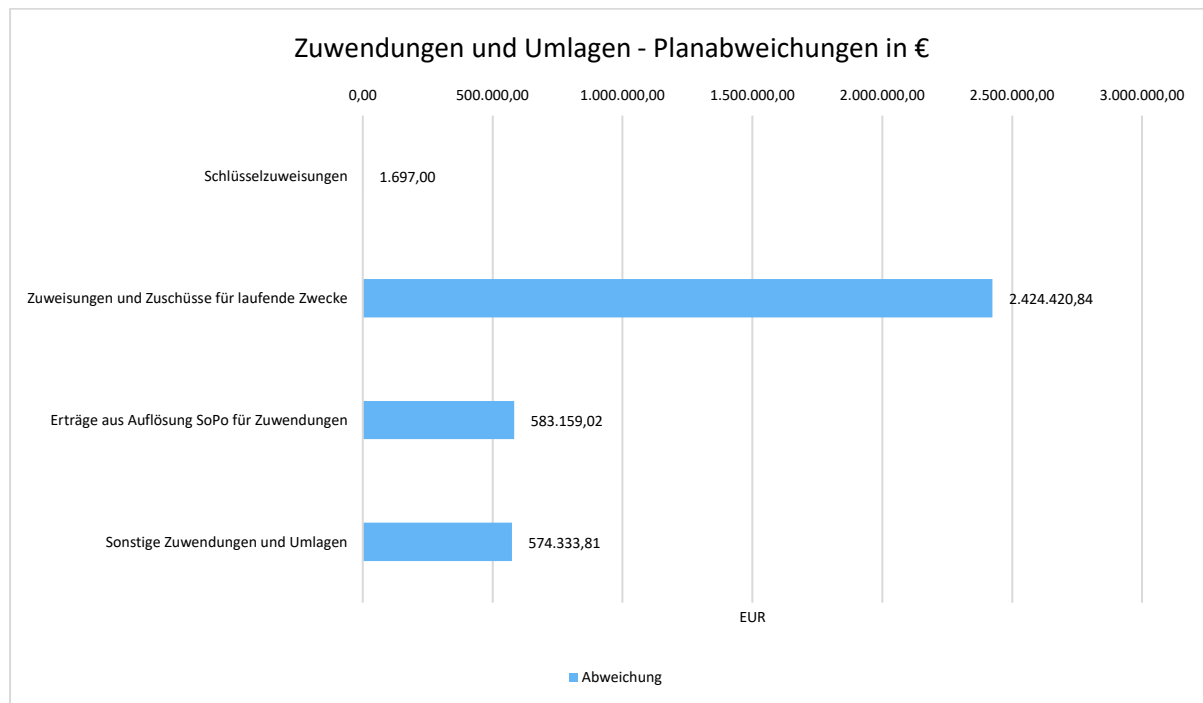
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 4.845.191,44 € verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 3.583.610,67 €.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Schlüsselzuweisungen	--	307.225,00	308.922,00	1.697,00	0,55
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.137.680,73	22.993.319,00	25.417.739,84	2.424.420,84	10,54
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.830.376,20	4.864.316,00	5.447.475,02	583.159,02	11,99
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.612.622,30	1.677.400,00	2.251.733,81	574.333,81	34,24
Summe Zuweisungen	28.580.679,23	29.842.260,00	33.425.870,67	3.583.610,67	12,01

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Für die Verbesserung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere erhöhte Landeszuweisungen verantwortlich (Zuweisungen für lfd. Zwecke, sonstige Zuweisungen und über dem Planansatz liegende Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Investitions- und Schulpaulschale). Darüber hinaus konnten im Ergebnis um rd. 583 T€ über dem Planansatz liegende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht werden.

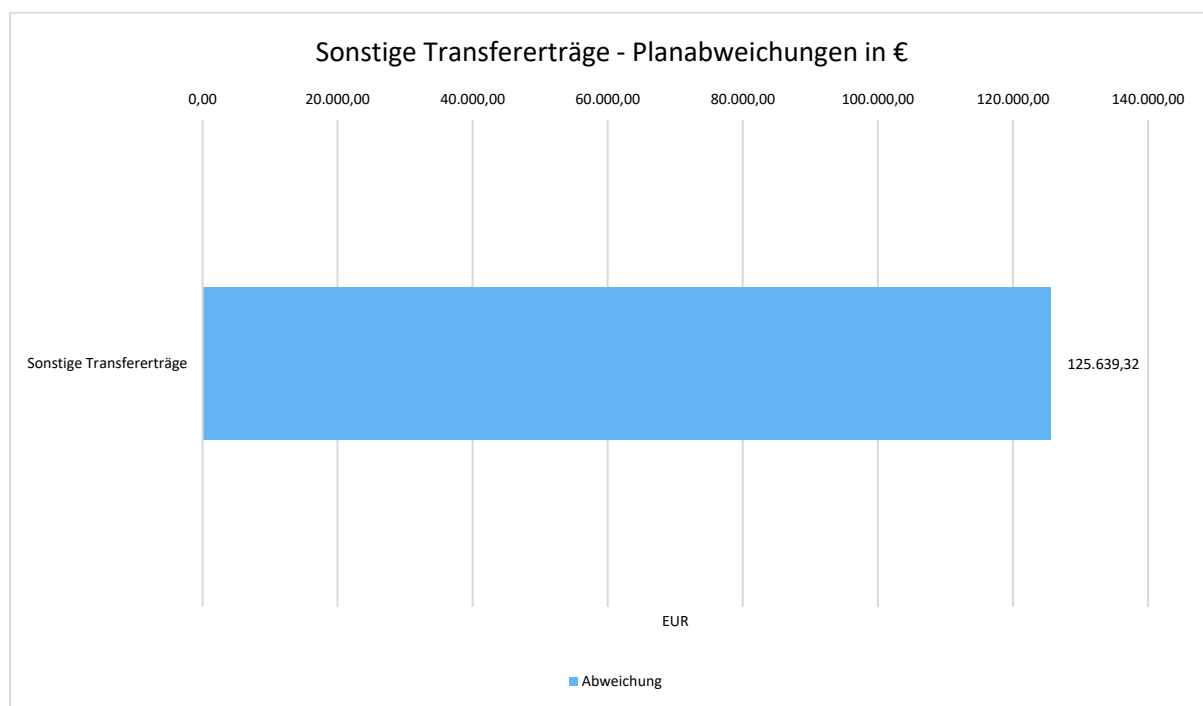
Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge in Höhe von 970.889,32 € weichen vom Vorjahresergebnis um - 88.182,06 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 125.639,32 € ab.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Sonstige Transfererträge	1.059.071,38	845.250,00	970.889,32	125.639,32	14,86

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Zu höheren Erträgen bei den sonstigen Transfererträgen tragen im Wesentlichen Ersatzleistungen für Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 97 T€) sowie Ersatzleistungen durch Unterhaltspflichtige nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (+ 43 T€) bei.

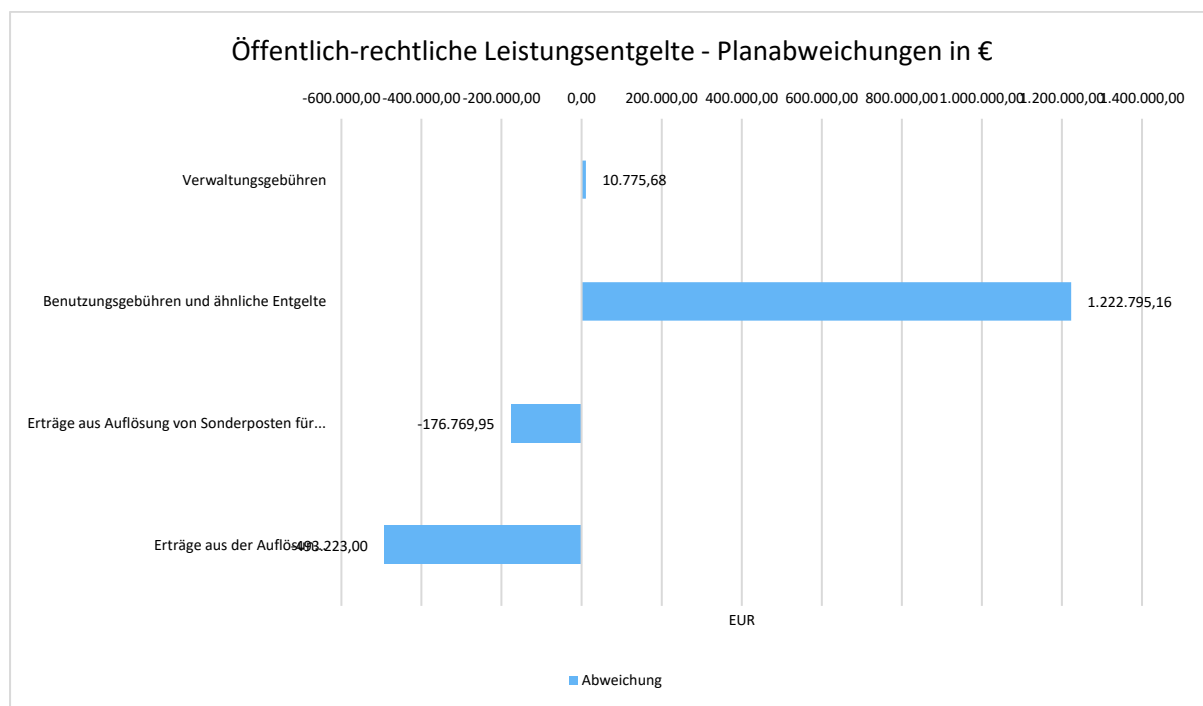
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 1.630.502,30 € verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 563.577,89 €.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Verwaltungsgebühren	987.107,20	988.450,00	999.225,68	10.775,68	1,09
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.040.526,63	11.436.670,00	12.659.465,16	1.222.795,16	10,69
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.139.085,76	1.315.301,00	1.138.531,05	-176.769,95	-13,44
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	493.223,00	--	-493.223,00	--
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.166.719,59	14.233.644,00	14.797.221,89	563.577,89	3,96

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Das Ergebnis beinhaltet Verbesserungen bei den Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte und Wohnungen für Geflüchtete (+740 T€) sowie bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen (+185 T€). Abgebildert werden diese Mehrerträge durch die unter dem Plan verbleibenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie für den Gebührenaussgleich.

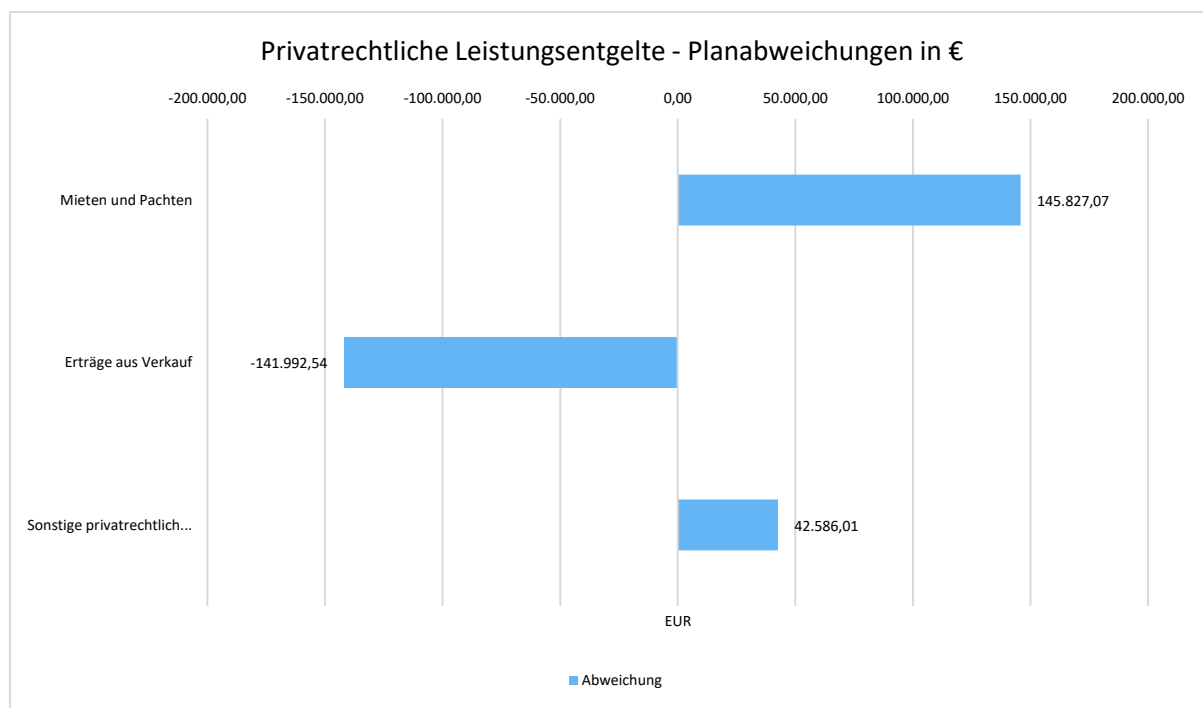
Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 2.825.744,54 € weichen vom Vorjahresergebnis um 237.922,54 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 46.420,54 € ab.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Mieten und Pachten	2.018.814,14	1.993.445,00	2.139.272,07	145.827,07	7,32
Erträge aus Verkauf	459.612,45	716.589,00	574.596,46	-141.992,54	-19,82
Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	109.395,41	69.290,00	111.876,01	42.586,01	61,46
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587.822,00	2.779.324,00	2.825.744,54	46.420,54	1,67

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Bei dieser Position werden Erträge aus Mieten und Pachten einschließlich der entsprechenden Nebenkosten sowie Erträge aus Erbbauzinsen und der sonstigen Fremdnutzung städtischer Objekte verbucht. Weitere Erträge innerhalb dieser Ergebnisposition sind Erträge aus Veranstaltungen oder Erstattungen für sonstige städtische Leistungen, die auf privatrechtlicher Basis verbucht werden.

Die mit nur 46 T€ moderate Verbesserung dieser Position ist im Wesentlichen auf Mehrerträge aus Mieten und Pachten (+146 T€) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+43 T€) zurückzuführen, die durch Minderaufwendungen aus Verkäufen (-142 T€) abgemildert werden. Bei den unter dem Plan verbleibenden Erträgen aus Verkäufen fallen insbesondere Mindererträge bei der Altholz- und Altpapierverwertung ins Gewicht; hier konnten statt der geplanten 493 T€ lediglich 344 T€ und damit Mindererträge i. H. v. 149 T€ realisiert werden.

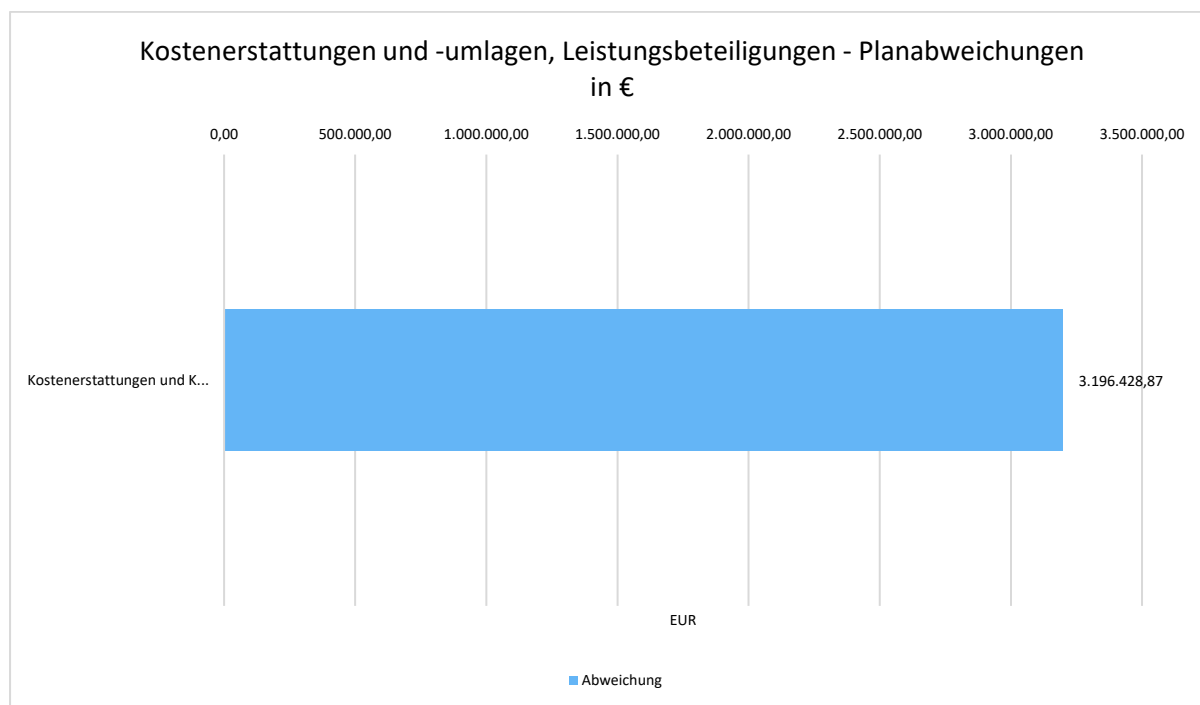
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen um 3.023.979,09 € verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 3.196.428,87 €.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	10.344.563,78	10.172.114,00	13.368.542,87	3.196.428,87	31,42

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe im Bereich der Heimpflege (+2.516 T€). Ferner sind zu nennen:

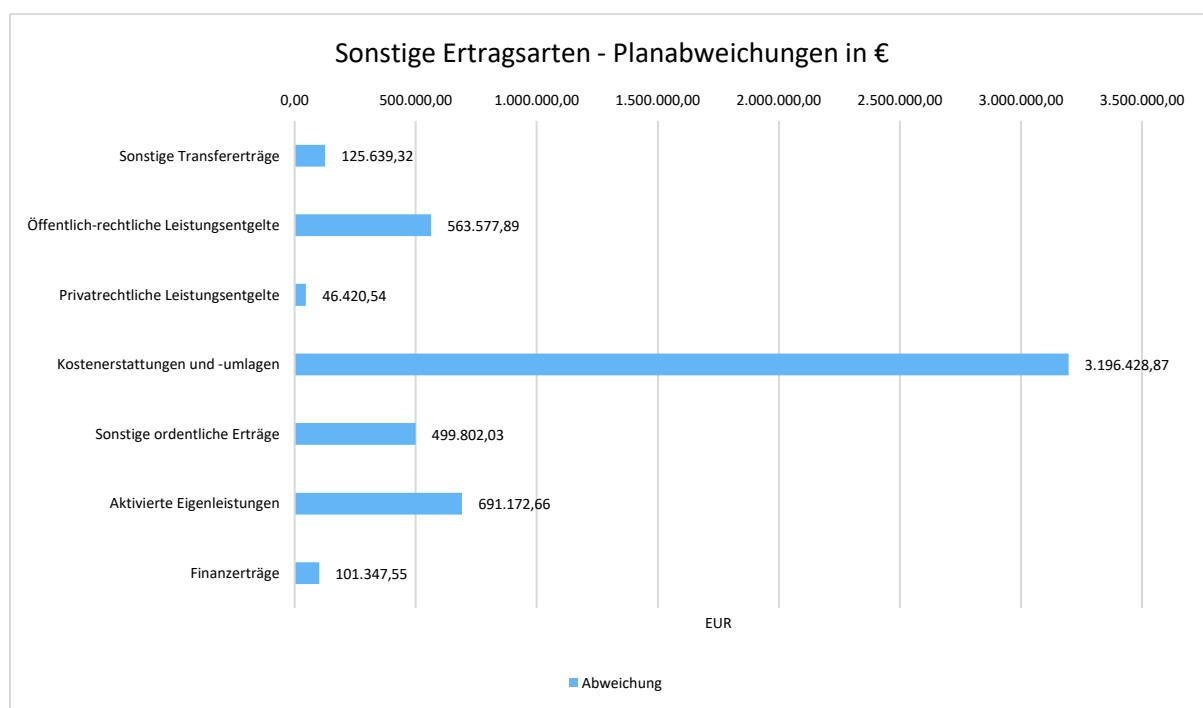
- +472 T€ Erstattung des Kreises Coesfeld aus der Abrechnung der Leistungen für Grundsicherung nach dem SGB II
- +240 T€ Erstattung des Landes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes
- +93 T€ Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Sonstige Transfererträge	1.059.071,38	845.250,00	970.889,32	125.639,32	14,86
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.166.719,59	14.233.644,00	14.797.221,89	563.577,89	3,96
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587.822,00	2.779.324,00	2.825.744,54	46.420,54	1,67
Kostenerstattungen und -umlagen	10.344.563,78	10.172.114,00	13.368.542,87	3.196.428,87	31,42
Sonstige ordentliche Erträge	8.681.356,88	5.802.857,00	6.302.659,03	499.802,03	8,61
Aktiviert Eigenleistungen	1.170.077,29	384.444,00	1.075.616,66	691.172,66	179,79
Finanzerträge	1.898.386,05	2.234.945,00	2.336.292,55	101.347,55	4,53
Außerordentliche Erträge	2.949.900,00	0,00	--	-0,00	--

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 6.302.659,03 € weichen vom Vorjahresergebnis um -2.378.697,85 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 499.802,03 € ab.

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

Mehrerträge

- +590 T€ Auflösung/Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte und VersorgungsempfängerInnen; die Abweichung resultiert aus der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG
- +219 T€ Zahlungen für Schadensfälle
- +213 T€ Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder
- +190 T€ Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen
- +133 T€ Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Mindererträge

- 750 T€ Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge; die Ansatzplanung beinhaltet eine unterstellte Einsparung von 750 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.
- 271 T€ Wertveränderungen von Sachanlagen; dieser Posten dient überwiegend der „Neutralisierung“ von Erträgen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen (s. o.), da diese direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden müssen

Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen um -94.460,63 € verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 691.172,66 €.

Der Ansatz für diese Ertragsposition wird aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre gebildet, da zum Zeitpunkt der Planung nur schwer absehbar ist, in welchem Umfang eigenes Personal bei der Herstellung von Vermögensgegenständen mit eingebunden werden kann. Die verbuchten Erträge teilen sich wie folgt auf die unterschiedlichen Verwaltungsbereiche auf:

FB	Produkt	Aktivierte Eigenleistung	Maßnahmen
71	711.1 – Hochbau und techn. Gebäudemanagement	331.908 €	Planungsleistungen für Anbau Augustinus-Grundschule und -Turnhalle, Neubau Feuerwehr Mitte und Kita Dülmen-Nord sowie Sanierung Sporthalle CBG und Erweiterung St. Georg Grundschule
72	721.1 – Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge	679.226 €	Ingenieurleistungen für Straßenneu- und -umbauten sowie Brückenbauwerke
72	721.3 – Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)	19.929 €	Planungsleistungen für Bootsrampe Bulderner See, Grillplatz Merfeld, Umgestaltung Stadtpark
73	731.1 - Baubetriebshof	44.554 €	Montage von Spielgeräten, Aufstellen von Tischen, Sitzbänken und Lastenradboxen, Auskoffern und Einbringen von Fallschutzsand auf Spielplätzen, Beschilderung Fahrradstraße

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.

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 2.336.292,55 € weichen vom Vorjahresergebnis um 437.906,50 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 101.347,55 € ab.

Es handelt sich im Wesentlichen um Gewinnanteile aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen, um Bürgschaftsprovisionen sowie um Zinserträge. Die Verbesserung resultiert aus Zinserträgen von verbundenen Unternehmen (+256 T€), die durch unter dem Plan verbleibende Zinserträge von Kreditinstituten (-110 T€) abgemildert werden.

Außerordentliche Erträge

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die außerordentlichen Erträge um -2.949.900 € verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 0 €.

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 Nord-rhein-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. Diese Möglichkeit bestand letztmalig im Jahr 2023. In den Folgejahren dürfen keine weiteren Haushaltsbelastungen isoliert werden, so dass der Ansatz im Jahr 2024 mit 0 € im Ergebnis realisiert wurde.

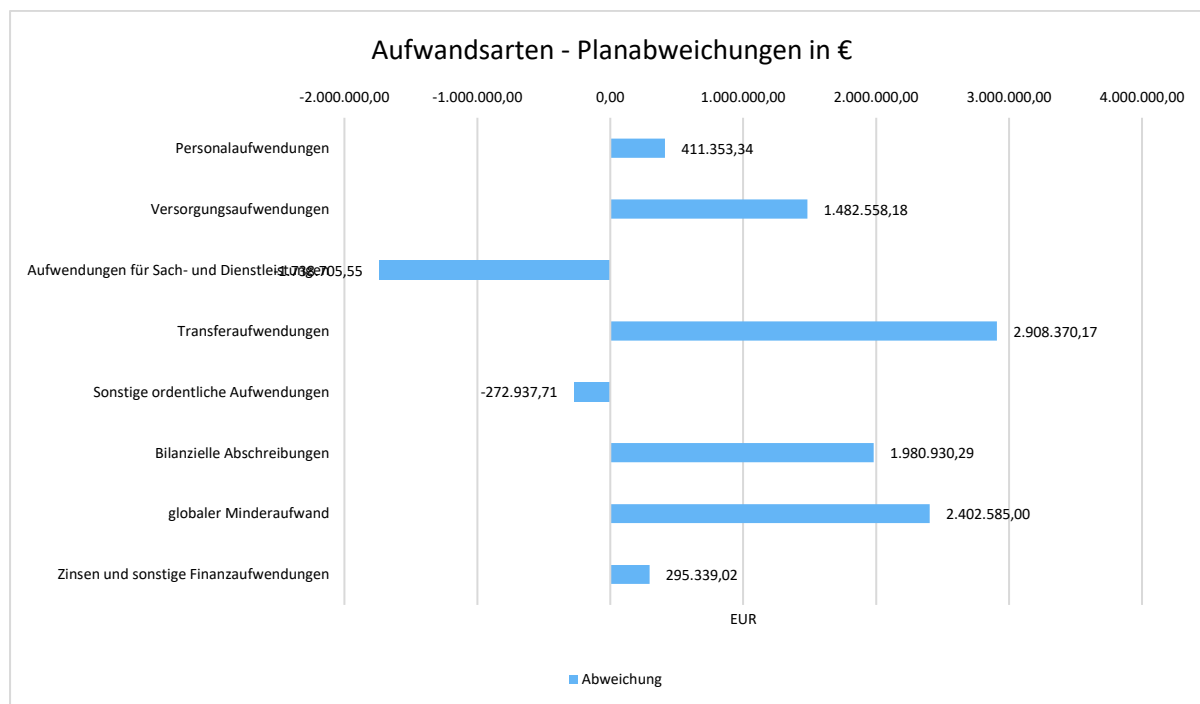
2.2.4 Aufwandslage

2.2.4.1 Aufwandslage im Fokus

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Personalaufwendungen	40.700.532,92	44.074.988,00	44.486.341,34	411.353,34	0,93
Versorgungsaufwendungen	3.082.787,14	2.321.867,00	3.804.425,18	1.482.558,18	63,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523.949,05	25.958.055,94	22.798.619,45	-3.159.436,49	-12,17
Transferaufwendungen	66.104.710,60	69.734.305,11	72.611.463,17	2.877.158,06	4,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164.821,31	9.849.698,11	9.429.530,29	-420.167,82	-4,27
Bilanzielle Abschreibungen	10.298.194,56	9.328.515,00	11.309.445,29	1.980.930,29	21,24
Ordentliche Aufwendungen	149.874.995,58	161.267.429,16	164.439.824,72	3.172.395,56	1,97
globaler Minderaufwand	--	-2.402.585,00	--	2.402.585,00	--
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	149.874.995,58	158.864.844,16	164.439.824,72	5.574.980,56	3,51
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.775.775,71	2.591.989,00	2.887.328,02	295.339,02	11,39
Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	--	-0,00	--
Summe Aufwand	151.650.821,29	161.456.833,16	167.327.152,74	5.870.319,58	3,64

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 15.676.331,45 €. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 167.327.152,74 € weichen um 3.467.734,58 € vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 14.564.829,14 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 4.771.568,72 €.

2.2.4.2 Abweichungen einzelner Aufwandsarten

Planabweichungen bei Aufwandsarten

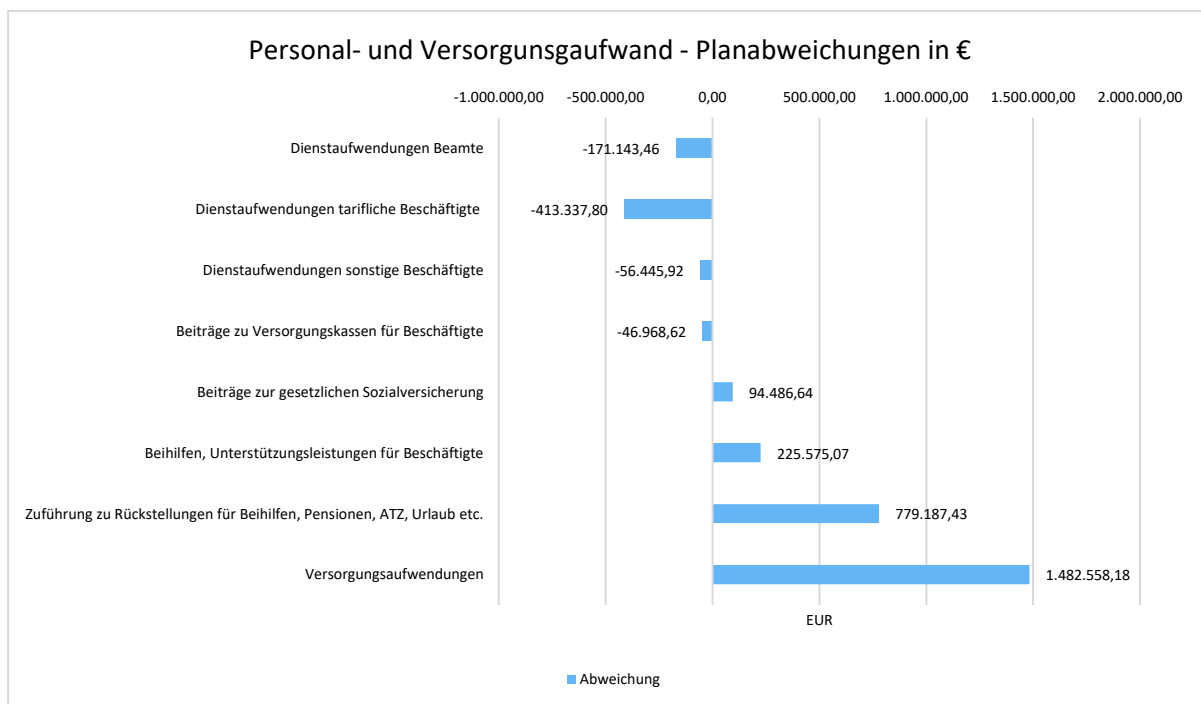
Nachfolgend werden wesentliche Abweichungen der Aufwandsarten von ihren Planwerten erläutert, sofern die Abweichung mindestens 5 % und mindestens 100.000 € bzw. über 250.000 € je Zeile der Ergebnisrechnung liegt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Dienstaufwendungen Beamte	5.499.529,06	5.764.480,00	5.593.336,54	-171.143,46	-2,97
Dienstaufwendungen tarifliche Be- schäftigte	25.236.021,73	27.849.249,00	27.435.911,20	-413.337,80	-1,48
Dienstaufwendungen sonstige Be- schäftigte	584.554,41	719.100,00	662.654,08	-56.445,92	-7,85
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.864.453,35	2.107.639,00	2.060.670,38	-46.968,62	-2,23
Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	5.179.162,24	5.644.477,00	5.738.963,64	94.486,64	1,67
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	389.803,84	236.544,00	462.119,07	225.575,07	95,36
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	1.947.008,29	1.753.499,00	2.532.686,43	779.187,43	44,44
Personalaufwendungen	40.700.532,92	44.074.988,00	44.486.341,34	411.353,34	0,93
Versorgungsaufwendungen	3.082.787,14	2.321.867,00	3.804.425,18	1.482.558,18	63,85
Personal- und Versorgungsaufwand	43.783.320,06	46.396.855,00	48.290.766,52	1.893.911,52	4,08

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen weichen um insgesamt +1.894 T€ von der Veranschlagung ab. Hierbei zeigt sich die größte Abweichung bei den Versorgungsaufwendungen, die um

+1.483 T€ über ihrem Planwert liegen. Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

Personalaufwand

- +779 T€ Anpassung Pensions- und Beihilferückstellungen; die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensionsverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück
- +226 T€ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- +94 T€ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- -413 T€ Vergütung für tariflich Beschäftigte
- -171 T€ Dienstbezüge verbeamteter Beschäftigter
- -56 T€ Honorare für nebenamtliche DozentInnen/Mitarbeitende
- -46 T€ Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwand

- +1.107 T€ Anpassung Pensionsrückstellungen für VersorgungsempfängerInnen
- +215 T€ Beiträge zur Versorgungskasse für VersorgungsempfängerInnen
- +189 T€ Anpassung Beihilferückstellungen für VersorgungsempfängerInnen

Die Abweichungen gehen jeweils auf die Fortschreibung der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.

- -26 T€ Beihilfeleistungen für VersorgungsempfängerInnen; diese Aufwendungen entsprechen den tatsächlichen Krankheitsverläufen

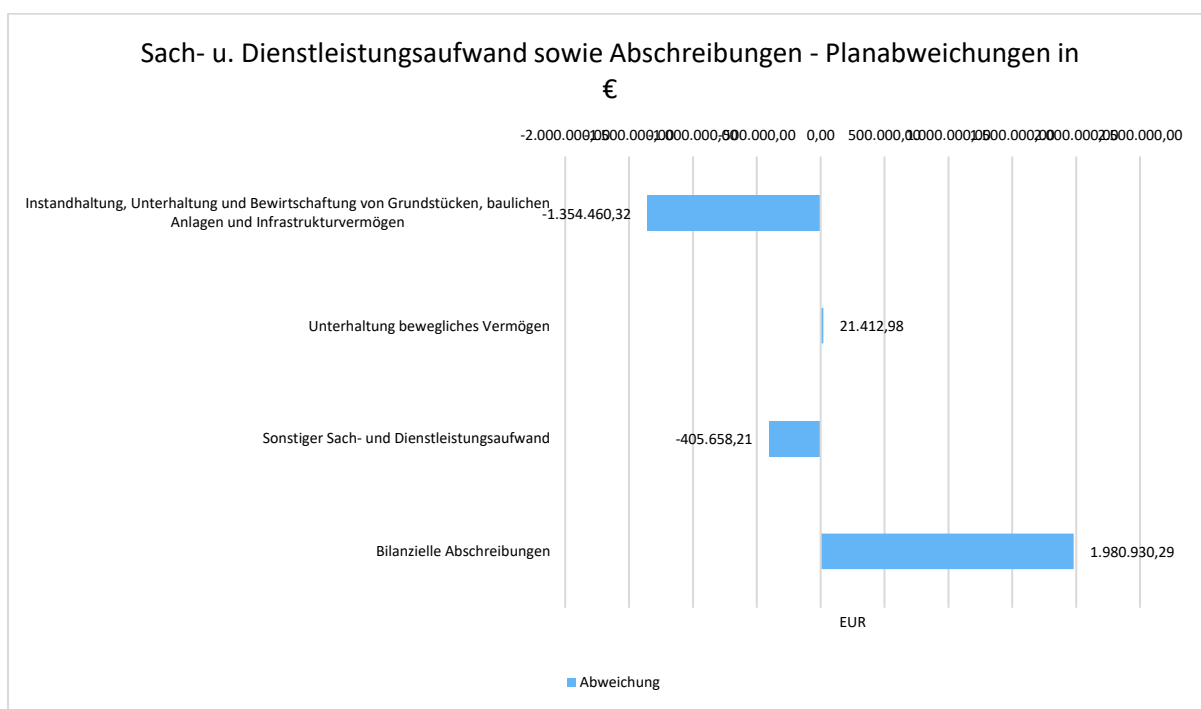
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 22.798.619,45 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 2.274.670,40 €. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -3.159.436,49 €.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grund- stücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	10.807.805,71	14.503.543,68	12.202.043,68	-2.301.500,00	-15,87
Unterhaltung bewegliches Ver- mögen	1.334.842,00	2.049.395,15	1.784.129,98	-265.265,17	-12,94
Sonstiger Sach- und Dienstleis- tungsaufwand	8.381.301,34	9.405.117,11	8.812.445,79	-592.671,32	-6,30
Bilanzielle Abschreibungen	10.298.194,56	9.328.515,00	11.309.445,29	1.980.930,29	21,24

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in €:



Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Überblick:

Minderaufwendungen

- 1.548 T€ Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen
- 656 T€ Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
- 423 T€ Reinigung
- 345 T€ Kosten für den Wertstoffhof
- 295 T€ Unternehmerkosten für die Abfallentsorgung

- 162 T€ Regelmäßiger Ersatz der in Festwerten gebundenen Anlagegegenstände (z. B. Medien Bücherei, Mobiliar Schulen, Straßenschilder, Grünanlagen)
- 153 T€ Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
- 144 T€ Unterhaltung von Biotopen, Brücken u. a.

Die vergleichsweise hohe Abweichung bei der Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen ist darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsplan des Jahres 2024 für die Räumung des Grundstücks der geplanten zentralen Unterbringungseinrichtung für Geflüchtete rd. 2 Mio. € veranschlagt waren, die in 2024 aber nur anteilig benötigt wurden. Aus diesem Grund ist für diese Maßnahme zum Jahresende 2024 ein Minderaufwand i. H. v. rd. 1,4 Mio. € zu verzeichnen.

Mehraufwendungen

- +297 T€ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- +270 T€ Deponie- und Verwertungskosten
- +110 T€ Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch

Abschreibungen

Die Abweichungen bei den bilanziellen Abschreibungen 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 703 T€ zu verzeichnen ist.

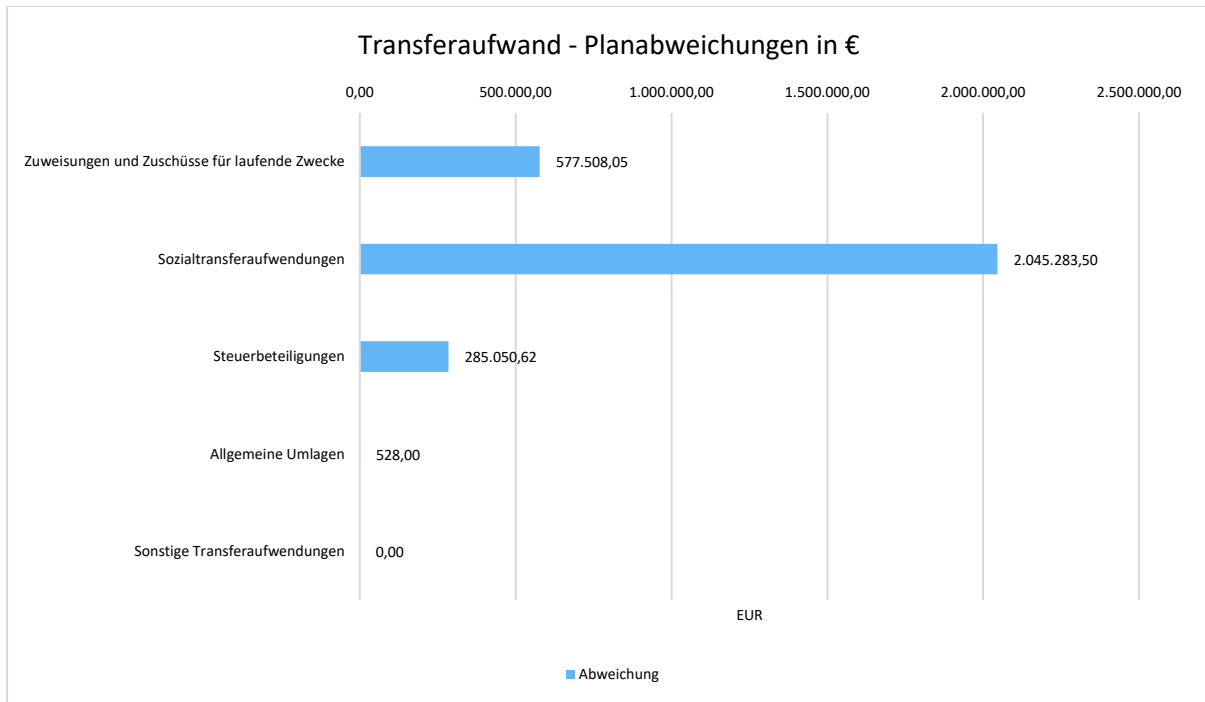
Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 72.611.463,17 € weichen vom Vorjahresergebnis um 6.506.752,57 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 2.877.158,06 € ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.758.306,43	27.441.389,11	27.987.685,05	546.295,94	1,99
Sozialtransferaufwendungen	16.513.880,88	16.149.074,00	18.194.357,50	2.045.283,50	12,67
Steuerbeteiligungen	2.532.112,29	2.576.652,00	2.861.702,62	285.050,62	11,06
Allgemeine Umlagen	21.492.827,00	22.759.096,00	22.759.624,00	528,00	0,00
Sonstige Transferaufwendungen	807.584,00	808.094,00	808.094,00	0,00	0,00
Summe Transferaufwendungen	66.104.710,60	69.734.305,11	72.611.463,17	2.877.158,06	4,13



Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

Minderaufwendungen

- 276 T€ Grundleistungen und Unterbringungskosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 176 T€ Reduzierte direkte Beteiligung des Kreises Coesfeld an den Aufwendungen nach dem Sozialgesetzbuch
- 115 T€ Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger

Mehraufwendungen

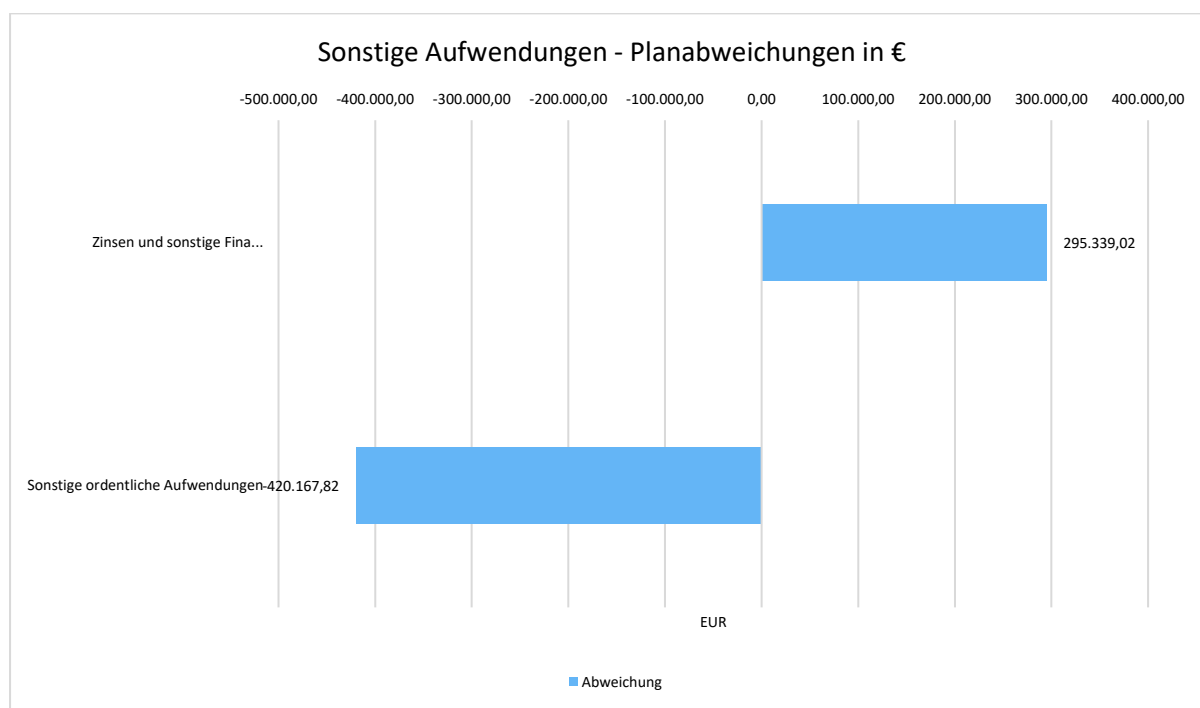
- +401 T€ Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen an übrige Bereiche; Mehraufwendungen infolge der erstmaligen bzw. erstmals ganzjährigen Auflösung der gewährten Zuwendung
- +298 T€ Weiterleitung von Landesmitteln, z. B. für Sprachförderung in Kindergärten
- +298 T€ Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- +285 T€ Gewerbesteuerumlage; Grundlage für die Bemessung der Umlage sind die Ist-Einnahmen des jeweiligen Jahres
- +235 T€ Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164.821,31	9.849.698,11	9.429.530,29	-420.167,82	-4,27
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.775.775,71	2.591.989,00	2.887.328,02	295.339,02	11,39
Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	--	-0,00	--

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 9.429.530,29 € weichen vom Vorjahresergebnis um 264.708,98 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -420.167,82 € ab.

Die leichte Verbesserung dieser Position ist der Saldo aus einer Vielzahl oft kleinerer Veränderungen. Minderaufwendungen konnten bei Wertveränderungen von Sachanlagevermögen (-923 T€), bei den Geschäftsausgaben der Fachbereiche (-389 T€), bei der Miete und Wartung der städtischen EDV-Anlage (-306 T€) sowie bei den Aus- und Fortbildungskosten für städtisches Personal (-133 T€) realisiert werden. Diese werden durch Mehraufwendungen an anderen Stellen, wie z. B. bei den Abgängen von Vermögensgegenständen unterhalb des Buchwertes (+923 T€), bei der Einzelwertberichtigung

von Forderungen (+231 T€) sowie durch Abschreibungen auf Forderungen (+155 T€) teilkompensiert. Die Abschreibungen auf Forderungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Gewerbesteuerforderungen nach der Eröffnung von Insolvenzverfahren als uneinbringlich gewertet werden müssen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Mit einem Ergebnis in Höhe von 2.887.328,02 € weichen die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen vom Vorjahresergebnis um 1.111.552,31 € ab. Die Abweichung vom Planansatz des Haushaltsjahres beträgt insgesamt 295.339,02 €.

Die Abwicklung des Jahres 2024 hat insgesamt zu einem erhöhten Kreditbedarf zur Abwicklung der investiven und konsumtiven Auszahlungen der Stadt Dülmen geführt. Entgegen der ursprünglichen Planung wurde dieser Bedarf verstärkt durch Kredite des Landes gedeckt, wohingegen die Zinsaufwendungen für Kredite sonstiger inländischer Kreditinstitute ebenso unter dem geplanten Ansatz blieben wie die Zinsaufwendungen für Kassenkredite. In Summe wurden im Jahr 2024 rd. 295 T€ mehr für Zinsen aufgewandt, als in der Planung vorgesehen.

Außerordentliche Aufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die außerordentlichen Aufwendungen um -50 € verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 0 €.

2.3 Finanzrechnung

2.3.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.273.654,93	130.150.542,00	137.698.573,25	7.548.031,25	5,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.673.420,34	152.696.507,20	147.937.655,31	-4.758.851,89	-3,12
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.399.765,41	-22.545.965,20	-10.239.082,06	12.306.883,14	54,59
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.019.064,51	18.425.976,00	14.819.081,50	-3.606.894,50	-19,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.862.363,28	57.914.127,97	23.073.659,20	-	-60,16
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.843.298,77	-39.488.151,97	-8.254.577,70	31.233.574,27	79,10
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.243.064,18	-62.034.117,17	-18.493.659,76	43.540.457,41	70,19

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.845.000,00	38.984.041,00	75.900.000,00	36.915.959,00	94,70
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.138.259,12	3.050.892,00	51.052.043,05	48.001.151,05	1.573,35
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.706.740,88	35.933.149,00	24.847.956,95	11.085.192,05	-30,85
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.536.323,30	-26.100.968,17	6.354.297,19	32.455.265,36	124,35
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.385.863,27	--	-2.005.239,84	-2.005.239,84	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	145.220,19	--	96.991,63	96.991,63	--
Liquide Mittel	-2.005.239,84	-26.100.968,17	4.446.048,98	30.547.017,15	117,03

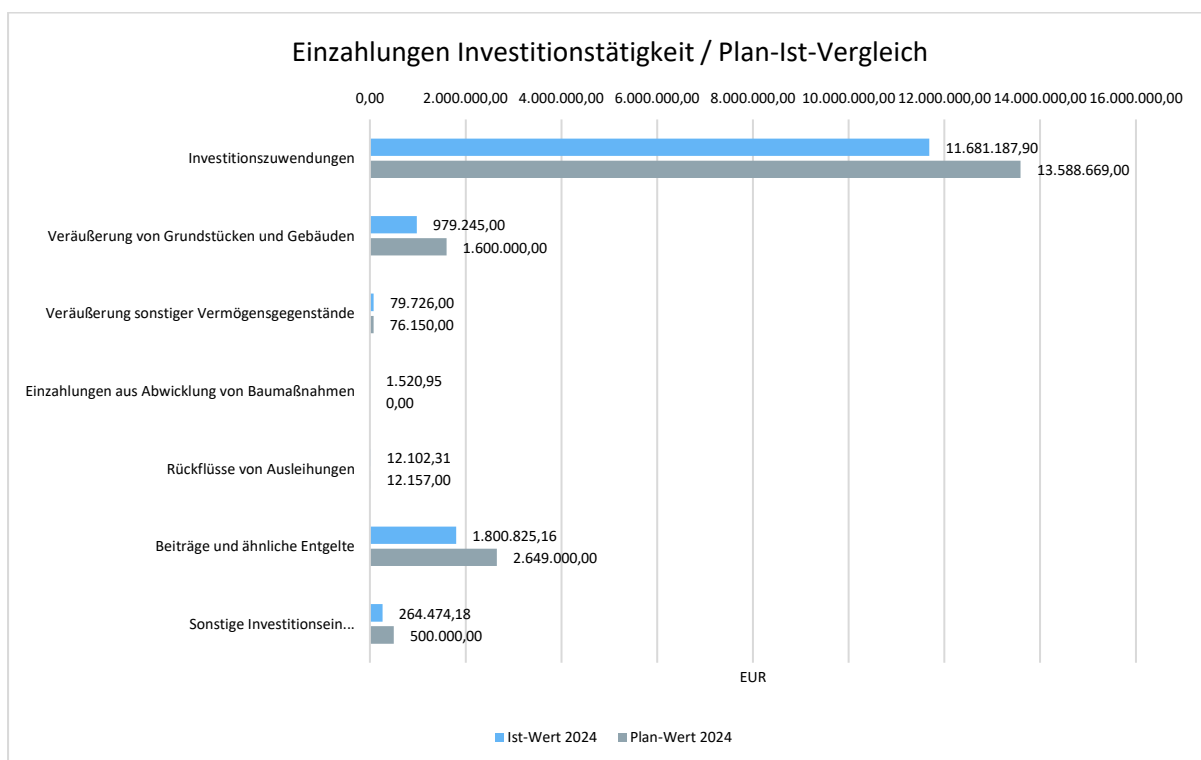
2.3.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.158.840,19	13.588.669,00	11.681.187,90	-1.907.481,10	-14,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.960,80	1.600.000,00	979.245,00	-620.755,00	-38,80
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	43.577,32	76.150,00	79.726,00	3.576,00	4,70
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.494,47	0,00	1.520,95	1.520,95	--
Rückflüsse von Ausleihungen	38.628,86	12.157,00	12.102,31	-54,69	-0,45
Beiträge und ähnliche Entgelte	161.918,57	2.649.000,00	1.800.825,16	-848.174,84	-32,02
Sonstige investive Einzahlungen	549.644,30	500.000,00	264.474,18	-235.525,82	-47,11
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.495.029,95	1.143.500,00	1.622.350,20	478.850,20	41,88
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.392.496,45	2.250.000,00	420.072,62	-1.829.927,38	-81,33
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.473.683,28	9.657.814,90	4.989.414,42	-4.668.400,48	-48,34
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.124.010,64	--	71.034,32	71.034,32	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.483.087,98	44.154.813,07	14.754.718,46	29.400.094,61	-66,58
Gewährung von Ausleihungen	2.944.054,98	708.000,00	1.216.069,18	508.069,18	71,76

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abwei- chung 2024 %
Sonstige investive Auszahlungen	950.000,00	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	21.843.298,77	39.488.151,97	-8.254.577,70	31.233.574,27	79,10

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



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.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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:

- 1.011 T€ Neubau Kita "Wilde Pferde"
- 600 T€ Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen
- 480 T€ Mitfahrerparkplatz B 67n
- 347 T€ Umbau der Parkeinrichtungen am Bahnhof Dülmen (Zuweisung des Landes)
- 260 T€ Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)
- 168 T€ Umbau Turnhalle Kardinal-von-Galen-Grundschule Merfeld
- 127 T€ Fahrradstraße Overbergstr./Stolbergstr./Merfelder Str.
- 125 T€ Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle Clemens-Brentano-Gymnasium
- 120 T€ Erneuerung Nienkampbrücke Karthaus
- 118 T€ Erneuerung von Wartehallen
- 110 T€ Umbau Grundschule Dernekamp
- 105 T€ Erweiterungsbau der St.-Georg-Grundschule Hiddingsel (Zuweisungen des Bundes)
- 100 T€ Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz
- 71 T€ Dachsanierung Turnhallendecke Kardinal-von-Galen-Grundschule Merfeld

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

- +924 T€ Umbau der Parkeinrichtungen am Bahnhof Dülmen (Förderung der Bushaltepunkte und der öffentlichen WC-Anlage)
- +429 T€ Erweiterungsbau St.-Georg-Grundschule Hiddingsel (Zuweisungen des Landes)
- +268 T€ Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten
- +175 T€ Neubau Sporthalle Augustinus-Grundschule
- +37 T€ Fahrradstraße Friedrich-Ruin-Straße
- +25 T€ Investorenzuschuss Spielplatz Alte Badeanstalt

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Die Abweichung dieser Einzahlungsposition ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die geplanten Verkäufe von Grundstücken nicht in der veranschlagten Höhe realisiert werden konnten und mit Mindereinzahlungen von rd. 639 T€ zu Buche schlugen. Ungeplante Einzahlungen für den Verkauf von Infrastrukturvermögen i. H. v. rd. 18 T€ führen dazu, dass die Abweichung im Ergebnis bei insgesamt 621 T€ liegt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

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

Mindereinzahlungen

-1.116 T€ Erschließungsbeiträge

-15 T€ Stellplatzablösungen

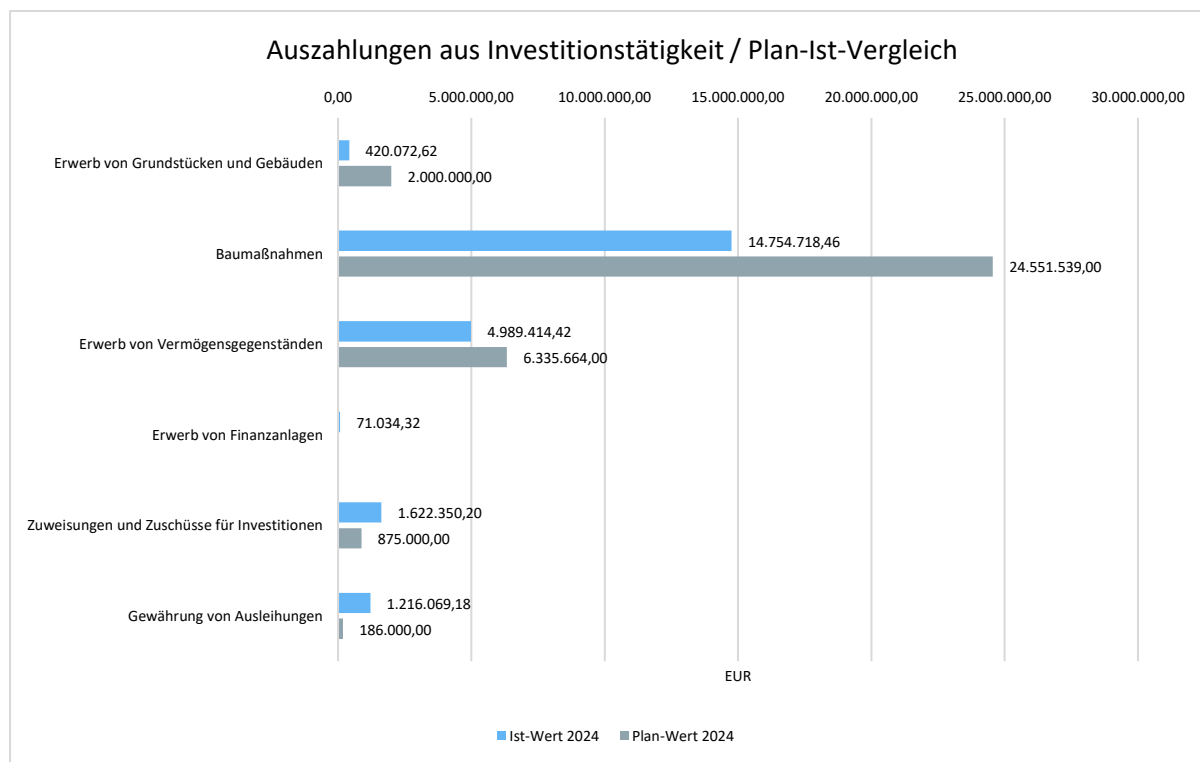
Mehreinzahlungen

+282 T€ Beiträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Sonstige Investitionseinzahlungen

Im Zusammenhang mit dem Bau des Feuerwehrgerätehauses Mitte wurde eine Einzahlung i. H. v. 500 T€ erwartet, die im Jahr 2024 aber nicht realisiert werden konnte. Diese Mindereinzahlung wird durch nicht geplante Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Bau des einsA (+62 T€) und dem Brandschaden am Spiekerhof Kindergarten (+200 T€) überhäuftig abgemildert.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Verbesserung i. H. v. 1.830 T€ entfällt mit einem Anteil in Höhe von 951 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 noch Mittel für Baukosten (Sportplatz An den Wiesen 500 T€, Kinderspiel- und Bolzplätze 360 T€) veranschlagt. Diese sind in der Finanzrechnung als Baukosten unter Zeile 25 nachzuweisen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

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:

- 16.106 T€ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen
- 12.355 T€ Hochbaumaßnahmen
- 856 T€ Sonstige Baumaßnahmen
- 84 T€ Erwerb von Infrastrukturvermögen

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 (aufgeführt werden alle Veränderungen > 300 T€) ergaben sich insbesondere bei:

- 4.300 T€ Neubau Augustinus-Grundschule
- 2.994 T€ Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle Clemens-Brentano-Gymnasium
- 1.807 T€ Erschließung Gewerbegebiet Dülmen Nord
- 1.798 T€ Erschließung Baugebiet Raiffeisenring
- 1.577 T€ Neubau Feuerwehrgerätehaus Dülmen Mitte
- 1.503 T€ Neubau Kita "Wilde Pferde"
- 1.318 T€ Umbau Bahnhof Dülmen - Parkeinrichtungen
- 1.118 T€ Erneuerung Hinderkingsweg
- 1.041 T€ Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße II"
- 953 T€ Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen
- 615 T€ Neubau Strandbadwegbrücke
- 608 T€ Mitfahrerparkplatz B 67n
- 604 T€ Ausbau Dernekämper Höhenweg (Südumgehung)
- 538 T€ Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)
- 484 T€ Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)
- 478 T€ Neubau Paul-Gerhard-Grundschule
- 440 T€ Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße I"
- 437 T€ Umbau Turnhalle Kardinal-von-Galen-Hauptschule
- 424 T€ Endausbau Baugebiet Bleck III
- 418 T€ Ausbau von Parkplätzen
- 399 T€ Endausbau Moorkamp

-340 T€ Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
+521 T€ Umgestaltung Straßen und Plätze am einsA
+530 T€ Soziale Einrichtungen für Geflüchtete

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Die größten Einzelabweichungen ergeben sich bei Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen für die IT (-1.414 T€) und den allgemeinen Gebäudebetrieb (-302 T€), von Fahrzeugen und Geräten für die Feuerwehr (+1.173 T€), bei der Anschaffung von auf Sondermaßnahmen beruhenden Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln für das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (-94 T€) sowie bei den Einrichtungskosten für die Kita "Wilde Pferde" (-700 T€). Weitere, weniger wesentliche unter dem Plan verbleibende Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sorgen an vielen anderen Stellen dafür, dass der Ansatz für diese Auszahlungsposition insgesamt um rd. 4.668 T€ unterschritten wird.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bei diesen ursprünglich nicht geplanten Auszahlungen handelt sich um den Erwerb von Anteilen im Zusammenhang mit dem Umspannwerk Empte (22 T€) und am kww-Versorgungsfonds (49 T€).

Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

In 2024 wurden mit Auszahlungen i. H. v. 1.622 T€ rd. 479 T€ mehr als geplant für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ausgezahlt. Hiervon entfallen rd. 507 T€ auf den Straßenbau im Baugebiet Raiffeisenring, die durch nicht erfolgten Zuschussauszahlungen (-21 T€) für den Breitbandausbau abgedeckt werden.

Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen

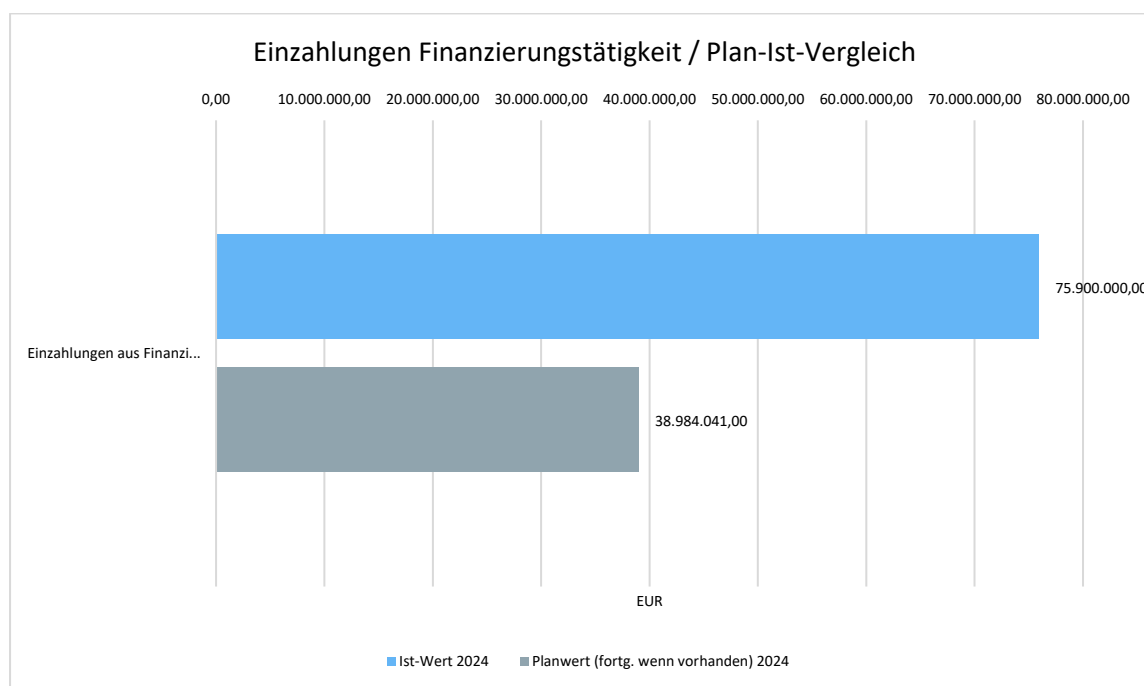
Diese Auszahlungsposition schließt 508 T€ über ihrem Planansatz i. H. v. 1.216 T€. Ursächlich hierfür sind geleistete Anzahlungen für die Errichtung der Container-Anlage an der Letterhausstraße zur Unterbringung geflüchteter Menschen (+759 T€), die durch Minderauszahlungen für den regelmäßigen Ersatz von Straßenschildern (-10 T€) und Grünanlagen (-145 T€) sowie für den Erwerb von unbebautem Grundvermögen (-76 T€) abgemildert werden.

2.3.3 Finanzierungstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist ebenfalls die kommunale Finanzierungstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

	Ist-Wert 2023	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Kreditaufnahmen für Investitionen	18.945.000,00	15.522.200,00	5.500.000,00	-10.022.200,00	-64,57
Aufnahme von Liquiditätskrediten	61.000.000,00	23.461.841,00	69.500.000,00	46.038.159,00	196,23
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	5.900.000,00	--	900.000,00	900.000,00	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	85.845.000,00	38.984.041,00	75.900.000,00	36.915.959,00	94,70
Tilgung von Investitionskrediten	2.588.259,12	3.050.892,00	2.972.043,05	-78.848,95	-2,58
Tilgung von Liquiditätskrediten	56.000.000,00	--	46.500.000,00	46.500.000,00	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.550.000,00	--	1.580.000,00	1.580.000,00	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.710,69	--	-106.740,92	-106.740,92	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	60.138.259,12	3.050.892,00	51.052.043,05	48.001.151,05	1.573,35
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.706.740,88	35.933.149,00	24.847.956,95	-11.085.192,05	-30,85

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



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.

Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Haushaltsjahr erfolgten Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 5.500 T€.

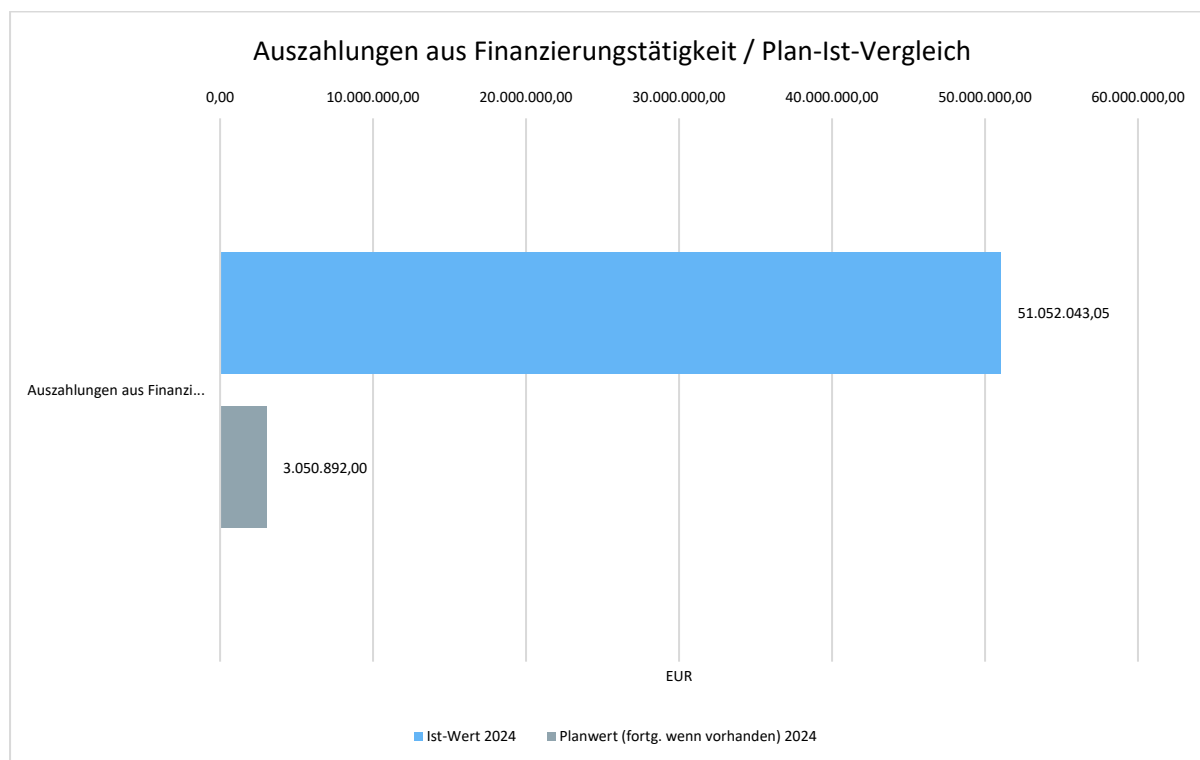
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Sicherstellung der Liquidität wurden im Laufe des Jahres insgesamt Kassenkredite in einer Gesamtsumme von 69.500 T€ aufgenommen. Zurückgezahlt wurden im gleichen Zeitraum 46.500 T€ (siehe auch Zeile 36, Tilgung von Liquiditätskrediten, in der Finanzrechnung). Unter Berücksichtigung einer Rückzahlung des Landes in Höhe von 36 T€ für einen Kassenkredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ errechnet sich zum Jahresende 2024 ein Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von 39.516 T€ (Anfangsbestand 19.385 T€).

Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Außerdem erfolgte die Rückzahlung einer Kassenbestandsverstärkung für die Stadtbetriebe Dülmen GmbH mit einem Teilbetrag in Höhe von 900 T€.

Auszahlungen Finanzierungstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



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.

Tilgung von Investitionskrediten

Bei den Tilgungen von Investitionskrediten kam es zu einer moderaten Unterschreitung des Planwertes um rd. 79 T€.

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Hierbei handelt es sich um die tlw. Rückzahlung der im Laufe des Jahres aufgenommenen Kassenkredite. Insofern wird auch auf die Erläuterungen zu Zeile 34 der Ergebnisrechnung, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, verwiesen.

Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Die Abweichung ist auf die Gewährung einer weiteren Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (- 1.580 T€) zurückzuführen.

Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In dieser Finanzrechnungsposition werden alle Auszahlungen gebucht, die sich keiner der obigen Kategorien zuordnen lassen, wie z. B. Einnahmen aus Fremdveranstaltungen, Verwahrgelder, Kautionen, Gehaltsvorschüsse (Tilgung E-Bike-Darlehen/Job-Rad).

3 Vermögens- und Schuldenlage

3.1 Bilanz im Fokus

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2023	2024	Veränderung absolut	Anteil in %
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10.066.707	10.066.707	0	2
1 - Anlagevermögen	375.220.124	383.924.809	8.704.685	88
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	822.549	789.142	-33.408	0
1.2 - Sachanlagen	308.596.792	317.239.888	8.643.096	73
1.3 - Finanzanlagen	65.800.783	65.895.780	94.997	15
2 - Umlaufvermögen	18.413.154	25.959.696	7.546.541	6
2.1 - Vorräte	1.919.487	2.094.090	174.603	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.488.425	19.180.430	3.692.005	4
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	176.981	239.127	62.145	0
2.4 - Liquide Mittel	828.261	4.446.049	3.617.788	1
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	15.562.717	16.194.676	631.959	4
Summe Aktiva	419.262.702	436.145.888	16.883.186	100
1 - Eigenkapital	103.263.006	87.393.038	-15.869.968	20
1.1 - Allgemeine Rücklage	78.587.295	78.479.939	-107.356	18
1.3 - Ausgleichsrücklage	28.335.406	24.675.712	-3.659.694	6
1.5 - Jahresergebnis	-3.659.694	-15.762.613	-12.102.919	-4
2 - Sonderposten	132.853.114	142.349.517	9.496.403	33
2.1 - für Zuwendungen	83.017.198	93.043.482	10.026.284	21
2.2 - für Beiträge	30.387.036	30.369.417	-17.620	7
2.3 - für den Gebührenausschlag	2.076.973	1.849.030	-227.943	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	17.371.907	17.087.588	-284.319	4
3 - Rückstellungen	65.479.317	67.591.426	2.112.109	15
3.1 - Pensionsrückstellungen	55.479.535	58.128.763	2.649.228	13
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	43.437	22.344	-21.093	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	2.606.593	3.048.756	442.163	1
3.4 - Sonstige Rückstellungen	7.349.752	6.391.563	-958.189	1
4 - Verbindlichkeiten	111.388.759	132.076.947	20.688.188	30

Bilanzposition	2023	2024	Veränderung absolut	Anteil in %
4.2 - Kredite für Investitionen	60.261.886	62.696.593	2.434.707	14
4.3 - Liquiditätskredite	19.385.010	39.515.623	20.130.613	9
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.504.546	5.965.524	460.979	1
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.907.764	2.259.634	351.870	1
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	2.564.147	6.618.151	4.054.005	2
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	21.765.407	15.021.422	-6.743.985	3
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	6.278.506	6.734.960	456.454	2
Summe Passiva	419.262.702	436.145.888	16.883.186	100

Die nachfolgenden grafischen Aufbereitungen sollen ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen im Rahmen des Lageberichts geben. Weitere Einzelheiten zur Entwicklung einzelner Bilanzpositionen sind dem Anhang zu entnehmen.

3.2 Anlagevermögen

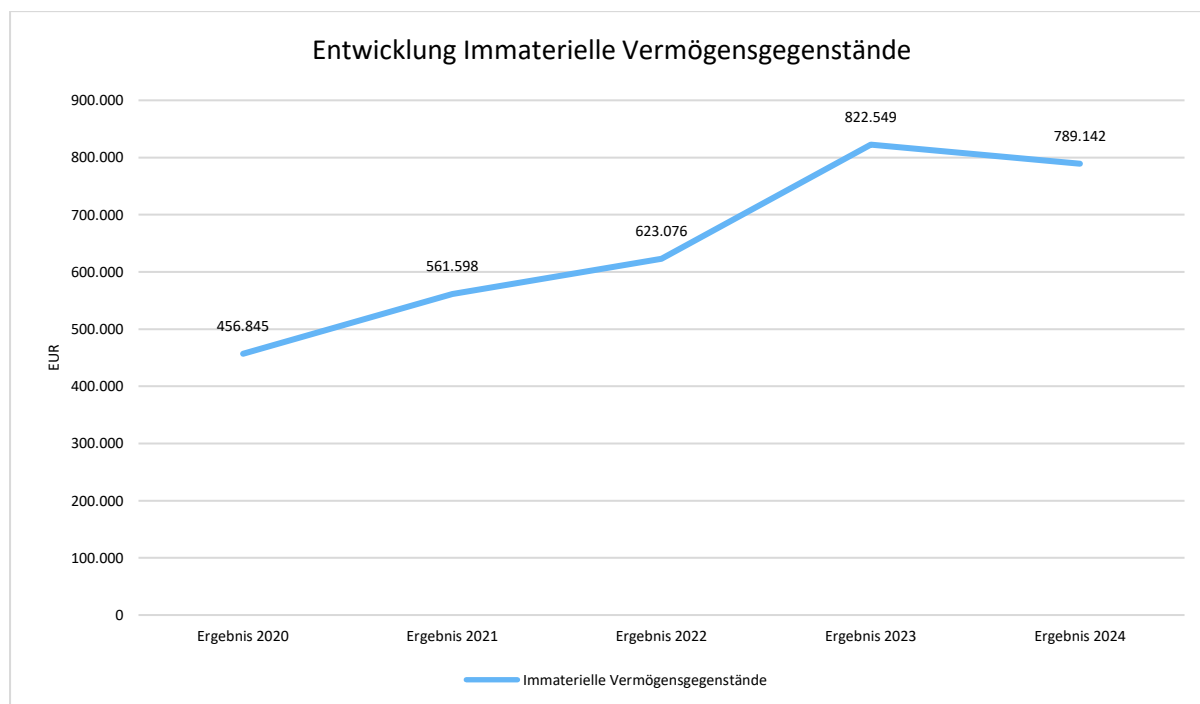
3.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden nachfolgend in ihrer Veränderung zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2023 in €	2024 in €	Veränderung absolut
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	822.549	789.142	-33.408

Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände

Die Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



3.2.2 Sachanlagen

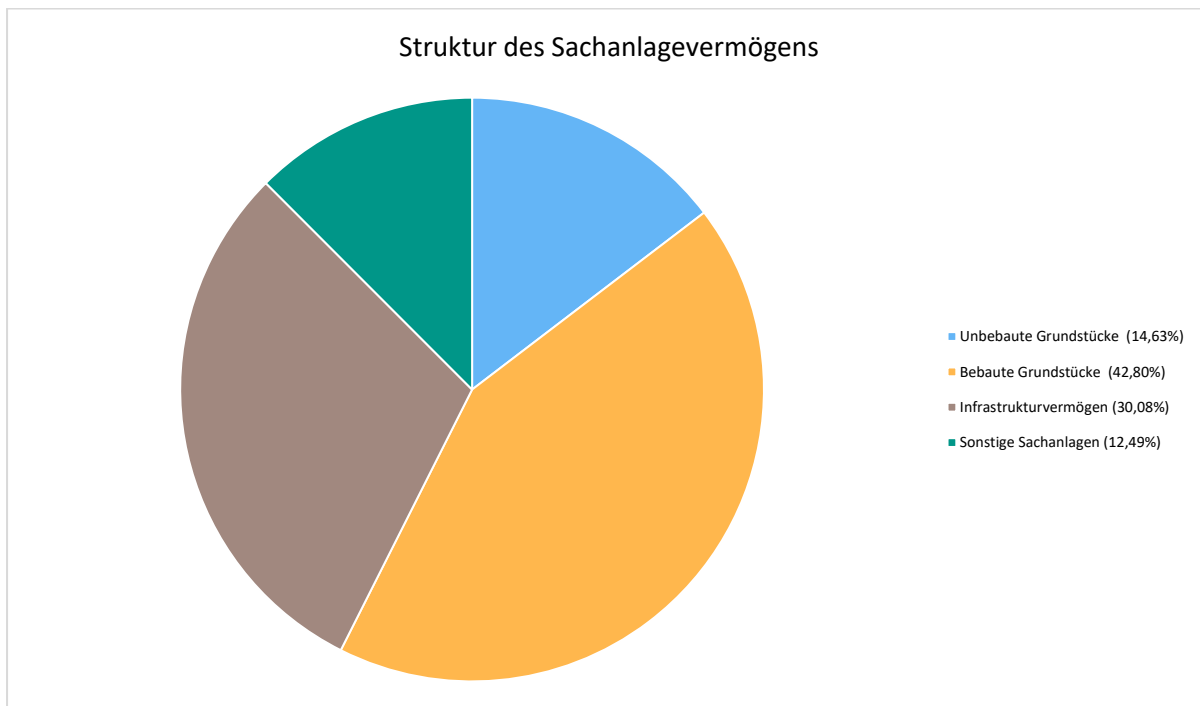
Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2023 in €	2024 in €	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	308.596.792	317.239.888	8.643.096
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.215.045	46.419.888	204.842
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.510.026	135.767.278	6.257.252
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	94.094.871	95.414.753	1.319.882
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	86.068	3.770.102	3.684.034
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.514	145.514	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.596.841	11.338.656	-258.185
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.375.916	6.759.327	383.412
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.572.510	17.624.369	-2.948.142

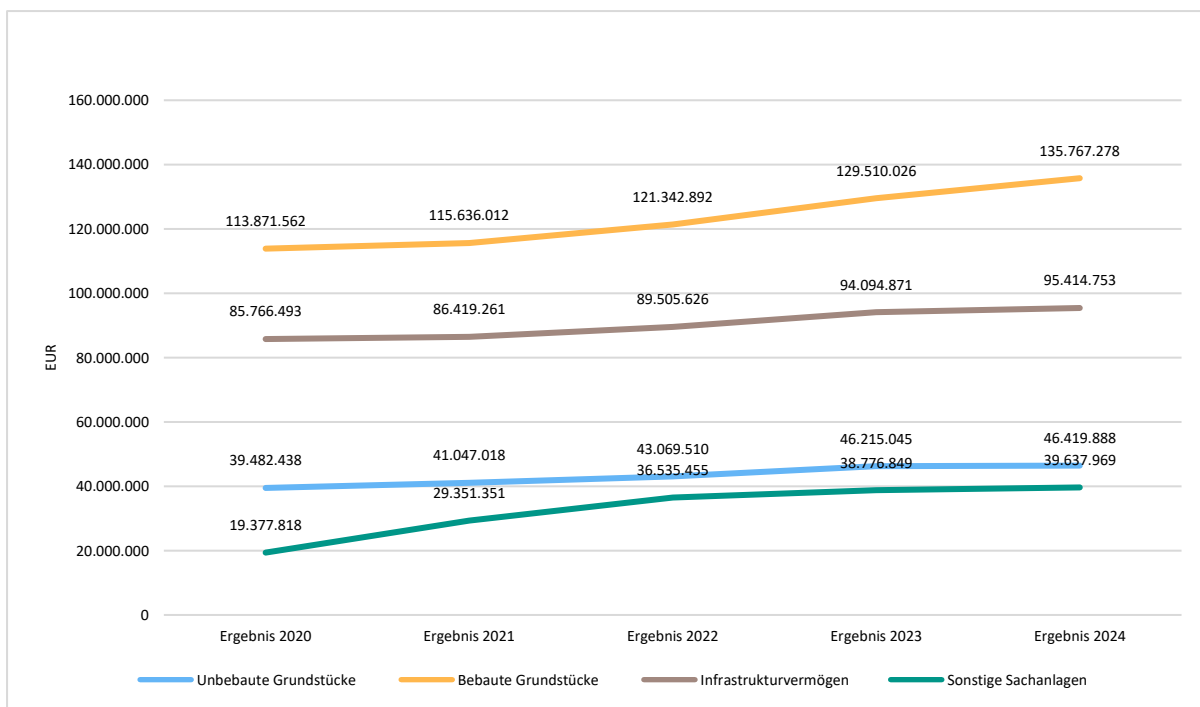
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



3.2.3 Finanzanlagen

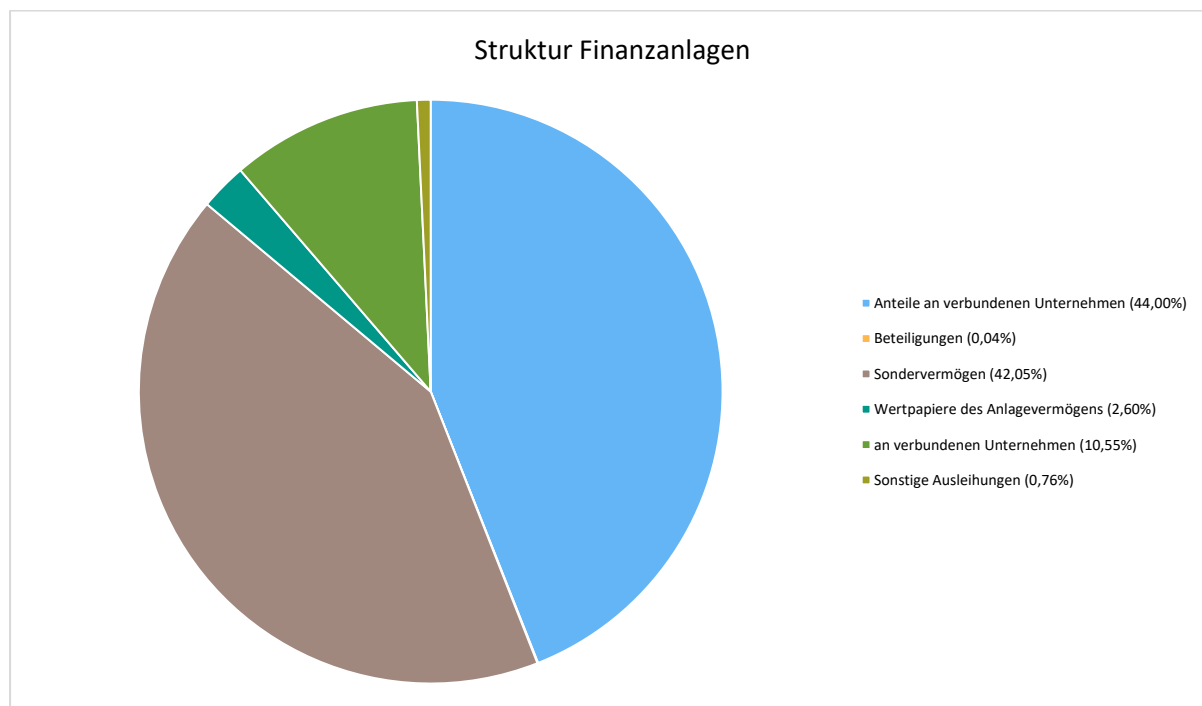
Aufteilung der Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden nachfolgend in ihrer Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2023 in €	2024 in €	Veränderung absolut
1.3 - Finanzanlagen	65.800.783	65.895.780	94.997
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	28.996.000	28.996.000	0
1.3.2 - Beteiligungen	2.852	25.152	22.300
1.3.3 - Sondervermögen	27.712.403	27.712.403	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	1.665.293	1.714.027	48.734
1.3.5 - Ausleihungen	7.424.235	7.448.198	23.963
1.3.5.1 - an verbundenen Unternehmen	6.950.000	6.950.000	0
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	474.235	498.198	23.963

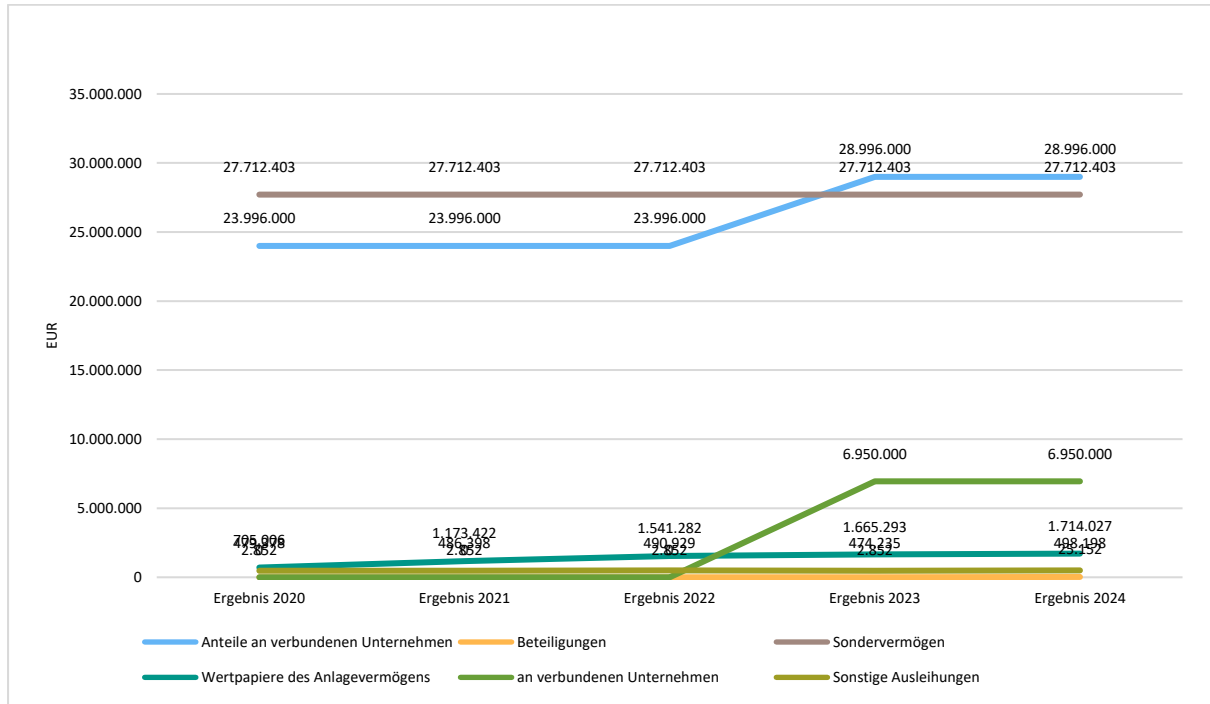
Die Finanzanlagen in ihrer Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur der Finanzanlagen in ihren wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung der Finanzanlagen

Die Finanzanlagen haben sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt:



3.3 Umlaufvermögen

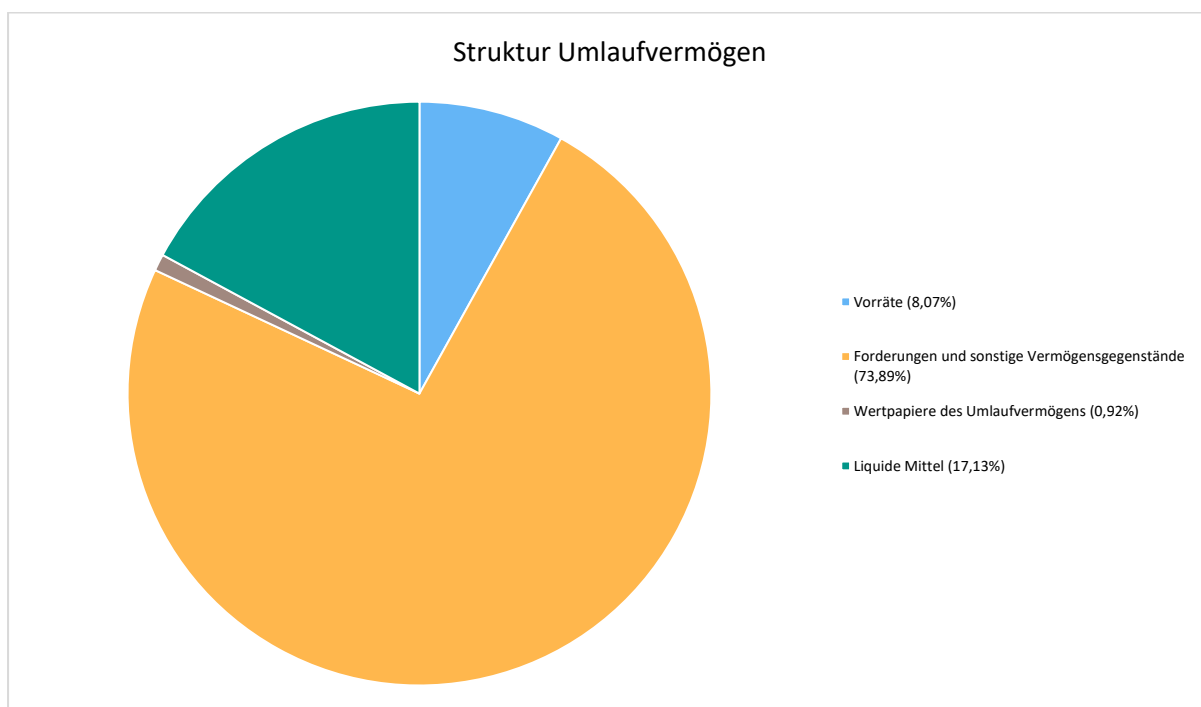
Aufteilung des Umlaufvermögens

Das Umlaufvermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2023 in €	2024 in €	Veränderung absolut
2.1 - Vorräte	1.919.487	2.094.090	174.603
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.488.425	19.180.430	3.692.005
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	176.981	239.127	62.145
2.4 - Liquide Mittel	828.261	4.446.049	3.617.788

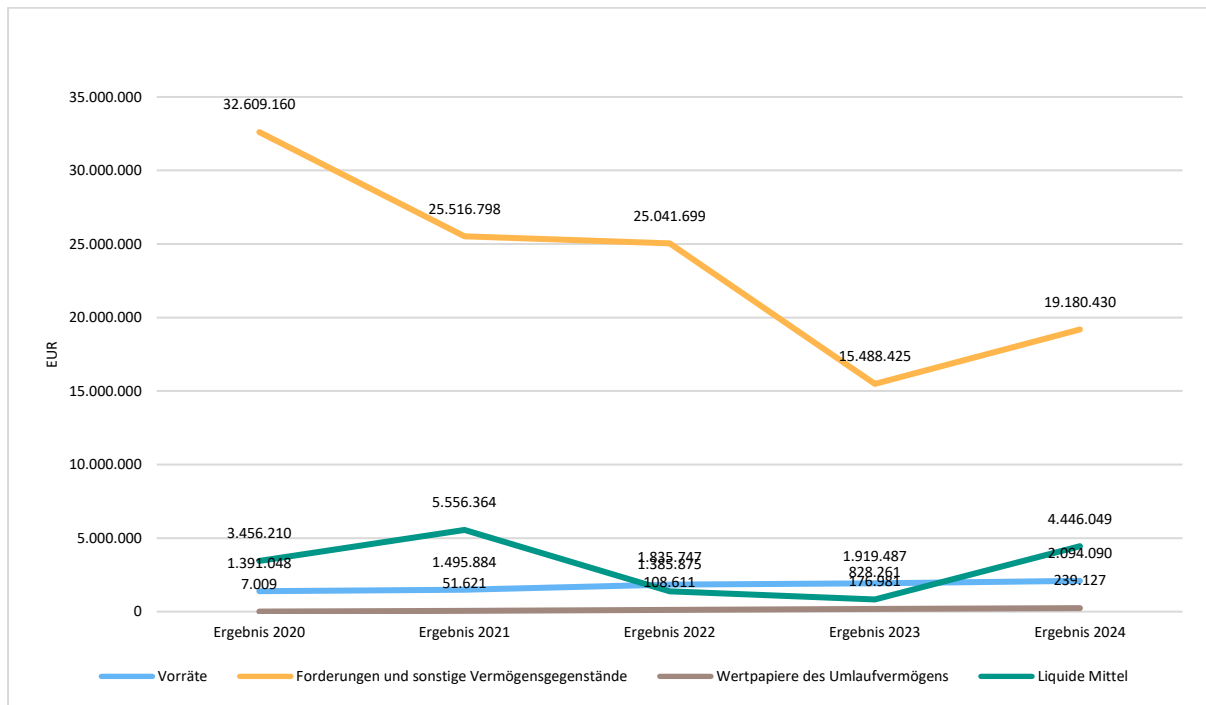
Das Umlaufvermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Umlaufvermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Umlaufvermögens

Die Entwicklung des Umlaufvermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



3.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

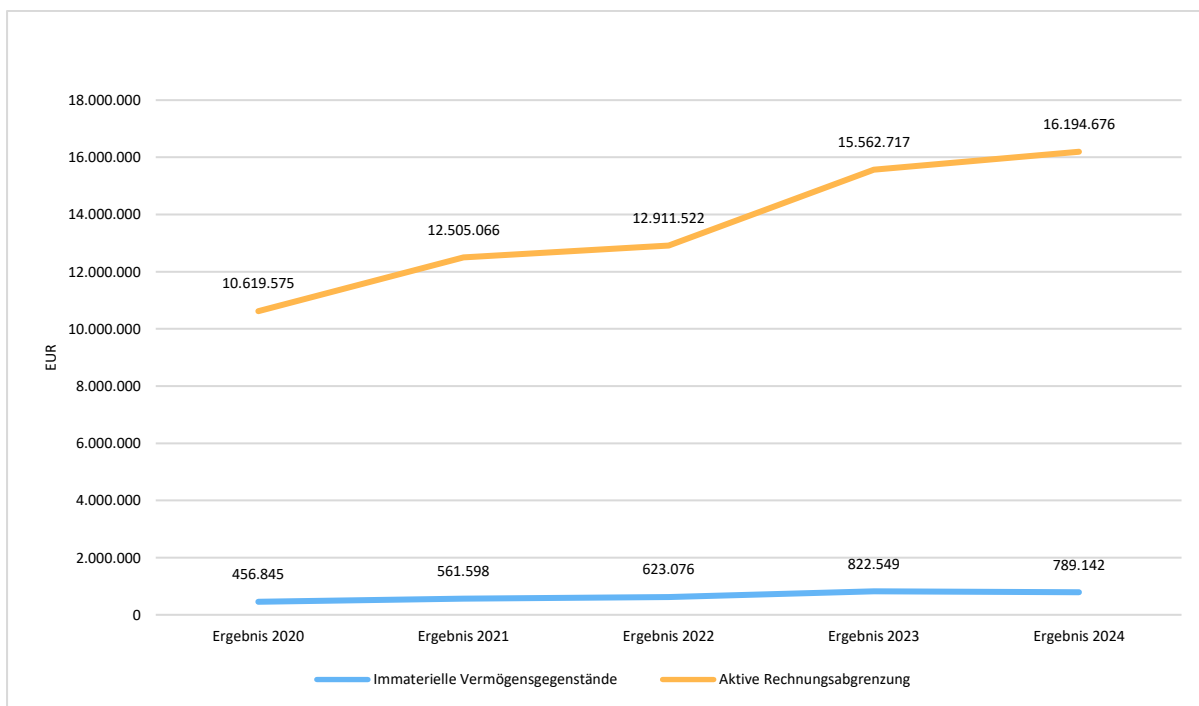
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden in ihrer Veränderung zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2023 in €	2024 in €	Veränderung absolut
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	822.549	789.142	-33.408
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	15.562.717	16.194.676	631.959

Entwicklung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

Die Entwicklung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



3.5 Eigenkapital

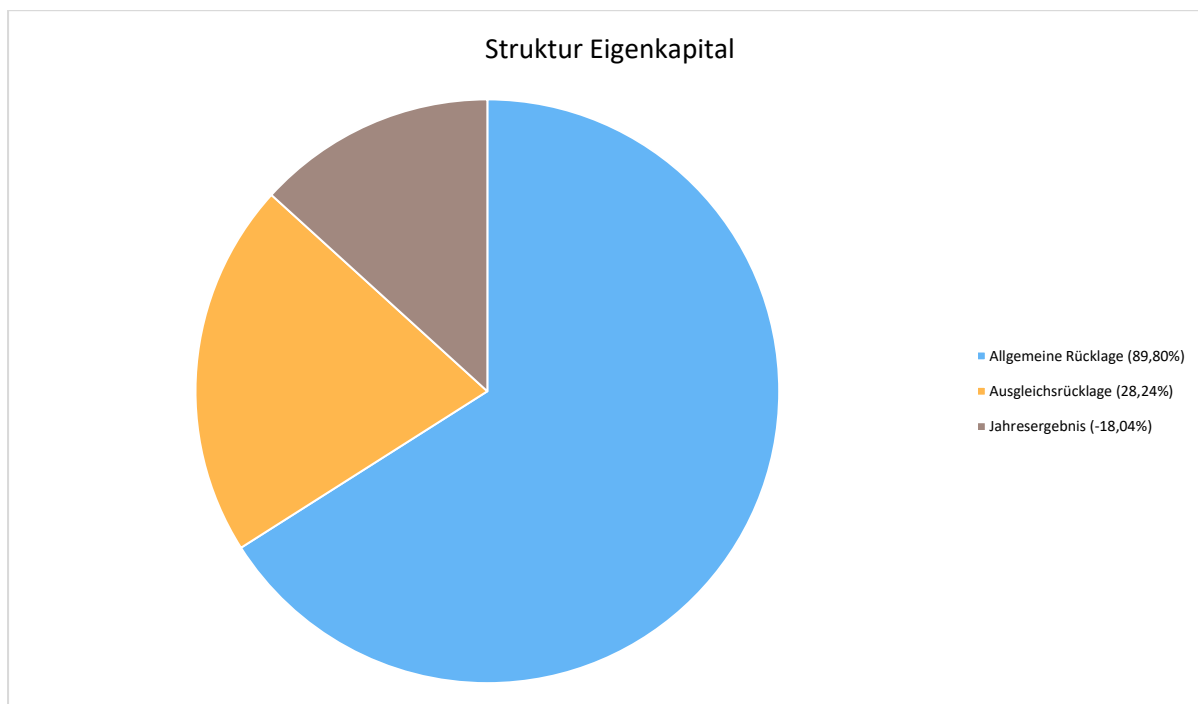
Aufteilung des Eigenkapitals

Auf der Passivseite der Bilanz befindet sich an erster Stelle das Eigenkapital. Dieses setzt sich aus den Rücklagen und dem Jahresergebnis zusammen. Das Eigenkapital wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2023 in €	2024 in €	Veränderung absolut
1.1 - Allgemeine Rücklage	78.587.295	78.479.939	-107.356
1.3 - Ausgleichsrücklage	28.335.406	24.675.712	-3.659.694
1.5 - Jahresergebnis	-3.659.694	-15.762.613	-12.102.919

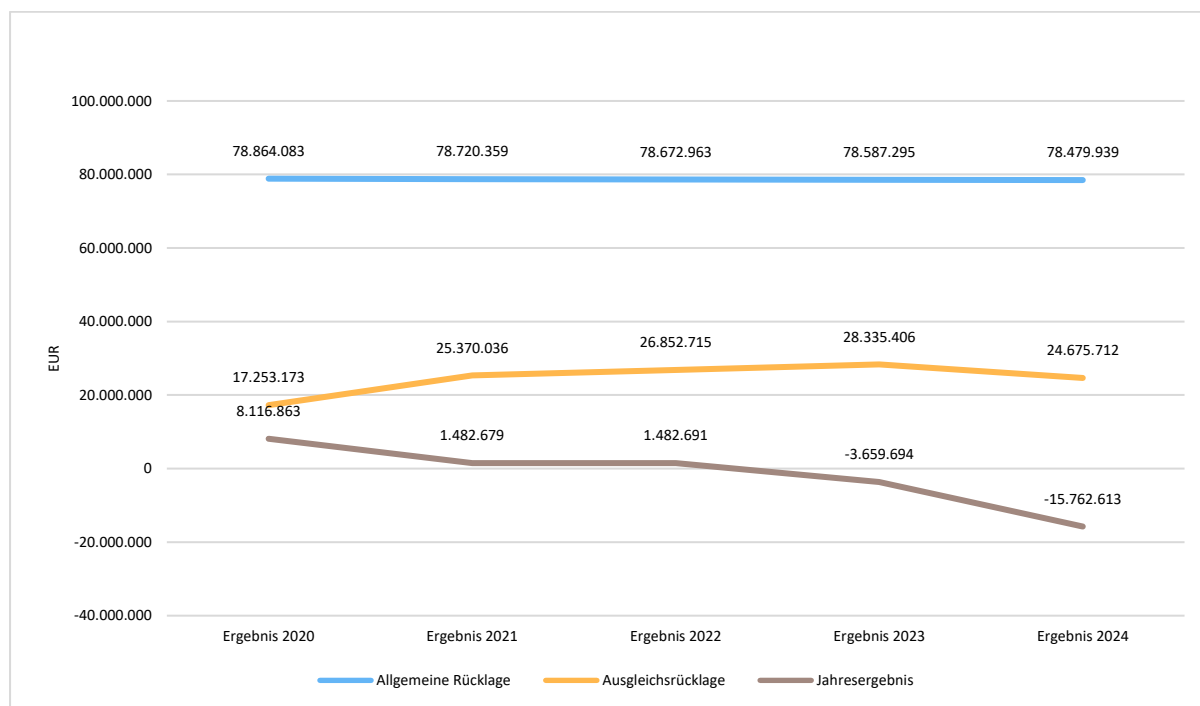
Das Eigenkapital in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Eigenkapitals abgebildet:



Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



3.6 Fremdkapital

3.6.1 Sonderposten

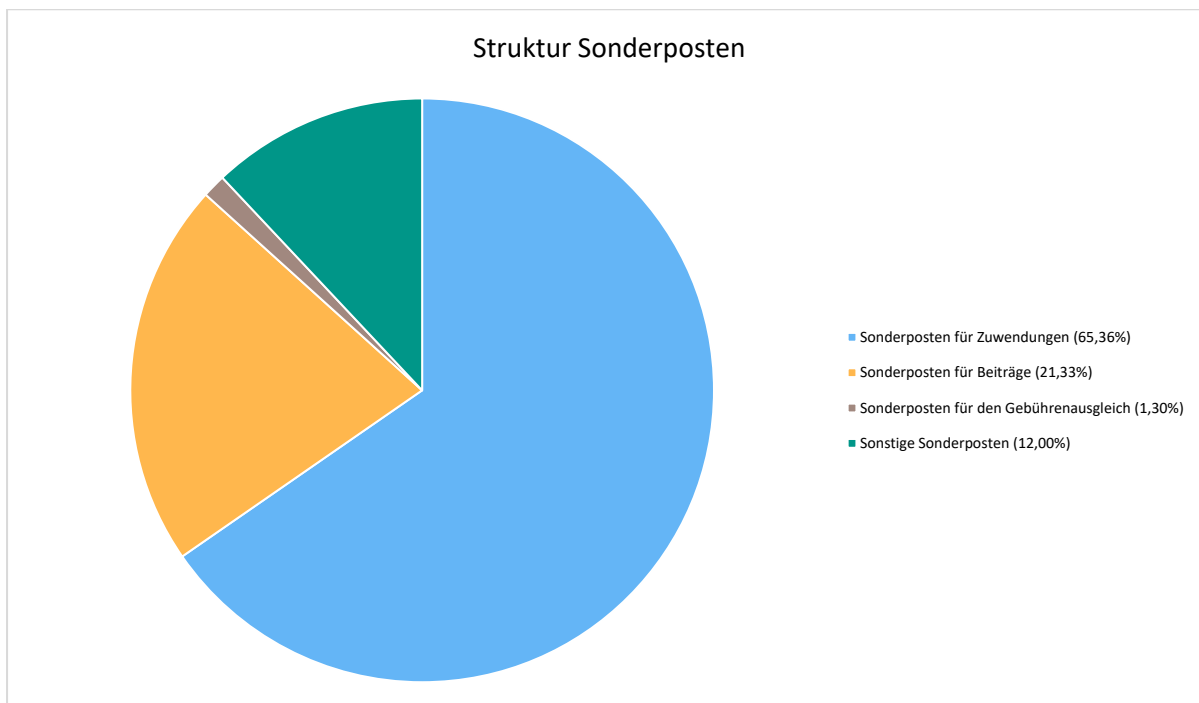
Aufteilung der Sonderposten

Das Fremdkapital auf der Passivseite der Bilanz setzt sich aus den Sonderposten, den Rückstellungen und den Verbindlichkeiten zusammen. Die Zusammensetzung der Sonderposten wird nachfolgend samt den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2023 in €	2024 in €	Veränderung absolut
2.1 - Sonderposten für Zuwendungen	83.017.198	93.043.482	10.026.284
2.2 - Sonderposten für Beiträge	30.387.036	30.369.417	-17.620
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.076.973	1.849.030	-227.943
2.4 - Sonstige Sonderposten	17.371.907	17.087.588	-284.319

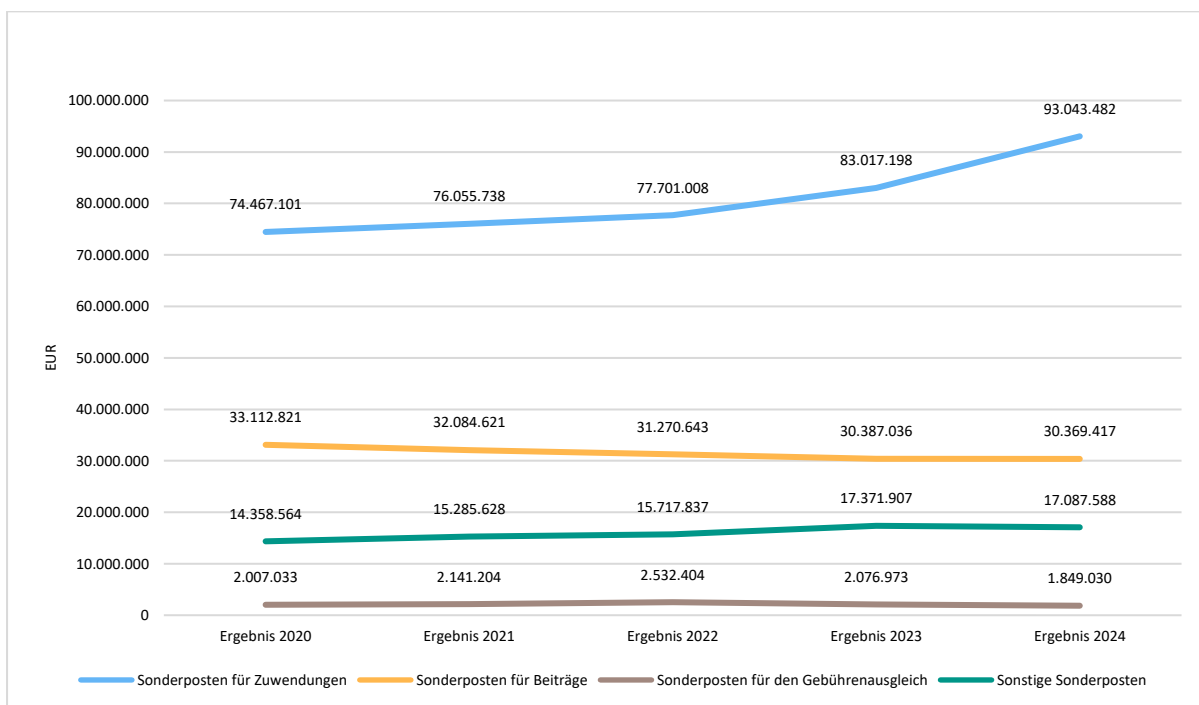
Sonderposten Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur der Sonderposten in ihren wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



3.6.2 Rückstellungen

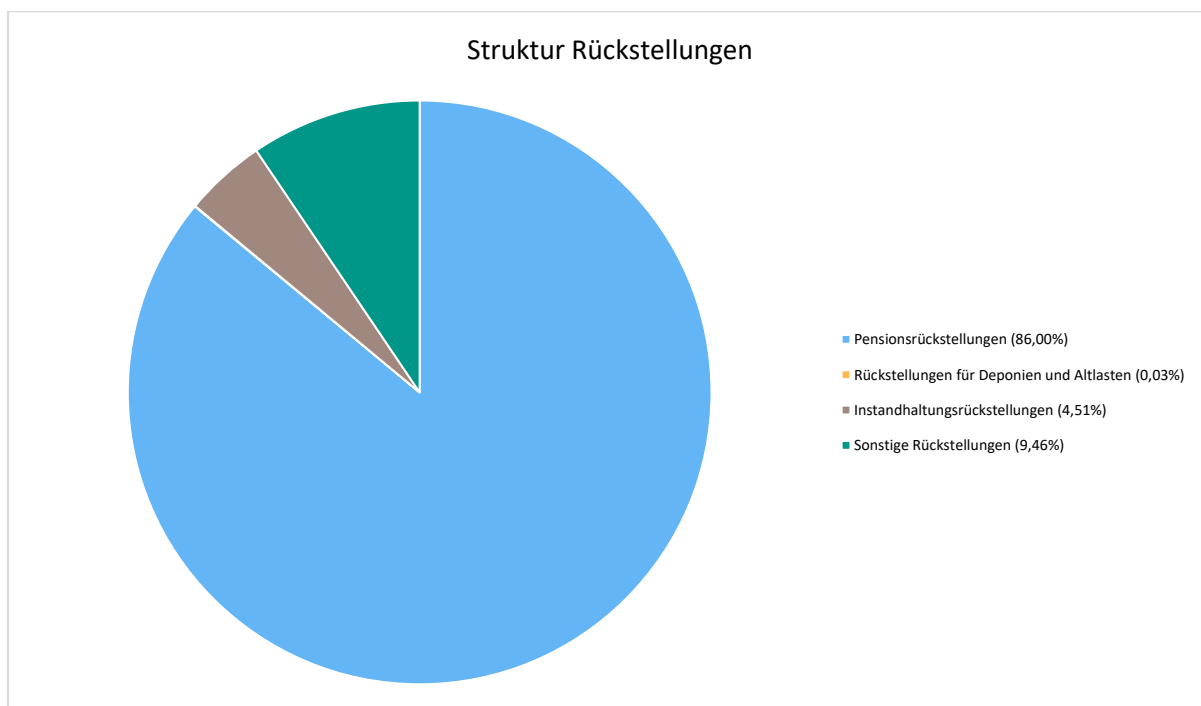
Aufteilung der Rückstellungen

Die Rückstellungen der Stadt Dülmen werden nachfolgend in ihrer Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2023 in €	2024 in €	Veränderung absolut
3.1 - Pensionsrückstellungen	55.479.535	58.128.763	2.649.228
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	43.437	22.344	-21.093
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	2.606.593	3.048.756	442.163
3.4 - Sonstige Rückstellungen	7.349.752	6.391.563	-958.189

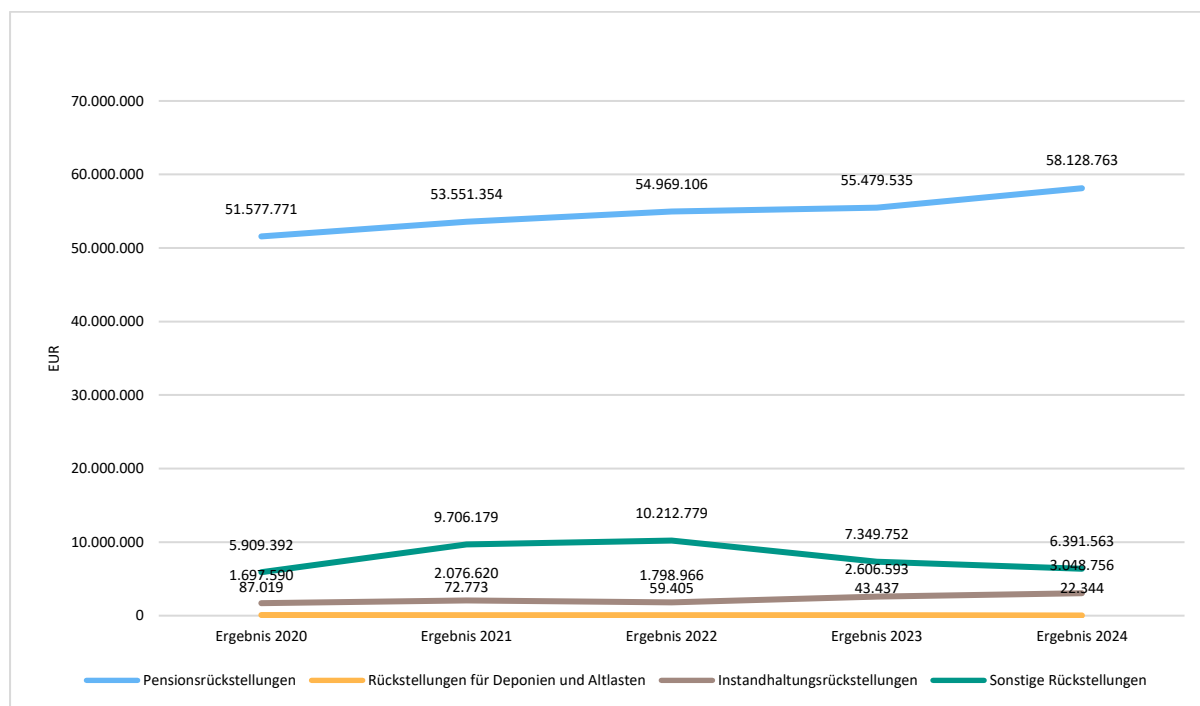
Die Rückstellungen in ihrer Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur der Rückstellungen in ihren wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



3.6.3 Verbindlichkeiten

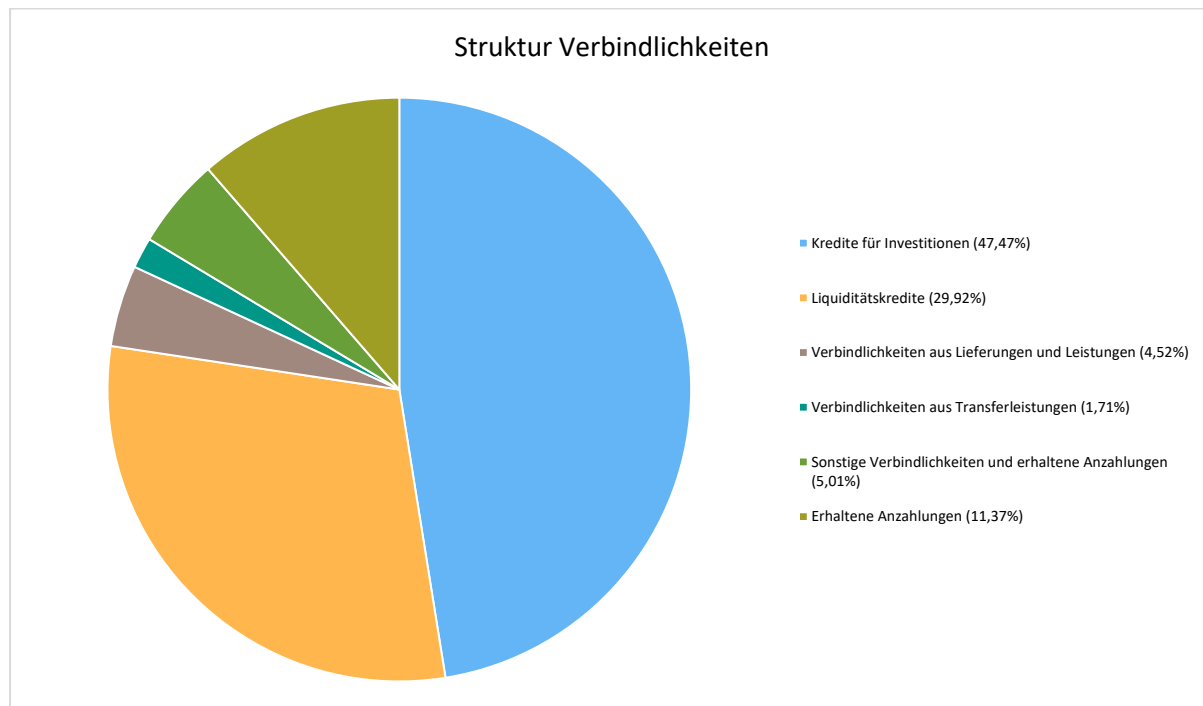
Aufteilung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr.

Bilanzposition	2023 in €	2024 in €	Veränderung absolut
4.2 - Kredite für Investitionen	60.261.886	62.696.593	2.434.707
4.3 - Liquiditätskredite	19.385.010	39.515.623	20.130.613
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.504.546	5.965.524	460.979
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.907.764	2.259.634	351.870
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	2.564.147	6.618.151	4.054.005
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	21.765.407	15.021.422	-6.743.985

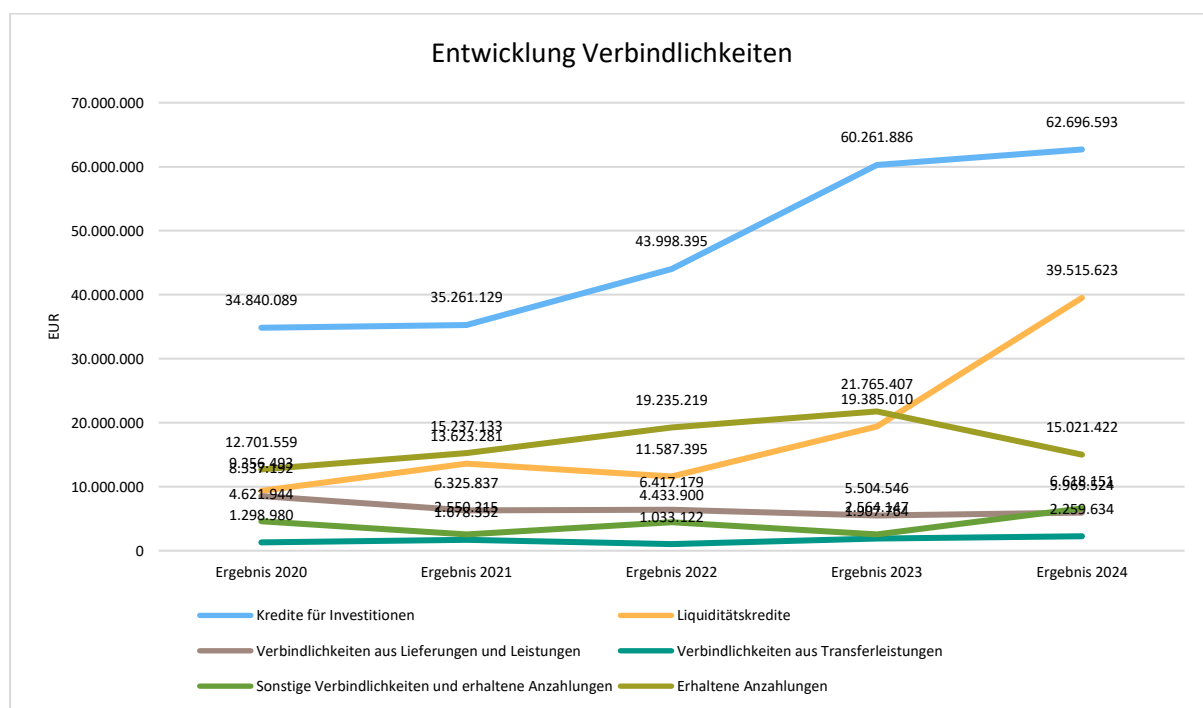
Die Verbindlichkeiten in ihrer Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur der Verbindlichkeiten in ihren wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung der Verbindlichkeiten

In den letzten 5 Jahren haben sich die Verbindlichkeiten wie folgt entwickelt:



3.7 Passive Rechnungsabgrenzung

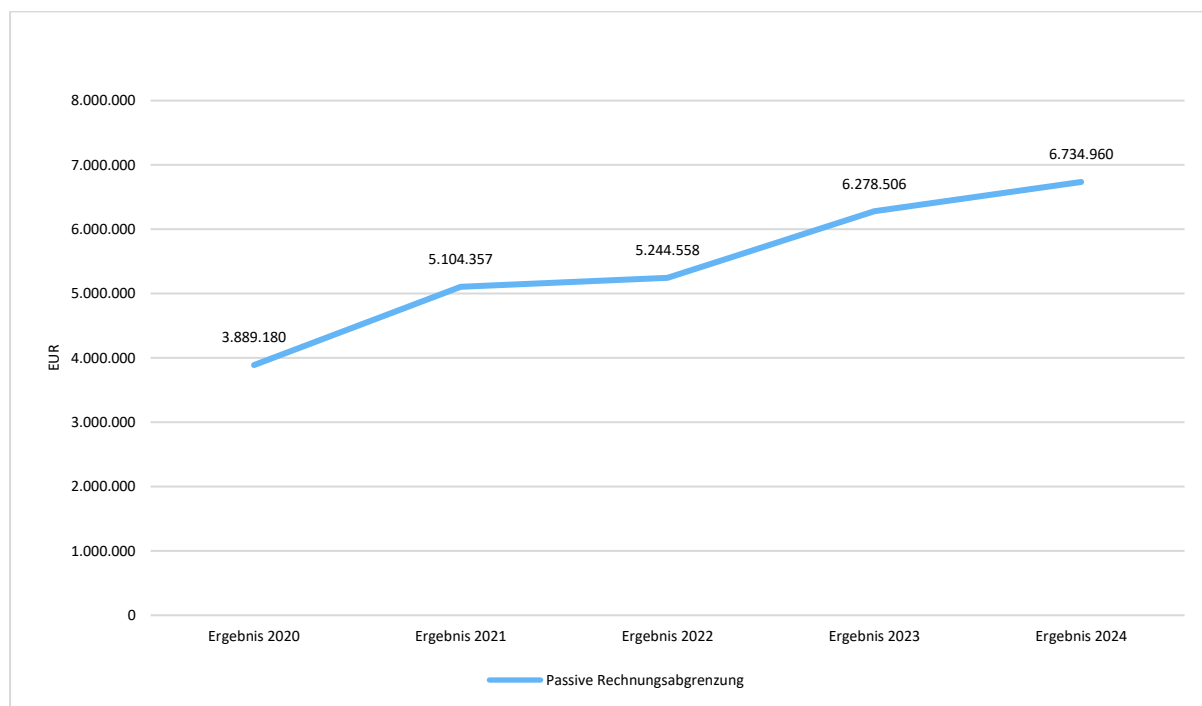
Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt verändert:

Bilanzposition	2023 in €	2024 in €	Veränderung absolut
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	6.278.506	6.734.960	456.454

Entwicklung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten

Die Entwicklung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



4 Kennzahlen

4.1 Einleitung

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW (Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008, RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08), anhand derer sich die wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen analysieren lässt. Die darin enthaltenen Kennzahlen ermöglichen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien. Dabei werden die 18 Kennzahlen den folgenden vier Analysebereichen zugeordnet:

- Ertrags- und Aufwandslage
- Haushaltsergebnis
- Vermögens- und Kapitalstruktur
- Finanzstruktur und Verschuldung

Eine kompakte Übersicht über die Berechnung der NKF-Kennzahlen, die Zielwertkorridore sowie Interpretationshilfen für Über- oder Unterschreitungen ist diesem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Darüber hinaus hat die Stadt Dülmen 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 Haushalt 2024 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2024 ist in den Produktblättern der Budgets und Unterbudgets dokumentiert, die dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt sind.

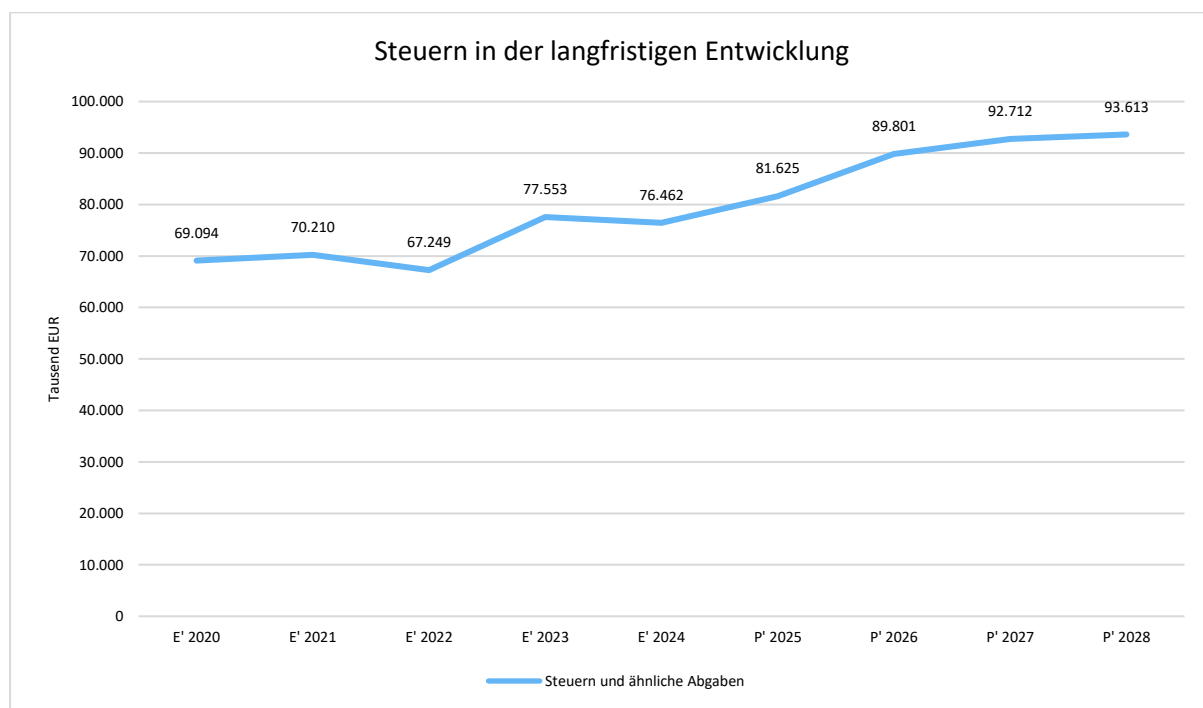
4.2 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

4.2.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Grundsteuer A	367.205	366.881	378.900	421.200	426.300
Grundsteuer B	8.974.963	9.014.186	9.191.700	10.232.200	10.355.000
Gewerbesteuer	35.898.343	31.838.277	34.169.700	39.432.000	40.654.400
Anteil Einkommensteuer	25.522.687	28.057.487	30.305.300	31.972.100	33.378.900
Anteil Umsatzsteuer	3.530.773	3.717.104	3.905.900	3.980.100	4.055.700
Vergnügungssteuer	312.705	295.304	313.100	316.200	319.400
Hundesteuer	306.812	331.834	351.700	355.200	358.700
Ausgleichsleistungen	2.639.063	2.840.630	3.008.200	3.092.400	3.163.500
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	77.552.551	76.461.702	81.624.500	89.801.400	92.711.900

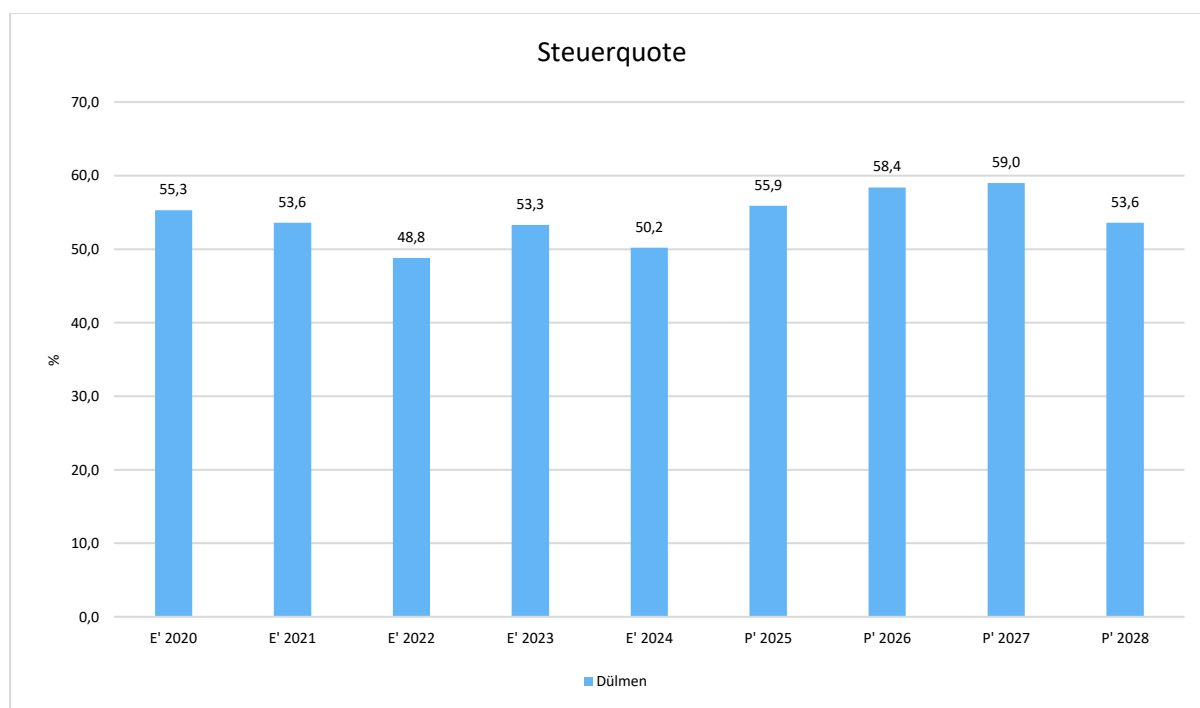
Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



NKF-Kennzahl: Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.

Die Netto-Steuerquote für 2024 wurde mit 50,2 % errechnet und fällt damit im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus. Die bereinigten Steuererträge sinken im Vorjahresvergleich, was im Wesentlichen auf geringere Gewerbesteuererträge zurückzuführen ist, während die ordentlichen Erträge insgesamt steigen. Im Ergebnis führen diese Entwicklungen im Vorjahresvergleich zu einer geringeren Netto-Steuerquote.



4.2.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Steuerart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	234	234	234	254	254	302
Hebesatz Grundsteuer B	495	495	495	550	550	692
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	435	435	435	435

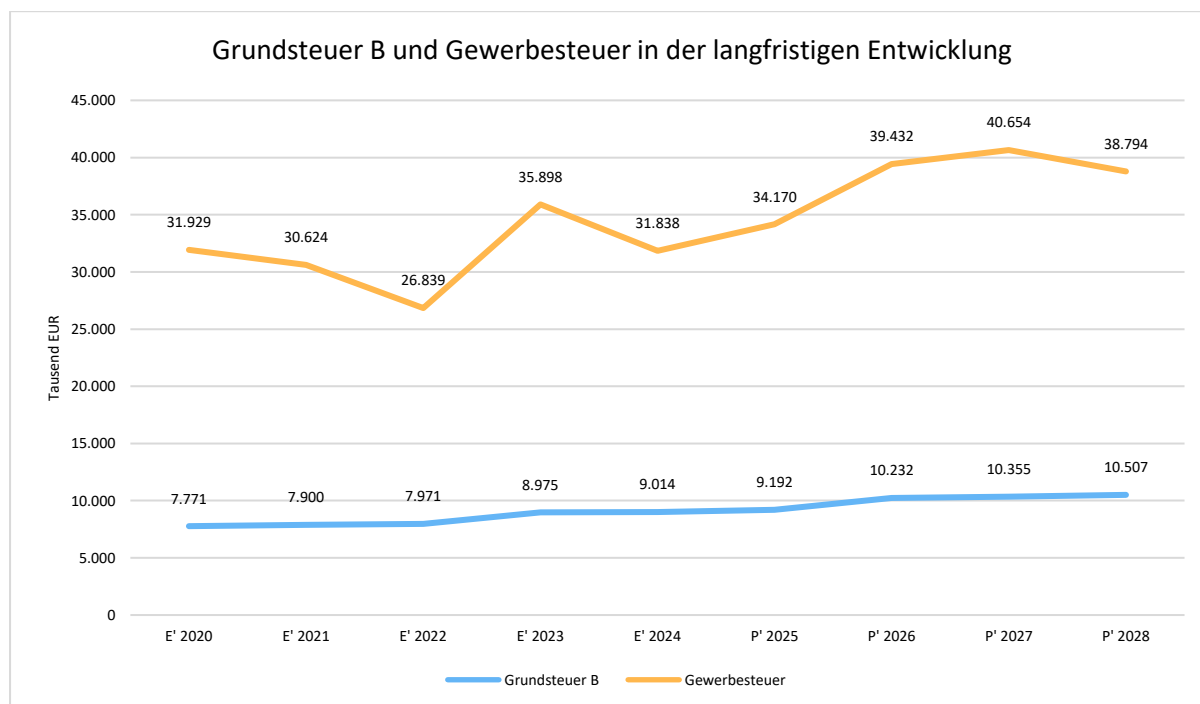
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2023 mit ertragssteigernder Wirkung angepasst: Der Hebesatz der Grundsteuer B stieg von 495 auf 550 %, der der Grundsteuer A von 234 auf 254 %. Der Gewerbesteuerhebesatz blieb hingegen unverändert und liegt seit 2011 konstant bei 435 %.

Ab dem Jahr 2025 erfolgte die Anpassung der Grundsteuerhebesätze in der Stadt Dülmen hingegen aufkommensneutral. Anlass hierfür war die zum 01.01.2025 umzusetzende Grundsteuerreform, die den Kommunen infolge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom Deutschen Bundestag vorgegeben wurde. Die Umsetzung sollte grundsätzlich aufkommensneutral erfolgen. Dies bedeutet, dass das gesamte Ertragsvolumen der Grundsteuer A und B gemeindeweit stabil gehalten werden sollte. Vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt war jedoch eine individuelle Belastungsneutralität für einzelne Steuerpflichtige. Durch die Reform kam es daher in vielen Fällen zu Änderungen der individuellen Steuerbelastung.

Für das Jahr 2026 wurde im Rahmen des HSK eine Erhöhung aller Realsteuerhebesätze um 10 % als Konsolidierungsmaßnahme beschlossen und in den Fortschreibungen fortgeführt.

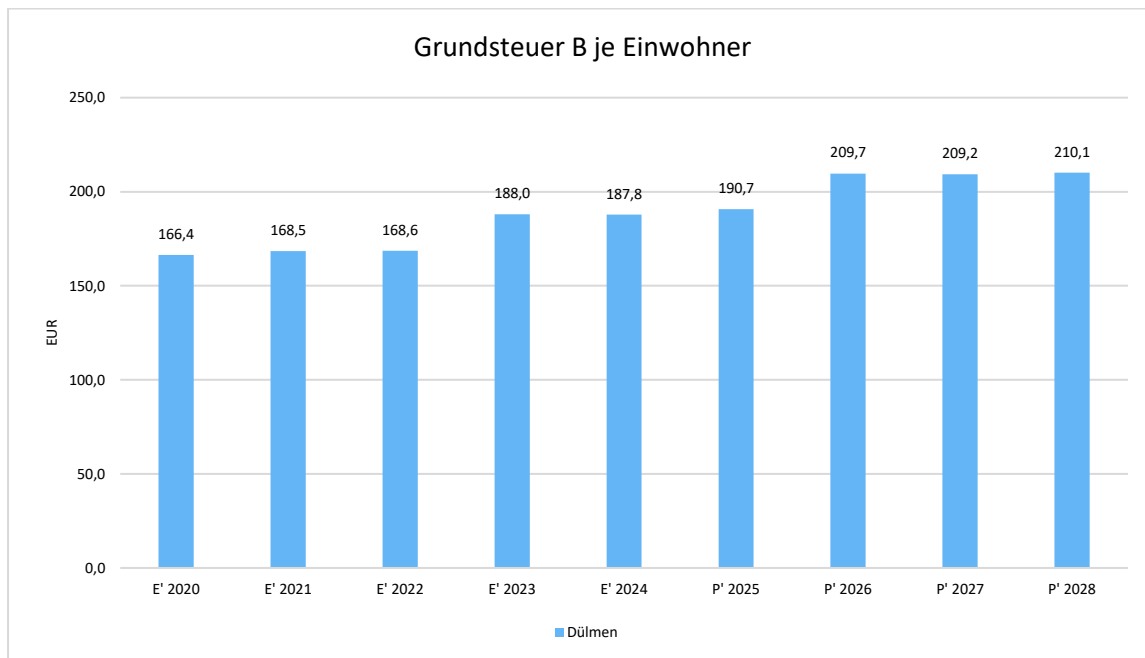
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



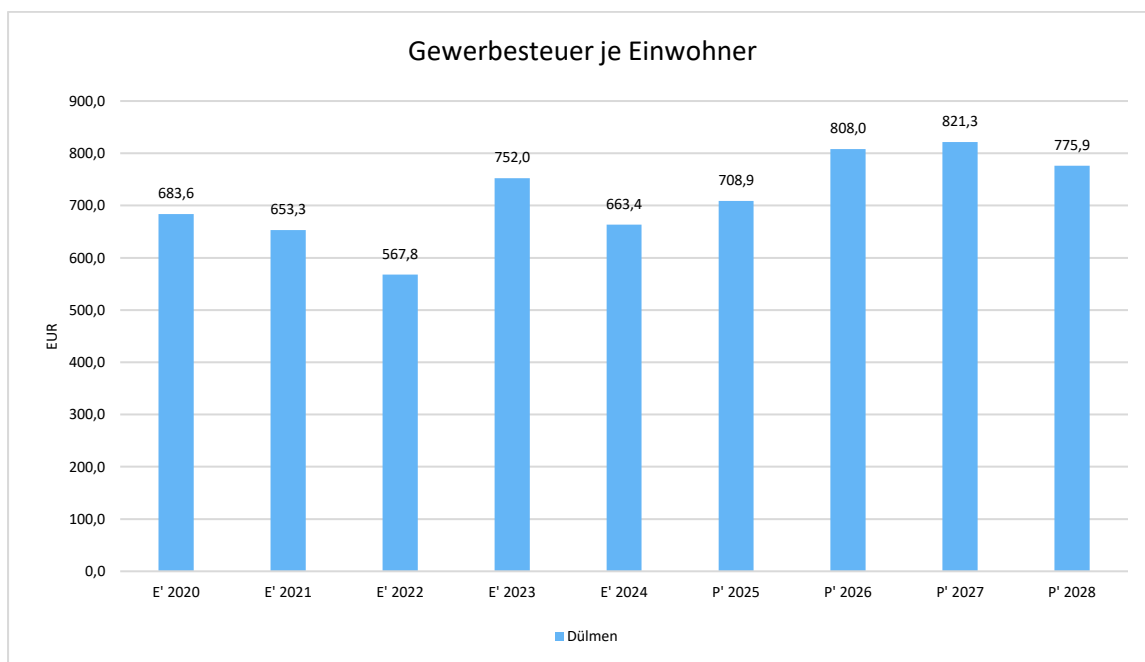
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



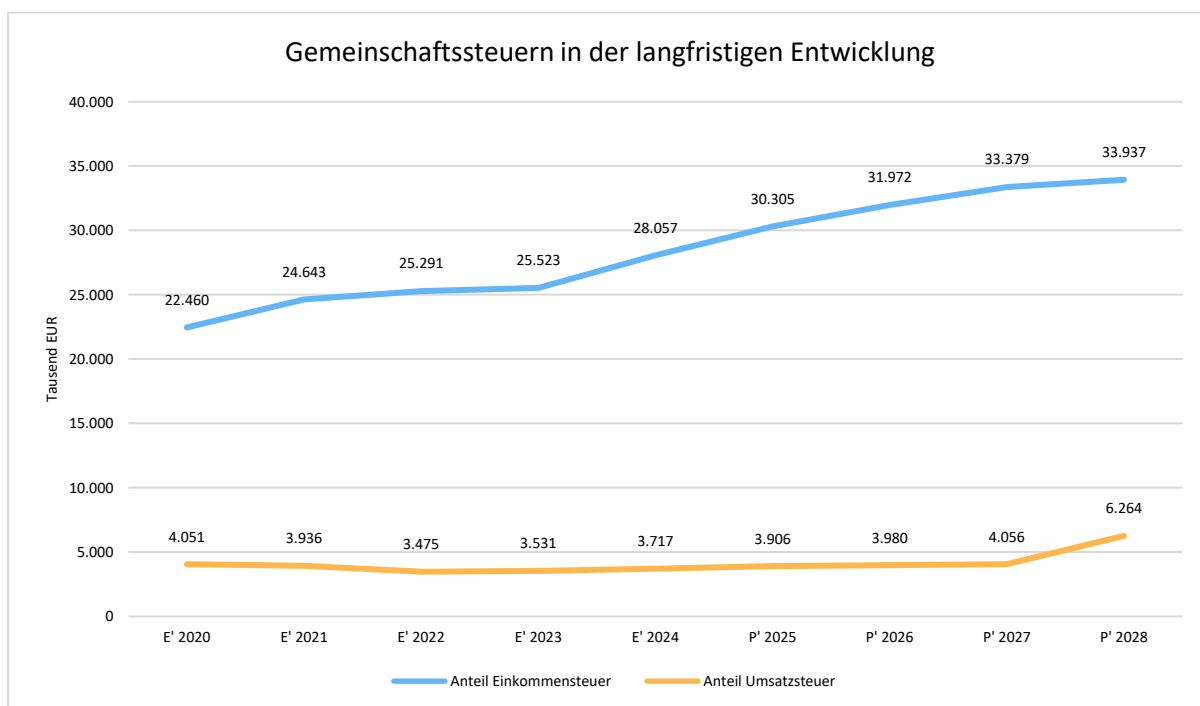
4.2.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

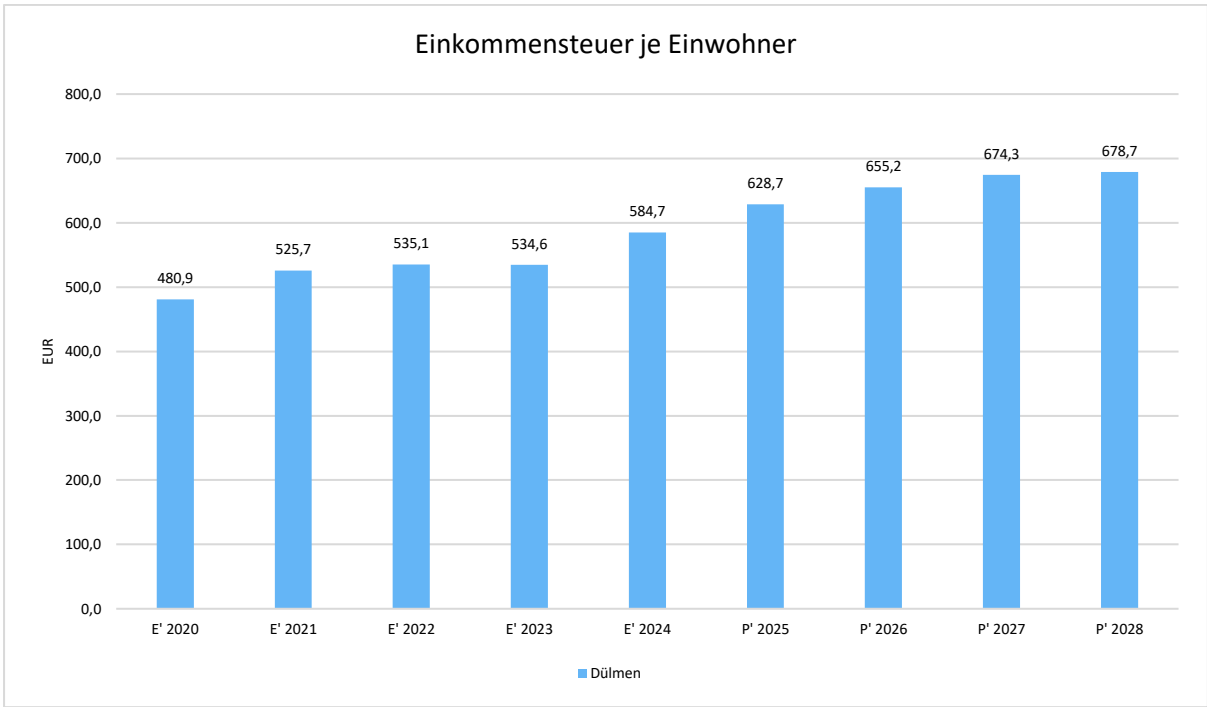
	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Anteil Einkommensteuer	25.522.687	28.057.487	30.305.300	31.972.100	33.378.900
Anteil Umsatzsteuer	3.530.773	3.717.104	3.905.900	3.980.100	4.055.700

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

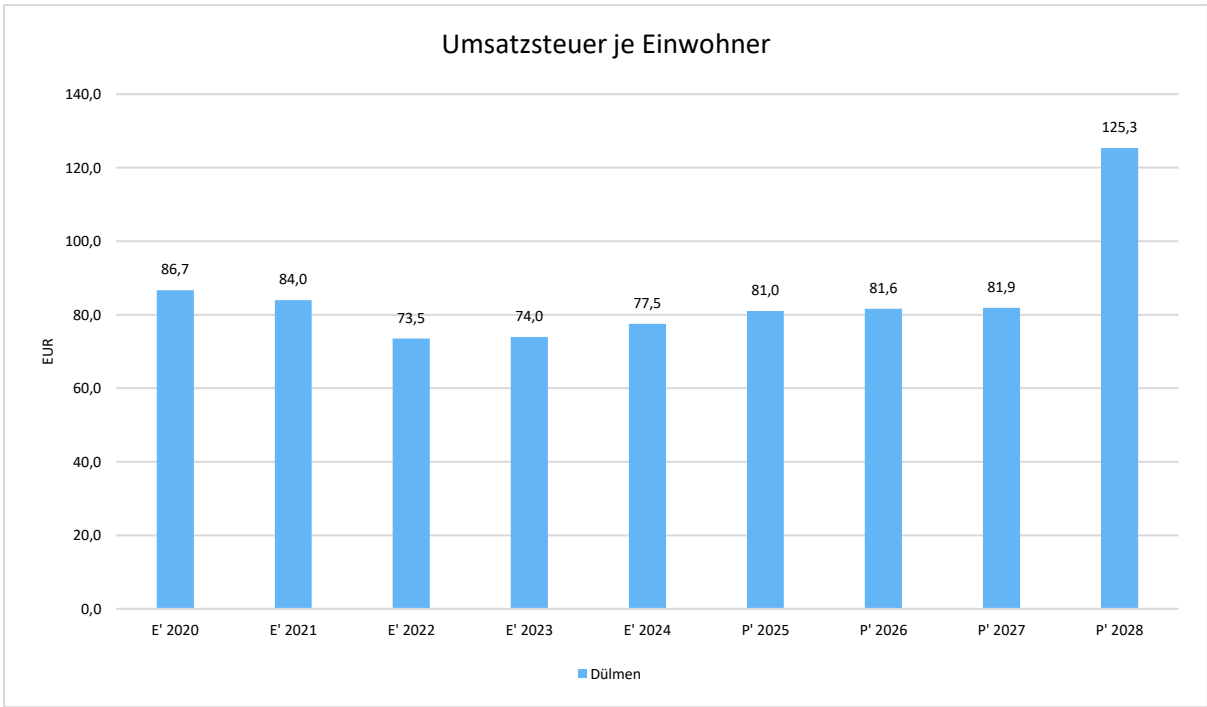
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

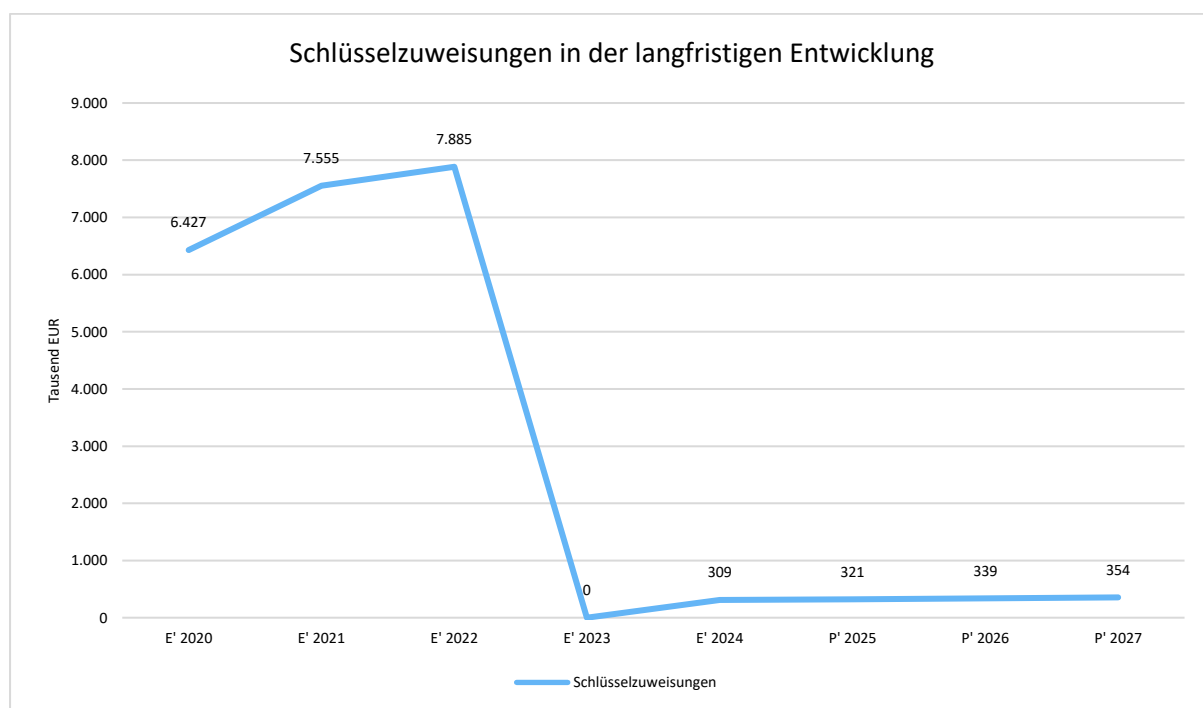


4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.580.679	33.425.871	29.149.000	29.181.668	29.627.202
davon Schlüsselzuweisungen	--	308.922	321.100	339.100	353.700
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.612.622	2.251.734	1.356.800	1.227.605	1.207.913
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.137.681	25.417.740	22.777.458	23.205.491	23.802.734
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.830.376	5.447.475	4.693.642	4.409.472	4.262.855

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung

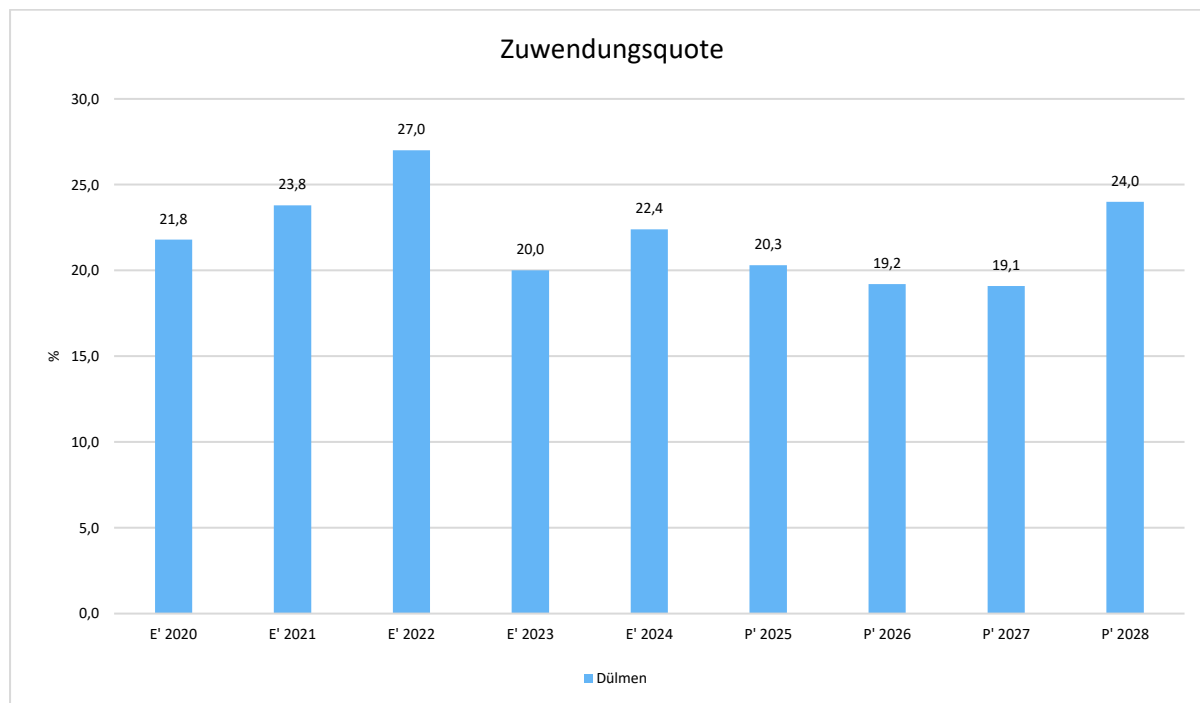


Die vorstehende Langfristentwicklung enthält keinen Fehler im Verlauf: Aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuererhöhungen im Referenzzeitraum war die Stadt Dülmen im Jahr 2023 abundant, d. h. sie erhielt in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisungen. Das Ausbleiben der Schlüsselzuweisungen hat unmittelbare Auswirkungen auf die Zuwendungsquote und trägt maßgeblich zum vergleichsweise niedrigen Ergebnis im Jahr 2023 bei.

NKF-Kennzahl: Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit der Stadt Dülmen von Leistungen Dritter (Zuweisungen und Zuschüsse) ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Eine hohe Zuwendungsquote ist in der Regel ein Indikator für eine geringe Finanzkraft der Kommune. Die Zuwendungsquote korrespondiert insoweit mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

In 2024 wurde ein Wert von 22,4 % erreicht. Die Quote steigt damit gegenüber dem Vorjahr wieder leicht an. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Stadt im Gegensatz zum Vorjahr für das Jahr 2024 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Außerdem sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angestiegen.

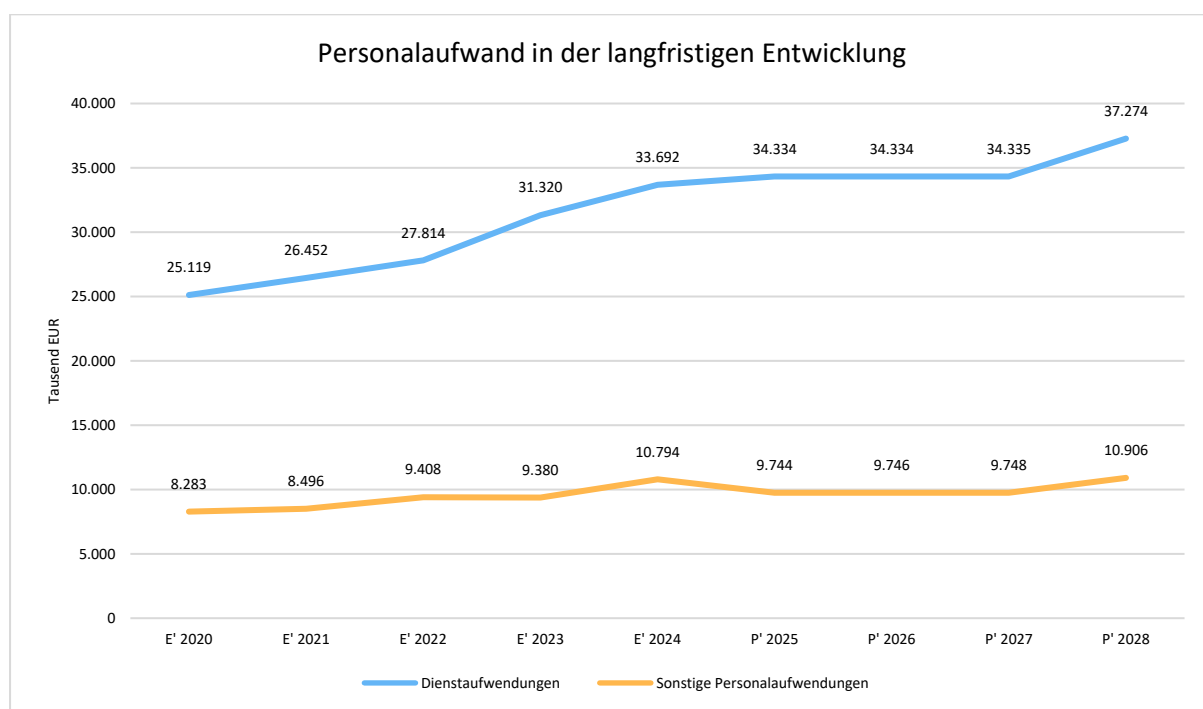


4.2.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Dienstaufwendungen	31.320.105	33.691.902	34.333.626	34.334.402	34.335.231
Sonstige Personalaufwendungen	9.380.428	10.794.440	9.744.016	9.745.913	9.747.849
Personalaufwendungen gesamt	40.700.533	44.486.341	44.077.642	44.080.315	44.083.080

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



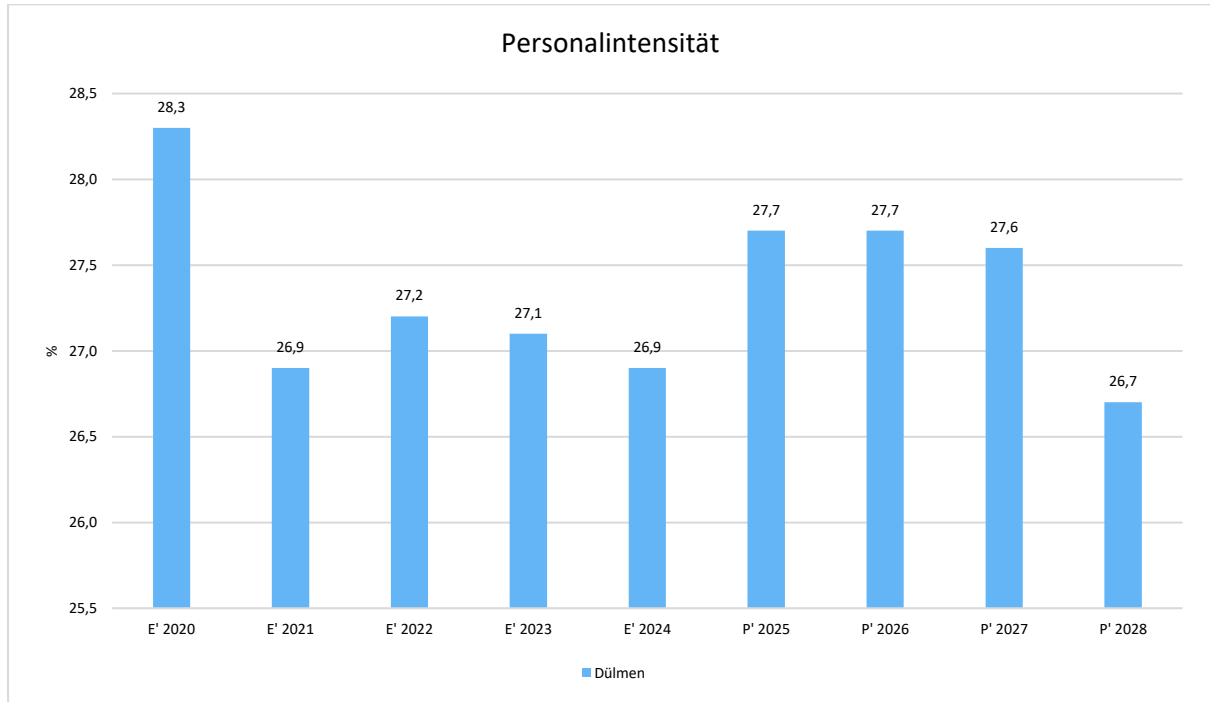
NKF-Kennzahl: Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Die Quote für 2024 beträgt 27,1 % 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 2024 wurden 11,84 neue Stellen (VZÄ) eingerichtet. Die Quote sinkt im Vorjahresvergleich dennoch, weil durch die relativ höhere Steigerung bei den ordentlichen Aufwendungen die Steigerung bei den Personalaufwendungen überkompensiert wird.

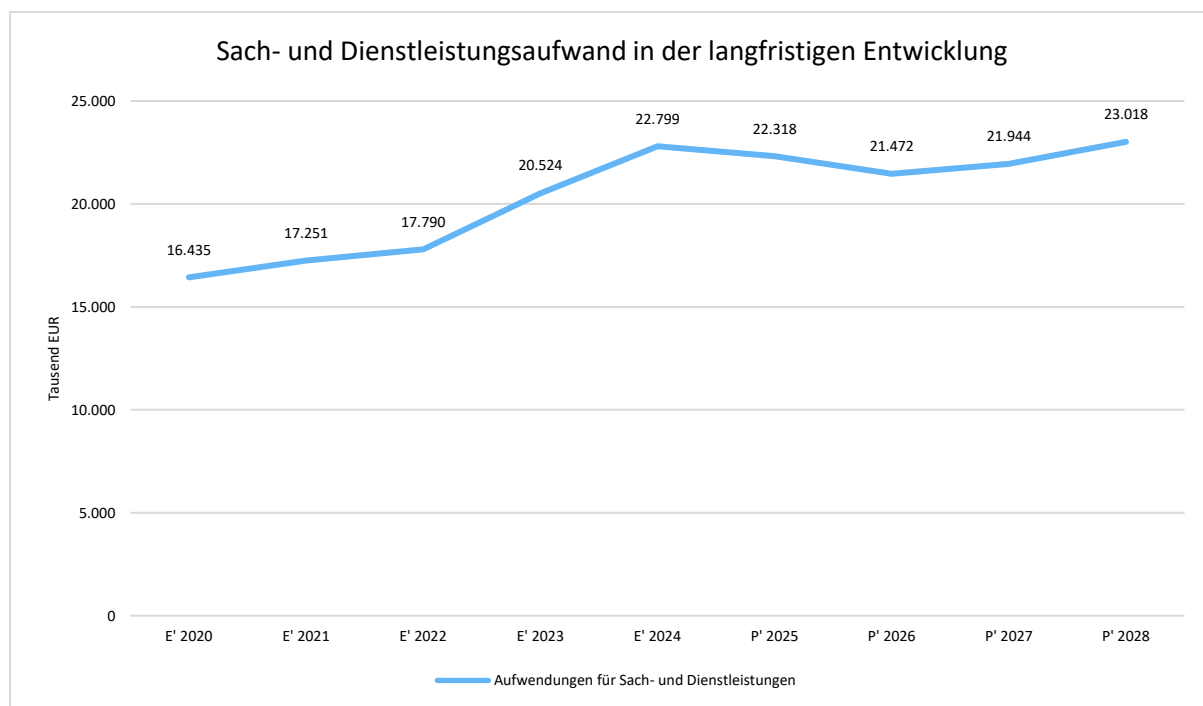


4.2.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	10.807.806	12.202.044	11.451.955	10.748.101	11.095.239
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.334.842	1.784.130	1.509.723	1.356.140	1.359.466
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	928.274	1.078.054	982.000	982.000	982.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.453.028	7.734.391	8.374.166	8.386.015	8.506.951
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523.949	22.798.619	22.317.844	21.472.256	21.943.656

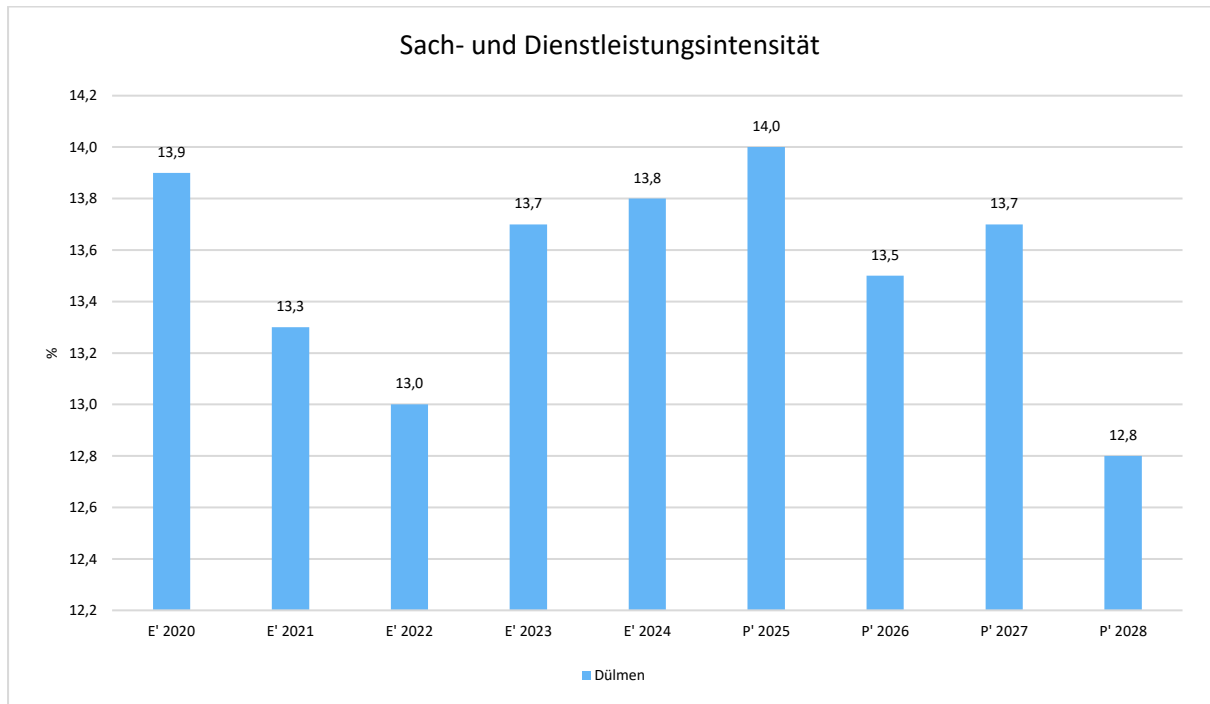
Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



NKF-Kennzahl: Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

Für 2024 beträgt die Quote 13,9 % und steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,2 Prozentpunkte. Hierbei wirkten sich im Vorjahresvergleich höhere Aufwendungen in diesem Bereich aus, die gegenüber den ebenfalls ansteigenden ordentlichen Aufwendungen jedoch relativ gesehen höher ausfallen.



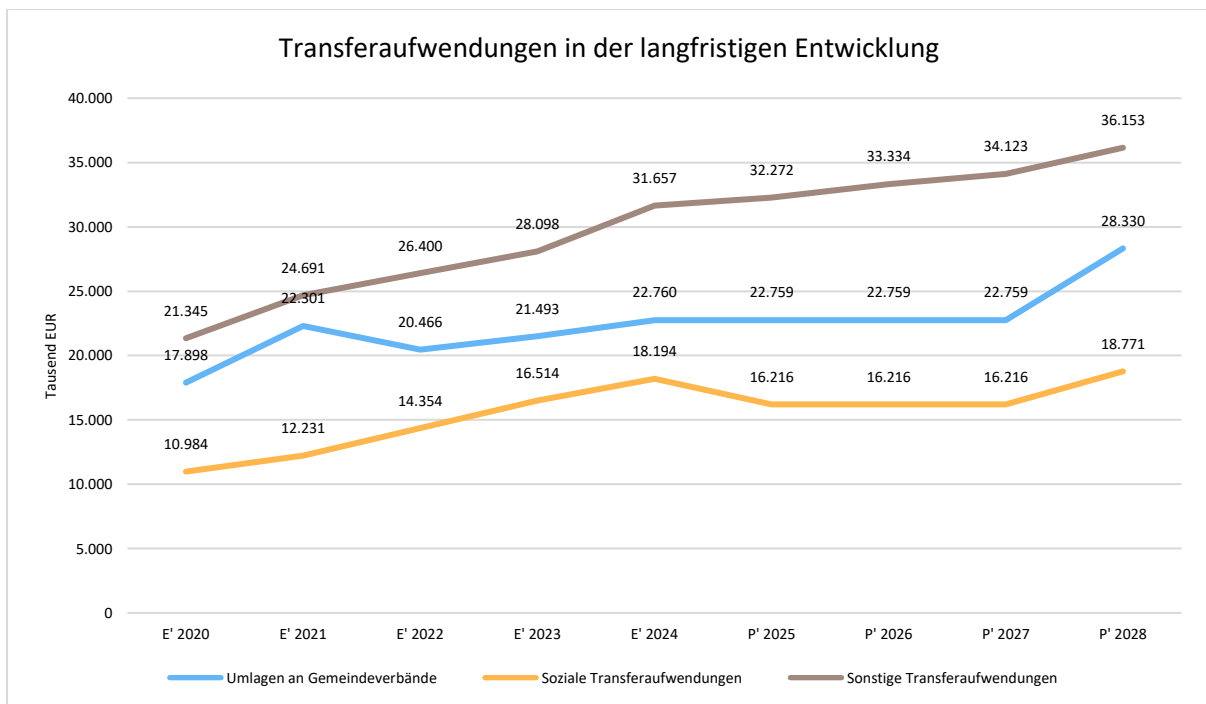
4.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransferaufwendungen. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	21.492.827	22.759.624	22.759.096	22.759.096	22.759.096
Soziale Transferaufwendungen	16.513.881	18.194.358	16.216.074	16.216.074	16.216.074
Sonstige Transferaufwendungen	28.098.003	31.657.482	32.271.799	33.334.229	34.123.356
Transferaufwendungen	66.104.711	72.611.463	71.246.969	72.309.399	73.098.526

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung

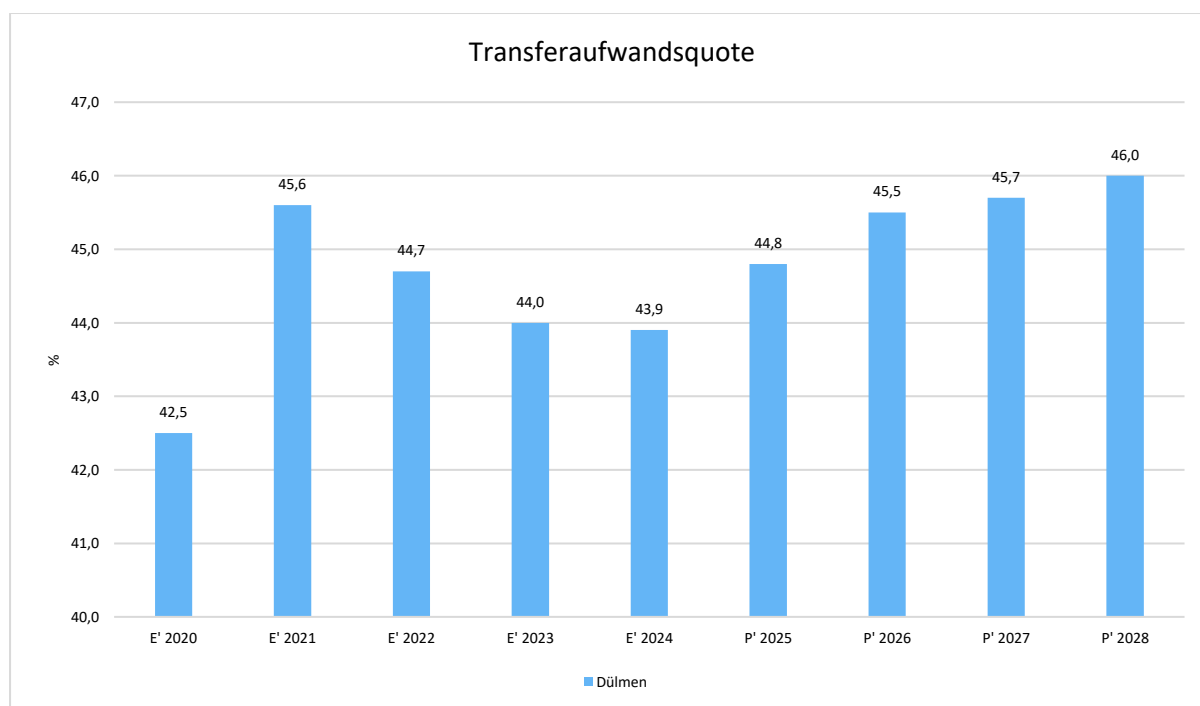


NKF-Kennzahl: Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

Mit dem Wert von 44,2 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2024 (in absoluten Zahlen: rd. 72,6 Mio. €) wiederum den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehören neben fast sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,5 Mio. €. Damit fällt die Steigerung der Transferaufwendungen relativ gesehen leicht höher aus als die Steigerung bei den ordentlichen Aufwendungen, was zu einer ebenfalls leicht höheren Quote führt.



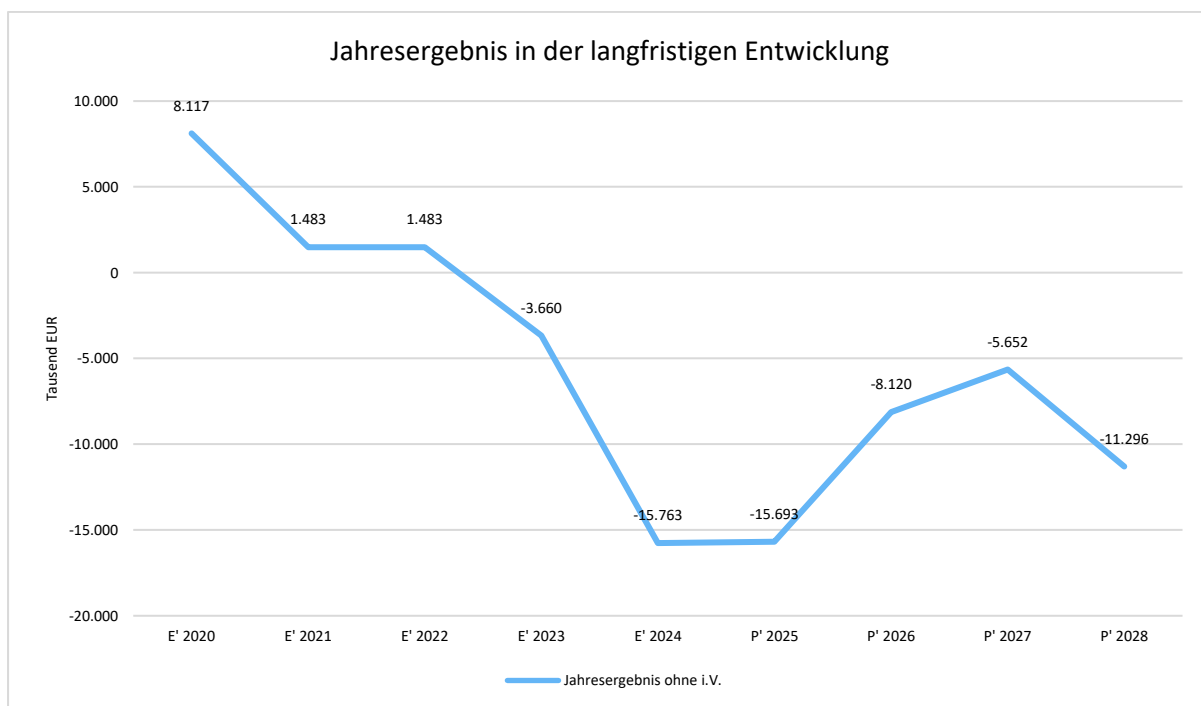
4.3 Kennzahlen zum Haushaltsergebnis

4.3.1 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

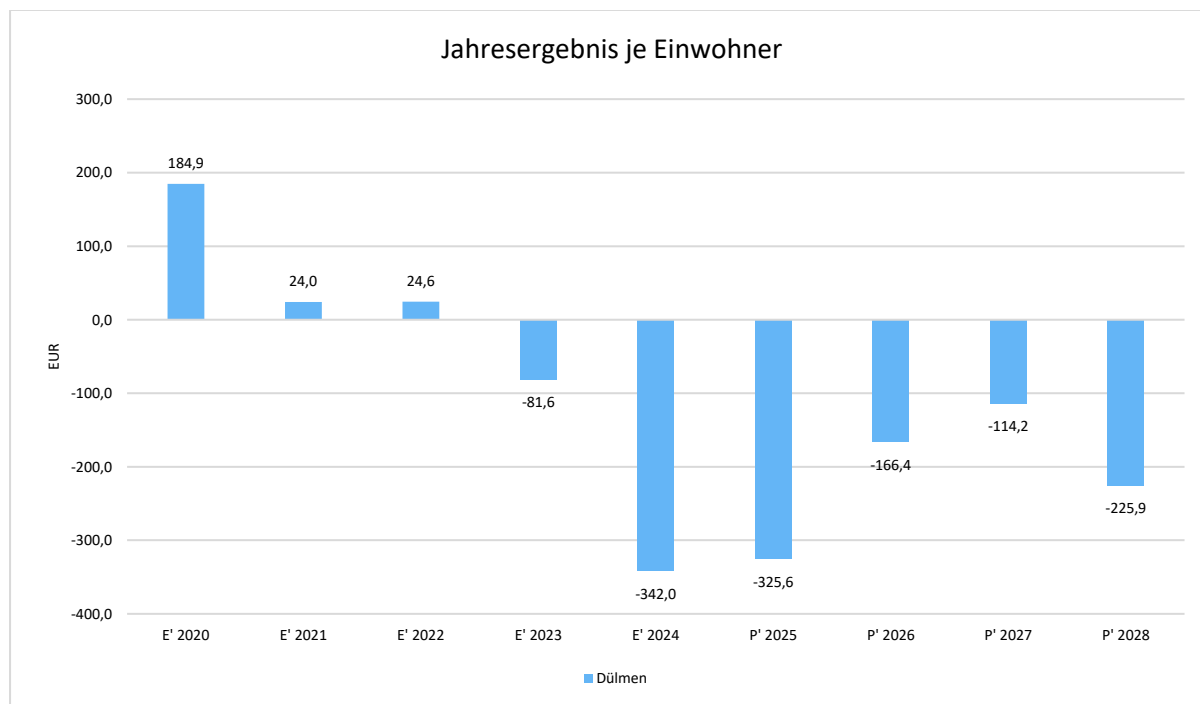
	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Ordentliches Ergebnis	-6.732.154	-15.211.577	-15.249.478	-7.348.627	-4.783.820
Finanzergebnis	122.610	-551.035	-443.254	-771.574	-868.429
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.609.544	-15.762.613	-15.692.732	-8.120.201	-5.652.249
Außerordentliches Ergebnis	2.949.850	--	0	0	--
Jahresergebnis	-3.659.694	-15.762.613	-15.692.732	-8.120.201	-5.652.249
globaler Minderaufwand	--	--	-2.930.345	-2.928.723	-2.947.894
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.659.694	-15.762.613	-12.762.387	-5.191.478	-2.704.355

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

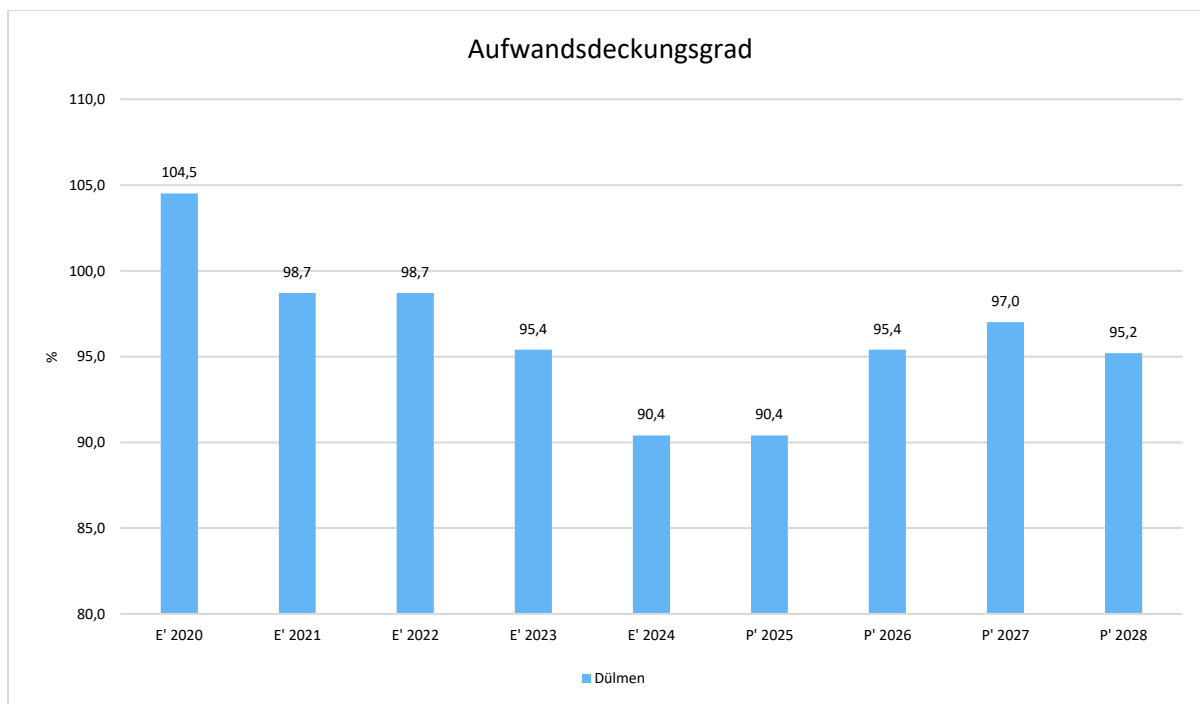


Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

NKF-Kennzahl: Aufwandsdeckungsgrad

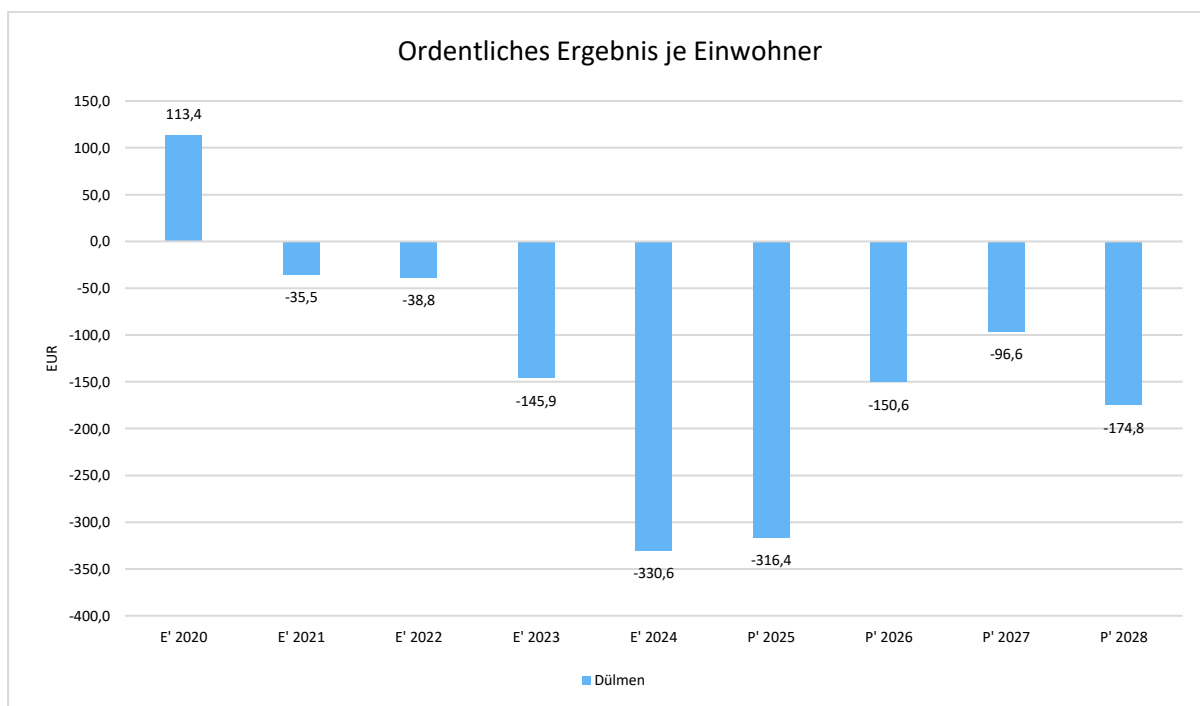
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

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.



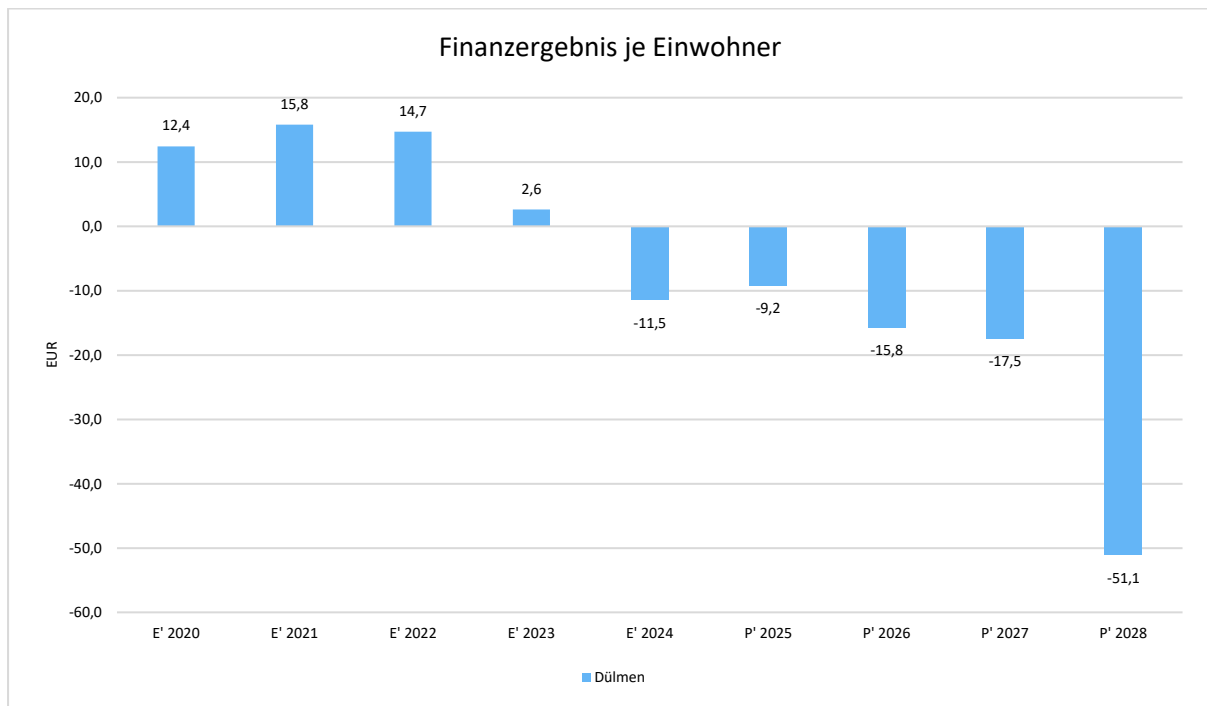
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



Finanzergebnis je Einwohner

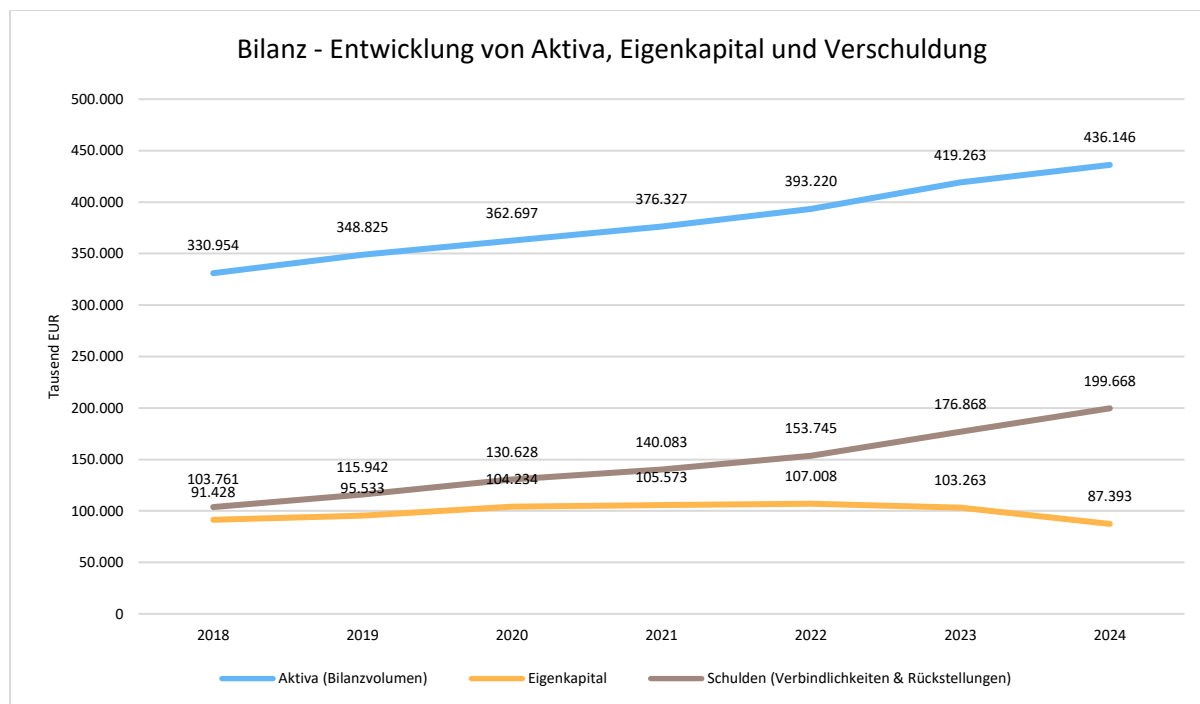
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.4 Kennzahlen zur Bilanz: Vermögens- und Kapitalstruktur

4.4.1 Einleitung

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen ist zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2024 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen am 31.12.2024 mit einem Wert von 67,6 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (ohne Investitionskredite und ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) mit einem Wert von 29,9 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 58,1 Mio. € aus.

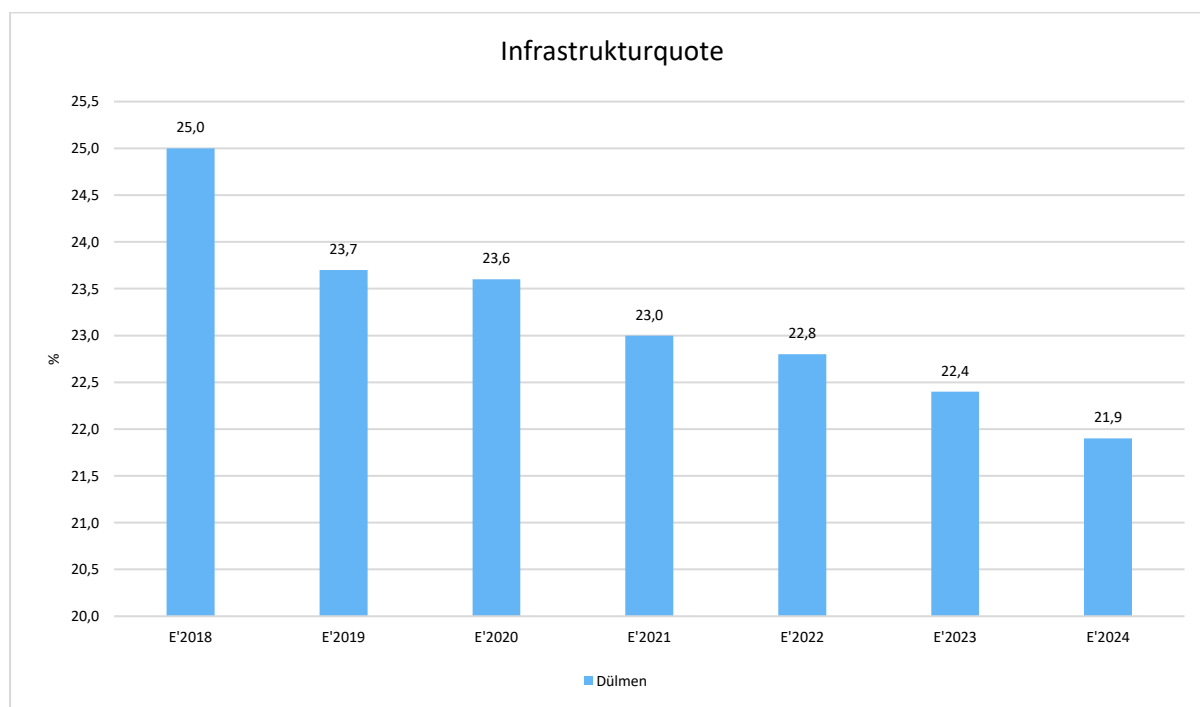
Die folgenden NKF-Kennzahlen geben weitere, detaillierte Informationen über die Vermögenslage der Stadt Dülmen.

NKF-Kennzahl: Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

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.

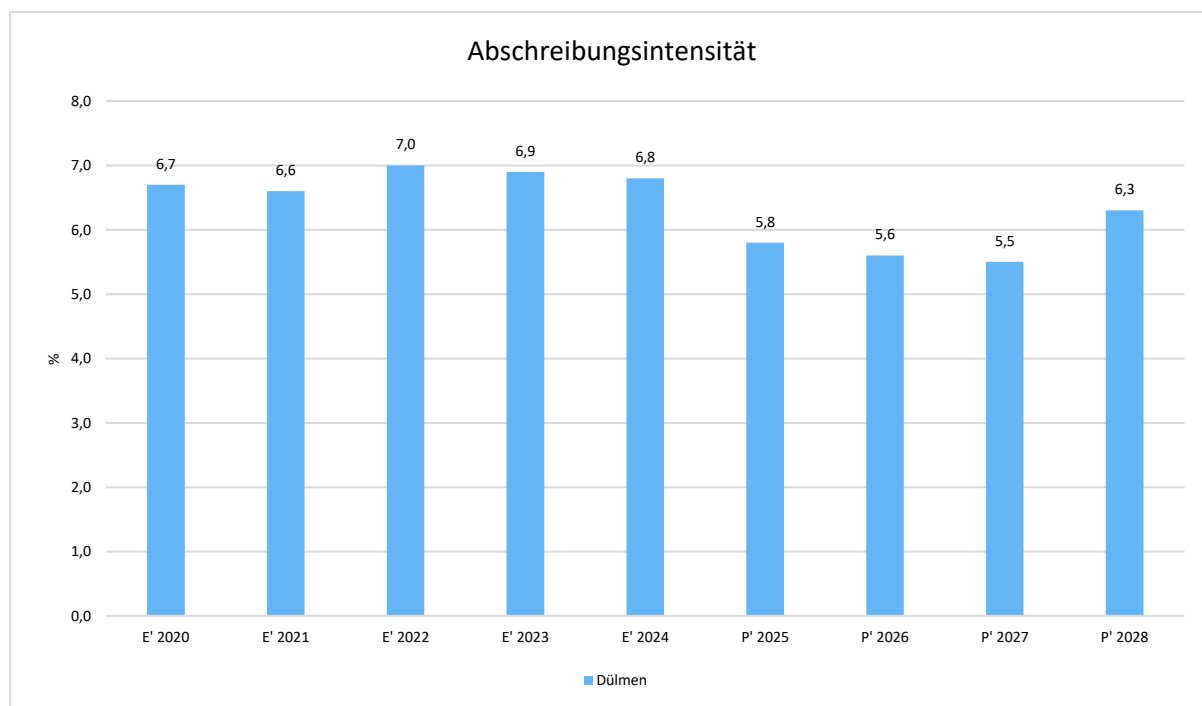
Sowohl Infrastrukturvermögen als auch die Bilanzsumme erhöhen sich im Vorjahresvergleich. Da die Steigerung bei der Bilanzsumme relativ betrachtet höher ausfällt, sinkt die Quote leicht.



NKF-Kennzahl: Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

Die Abschreibungsintensität liegt für 2024 bei 6,8 % und bleibt damit auf dem Vorjahresniveau. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass das gesamte Kanalvermögen bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Dülmen geführt wird und somit im Kernhaushalt keine Abschreibungen verursacht. Die Steigerungen bei den ordentlichen Aufwendungen und bei Abschreibungen sind proportional annähernd identisch, so dass die Quote unverändert bleibt.

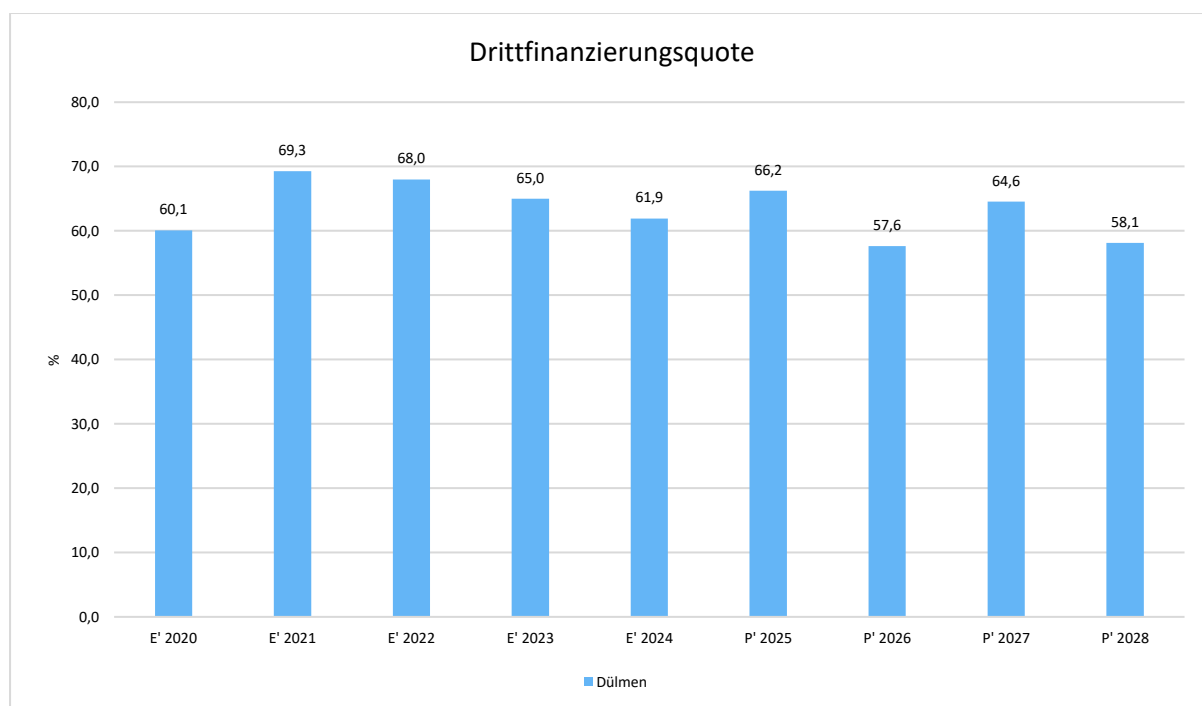


NKF-Kennzahl: Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis 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 des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

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.

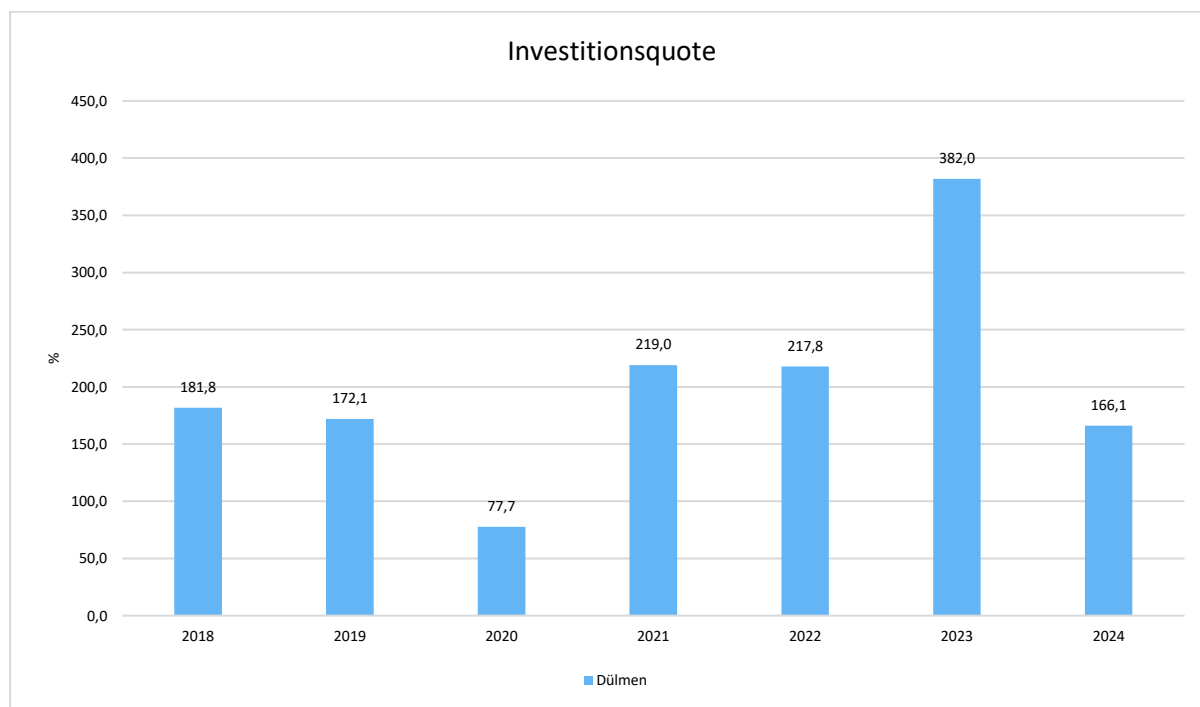


NKF-Kennzahl: Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

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 2024 beträgt der Wert 143,7 % und liegt deutlich unter dem des Vorjahres, aber immer noch über der 100 %-Marke.

Die Investitionsquote bleibt nach wie vor auf einem relativ hohen Niveau. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2024 größere Investitionen, die tlw. bereits im Vorjahr begonnen wurden, fortgesetzt worden sind (z. B. Neubau Kita "Wilde Pferde", Anbau und Neubau Turnhalle Augustinus Grundschule, Erweiterung St. Georg-Grundschule sowie Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle Clemens-Brentano-Gymnasium). Die Quote ist auch abhängig von bewilligten Fördermitteln durch das Land und der Realisierung der entsprechenden geförderten Projekte und Maßnahmen.



4.4.3 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

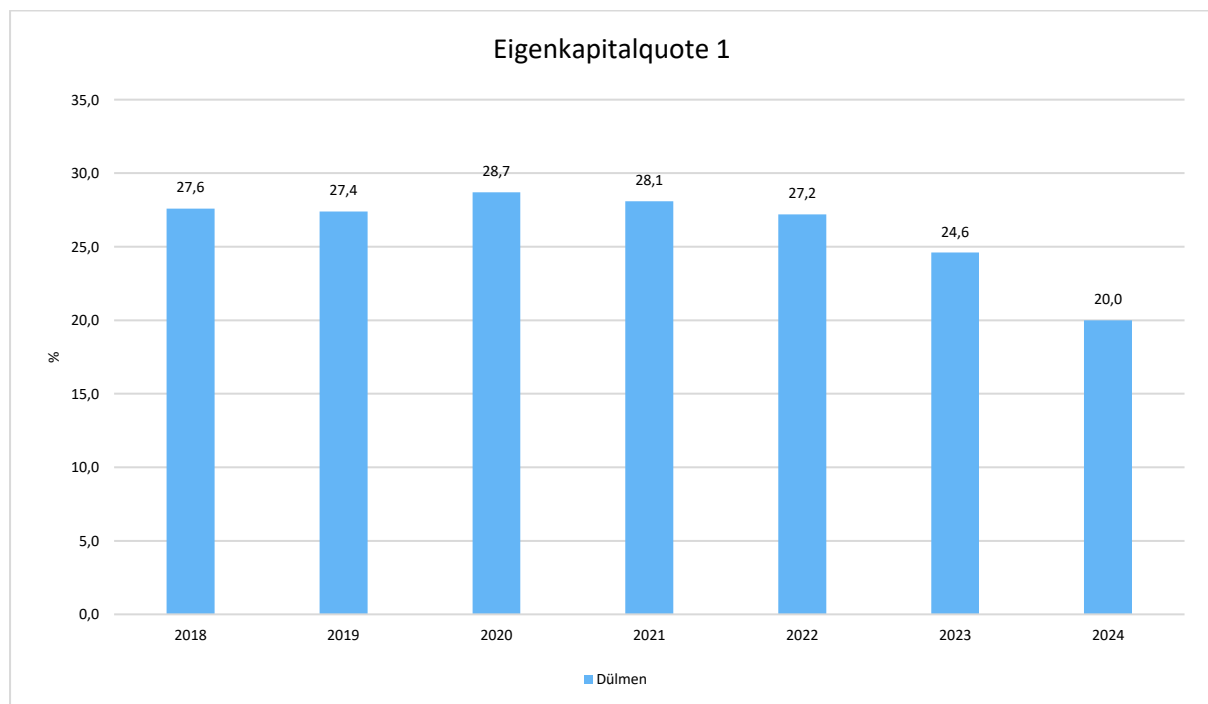
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt zu den Kennzahlen zum Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch die Eigenkapitalquoten 1 und 2 sowie die Fehlbetragsquote als vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor.

NKF-Kennzahl: Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW). Bei der Eigenkapitalquote 1 handelt es sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.

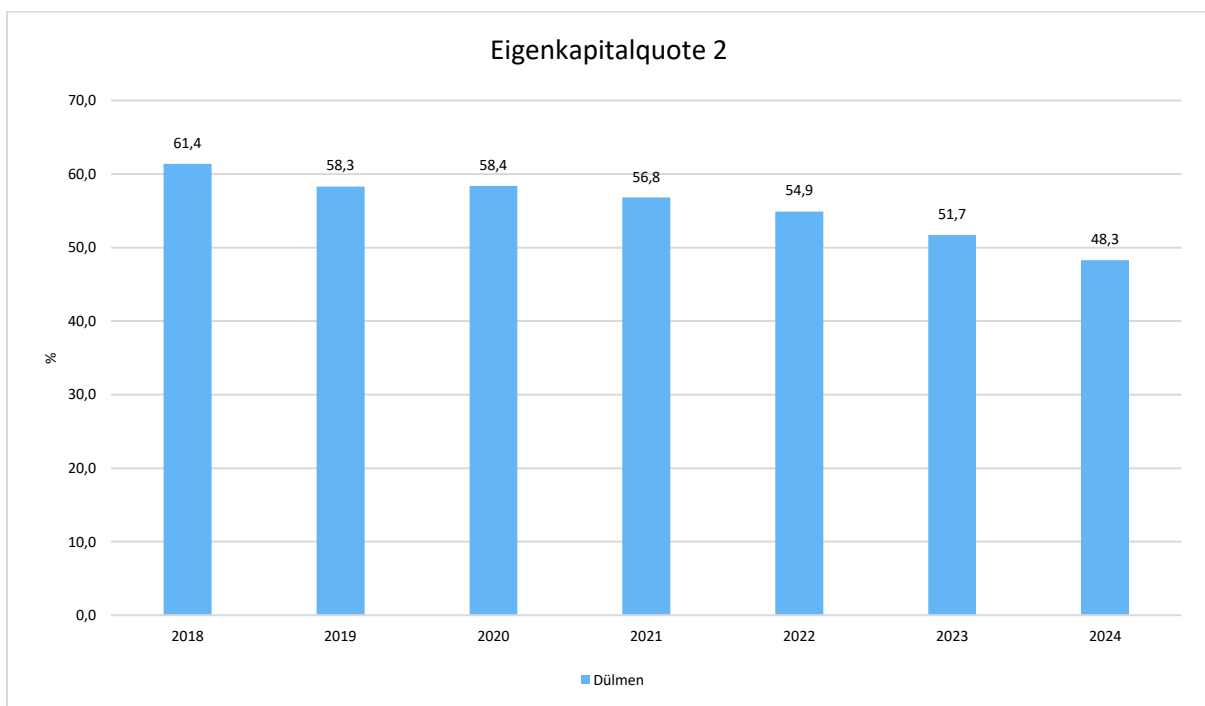
Das negative Jahresergebnis verringert das Eigenkapital. Diese Wirkung auf die Quote wird durch die gestiegene Bilanzsumme noch verstärkt, so dass die Eigenkapitalquote 1 im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfällt.



NKF-Kennzahl: Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Diese Sonderposten haben einen "langfristigen" Charakter und machen im kommunalen Sektor in der Regel einen großen Anteil am Gesamtkapital aus. Wie bei der Eigenkapitalquote 1, handelt es sich auch hier um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Auch das „wirtschaftliche Eigenkapital“ sinkt leicht und führt zusammen mit dem Zuwachs bei der Bilanzsumme auch hier zu einer sinkenden Quote.

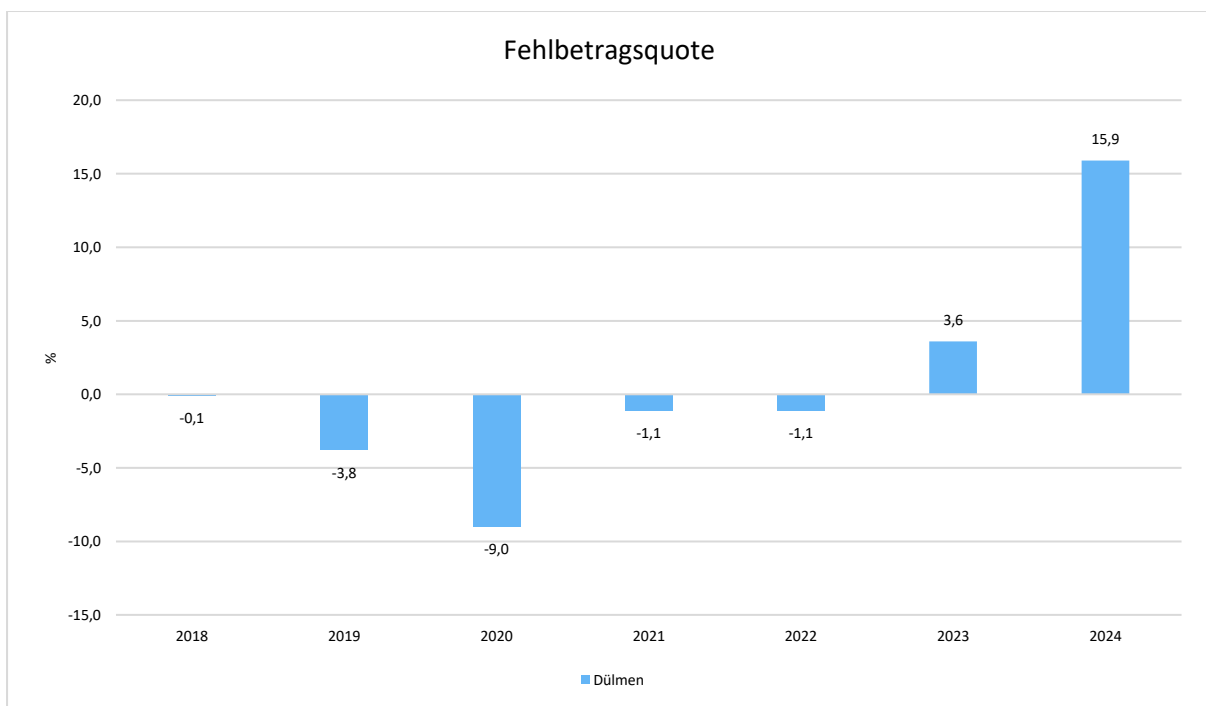


NKF-Kennzahl: Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein bzw. bestenfalls bei "null" liegen, da die Gemeindeordnung NRW grundsätzlich einen ausgeglichenen Haushalt als Normalfall vorgibt. Dieser gesetzliche Normalfall kann in der Realität aber nur noch von immer weniger Kommunen erreicht werden. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

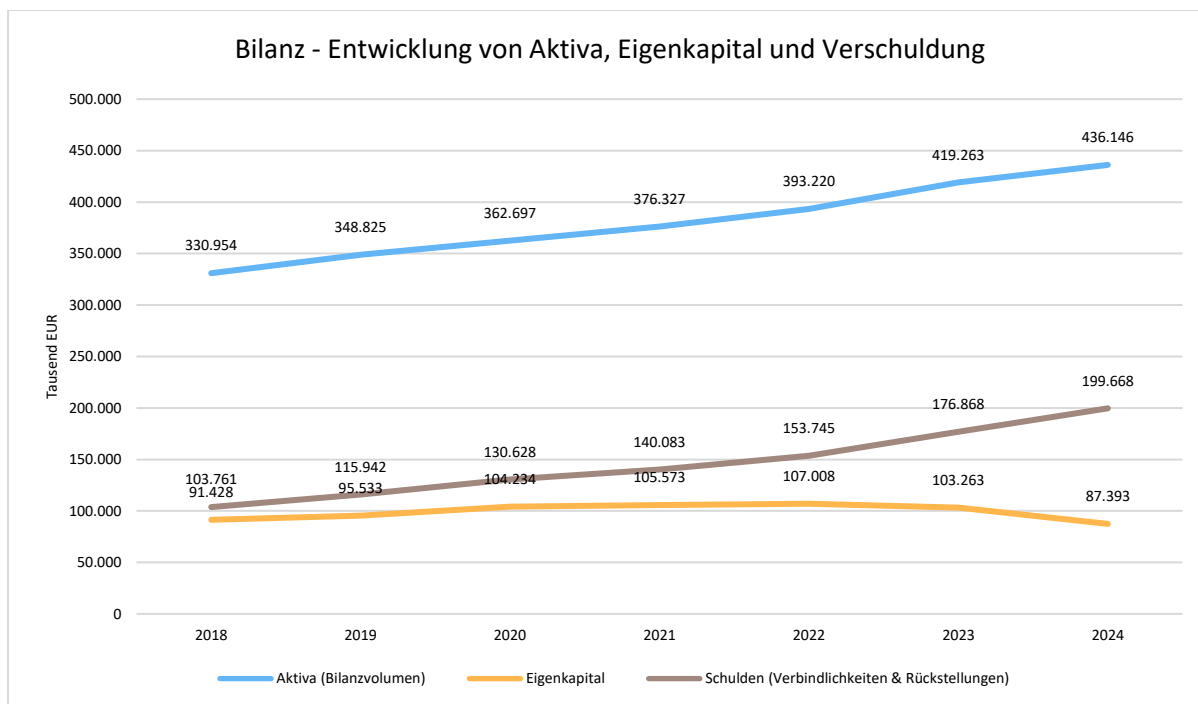
Bei der Fehlbetragsquote handelt es sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



4.5 Kennzahlen zur Bilanz: Finanzstruktur und Verschuldung

4.5.1 Einleitung

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



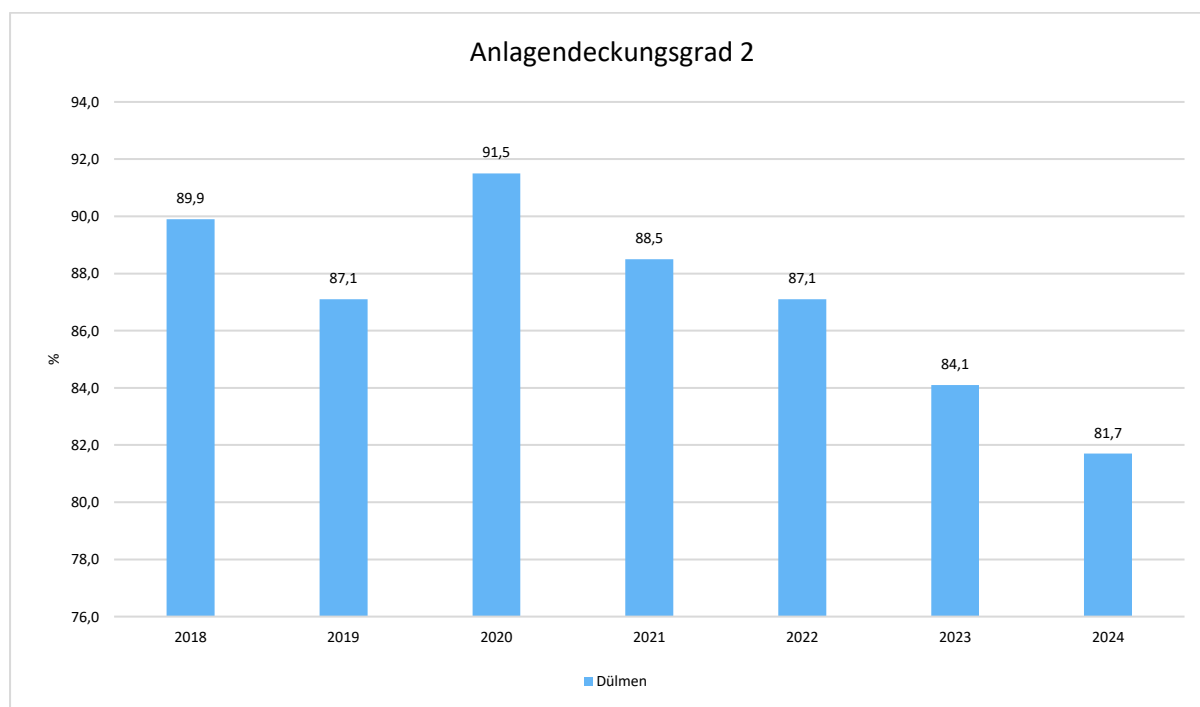
4.5.2 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

NKF-Kennzahl: Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

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 fünf Jahre) zusammen.

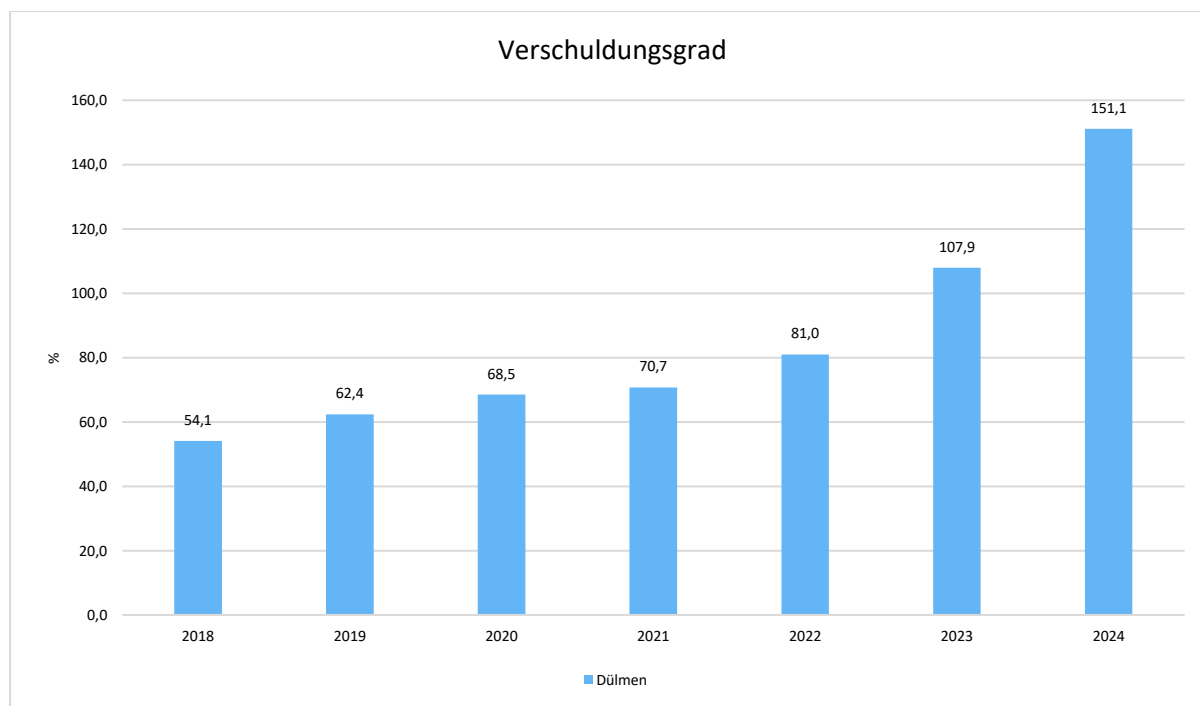
Das in die Ermittlung der Quote einfließen Kapital verringert sich in der Summe leicht, was zusammen mit einer Erhöhung beim Anlagenvermögen im Vorjahresvergleich zu einem niedrigeren Anlagendeckungsgrad 2 führt. Dadurch sinkt der Anlagendeckungsgrad 2 auf 81,7 %.



NKF-Kennzahl: Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



NKF-Kennzahl: Dynamischer Verschuldungsgrad

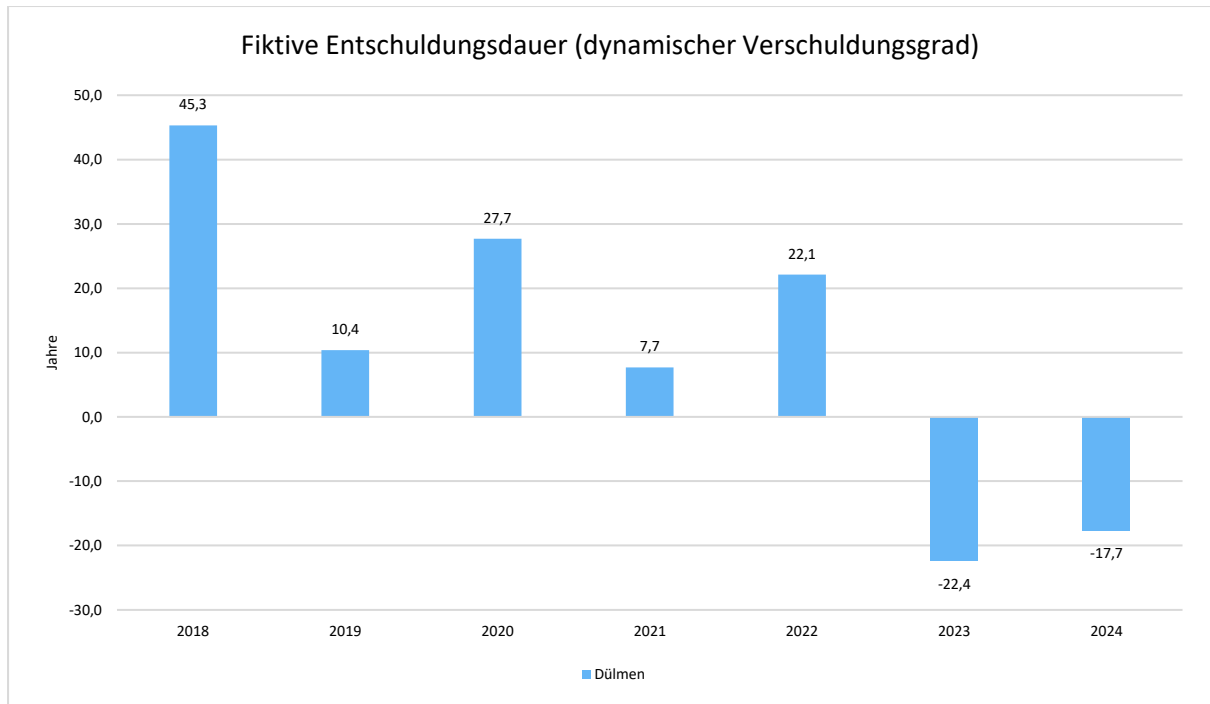
Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr gem. Forderungsspiegel. Der Dynamische Verschuldungsgrad errechnet sich demnach 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.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

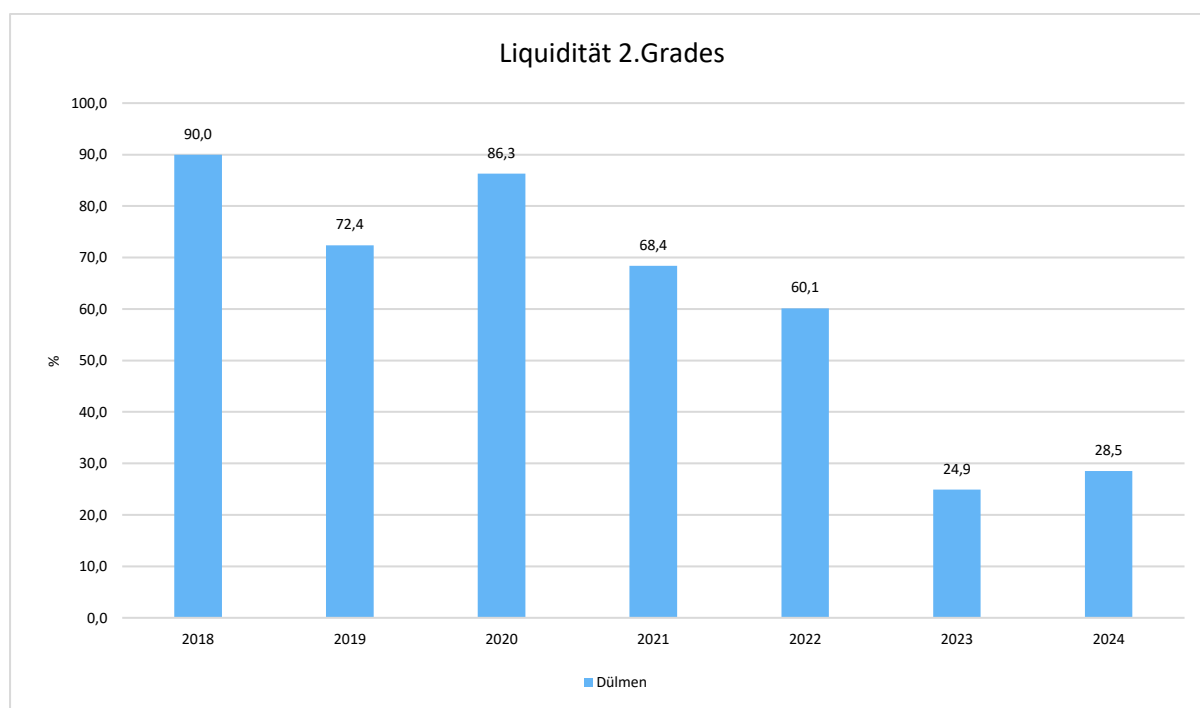
Da der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit für 2024 einen deutlich negativen Wert annimmt, fällt die Kennzahl insgesamt für 2024 negativ aus.



NKF-Kennzahl: Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

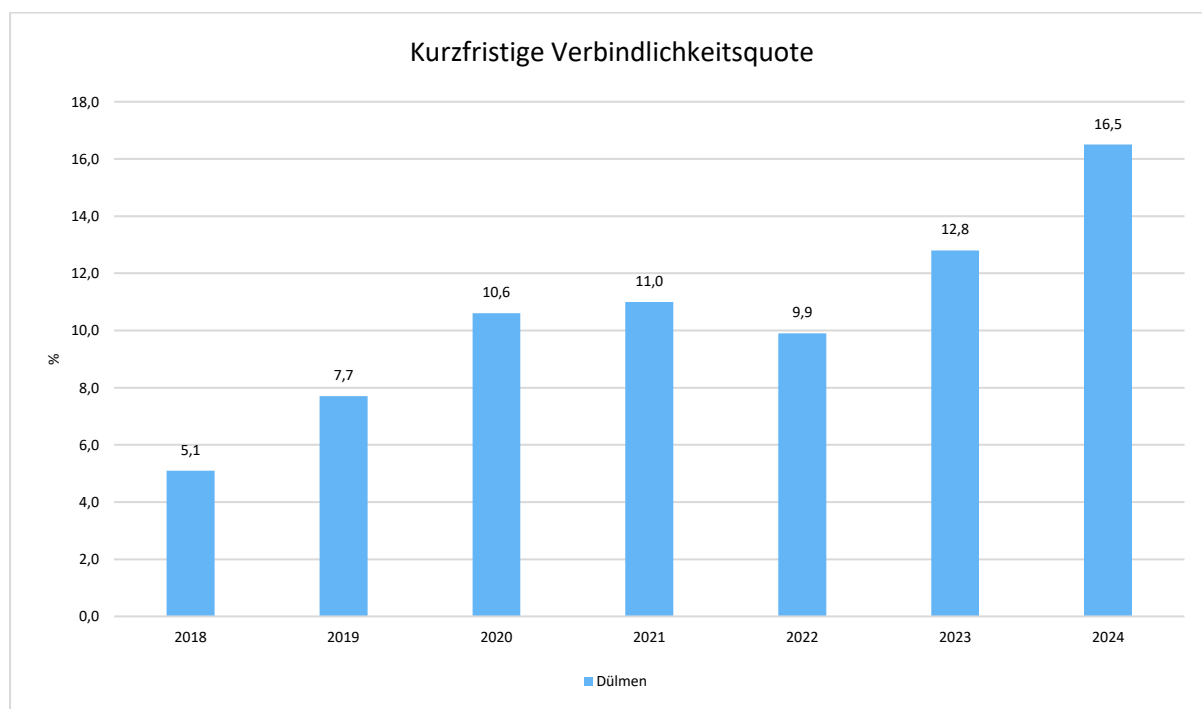
In 2024 beträgt der Kennzahlenwert 28,5 %. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Summe aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen gegenüber den kurzfristigen Verbindlichkeiten relativ gesehen höher an. Dies führt zu einer höheren Kennzahl bei der Liquidität 2. Grades.



NKF-Kennzahl: Kurzfristige Verbindlichkeiten

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

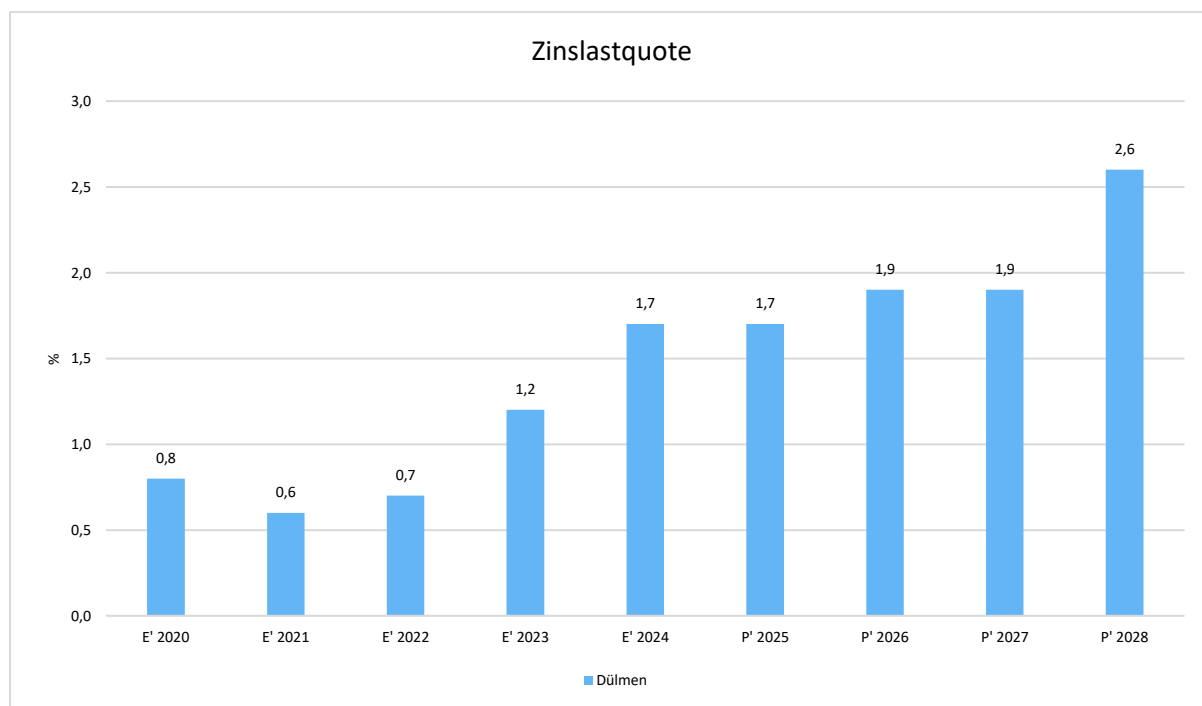
Die Quote steigt für 2024 auf 16,5 %. Zu diesem Effekt führen trotz einer Erhöhung der Bilanzsumme überproportional steigende kurzfristige Verbindlichkeiten.



NKF-Kennzahl: Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein.

Diese Quote fiel 2024 mit einem Wert von 1,8 % höher aus als im Vorjahr. Hier spiegelt sich insbesondere auch der relativ hohe Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung wider.



5 Chancen und Risiken, Prognosebericht

5.1 Einleitung

Das Jahr 2024 stellte für Kommunen in Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen weiterhin eine Zeit fortbestehender Herausforderungen und Chancen dar. Nach Jahren multipler Krisen – COVID-19-Pandemie, erhebliche Energiepreissteigerungen infolge geopolitischer Konflikte, erhöhter Inflation und Lieferkettenstörungen in den Jahren 2022 und 2023 – stabilisierte sich die gesamtwirtschaftliche Lage langsam. Gleichzeitig blieben strukturelle Probleme für Städte und Gemeinden bestehen.

Dülmen sieht sich als mittelgroße Stadt im Münsterland mit rund 48.000 Einwohnern dabei sowohl den Chancen einer wirtschaftlich stabileren Phase als auch den Risiken steigender Kosten und demografischer Veränderungen gegenüber. Es gilt, wirtschaftliche Impulse zu nutzen, soziale und infrastrukturelle Anforderungen zu erfüllen und zugleich die städtischen Finanzen nachhaltig zu sichern.

Der folgende Bericht beleuchtet gem. § 49 KomHVO NRW die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Dülmen und geht dabei auf die zentrale wirtschaftliche und finanzielle Lage, konjunkturelle Entwicklungen sowie kommunalpolitische und lokal spezifische Chancen und Risiken für das Jahr 2024 ein.

Angesprochen werden im Folgenden:

- Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und NRW
- Wirtschaftliche Entwicklung in Dülmen
 - Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
 - Entwicklung der Verschuldung
 - Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
 - Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

5.2 Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und NRW

Im Jahr 2024 wuchs die deutsche Wirtschaft nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts moderat um etwa 1,2 %. Während der Dienstleistungssektor weiterhin von der Konsumnachfrage profitierte, blieb die industrielle Produktion teilweise unter Druck. Ursachen hierfür waren unter anderem weiterhin hohe Energiekosten, eine schwache globale Nachfrage sowie strukturelle Anpassungsprozesse in verschiedenen Industriezweigen.

Die Arbeitslosenquote lag im Jahr 2024 bei rund 4,8 % (Quelle: Destatis), womit sich der Arbeitsmarkt weiterhin als stabil erwies und sich im Vergleich zu den Krisenjahren kaum veränderte. Zugleich blieb die Beschäftigungsquote auf einem hohen Niveau, was sich grundsätzlich positiv auf die kommunalen Einnahmen, insbesondere auf die Anteile an der Einkommensteuer sowie auf das Gewerbesteueraufkommen, auswirkte.

Gleichzeitig blieb die Inflation auch im Jahr 2024 ein relevanter Faktor für die öffentlichen Haushalte. Trotz eines Rückgangs gegenüber den Spitzenwerten der Vorjahre führte das weiterhin erhöhte Preisniveau zu steigenden Ausgaben für Sachleistungen, Bauleistungen sowie Energiekosten.

Für das Land Nordrhein-Westfalen zeigte sich im Jahr 2024 ein differenziertes Bild: Industriestarke Regionen profitierten von moderatem Wachstum, während strukturschwächere Kommunen verstärkt mit finanziellen Engpässen kämpften. Als Hauptrisiken für die kommunale Finanzwirtschaft wurden laut Kommunalem Finanzreport NRW 2024 insbesondere stetig anwachsende und finanziell nur unzureichend gegenfinanzierte Pflichtaufgaben, u. a. in den Bereichen Soziales, Bildung und Pflege, steigende Personalkosten und erhöhte Energie- und Betriebskosten für kommunale Gebäude identifiziert. Verstärkt wurde der strukturelle Finanzdruck durch das weitere Abflauen der Niedrigzinsphase, das zu gestiegenen Zinsen für kommunale Investitions- und Liquiditätskrediten führte.

Der Kommunale Finanzreport 2024 zeigt, dass viele Städte und Gemeinden zwar von stabilen Steuereinnahmen profitierten, gleichzeitig jedoch mit stark steigenden Ausgaben konfrontiert waren. Besonders betroffen waren folgende Bereiche:

- Sozialleistungen
- Kinderbetreuung und Bildung
- Personalaufwendungen
- Energie- und Sachkosten
- Investitionen in Infrastruktur

5.3 Wirtschaftliche Entwicklung in Dülmen

5.3.1 Einleitung

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen ist im Haushaltsjahr 2024 insgesamt als stabil zu bewerten. Trotz weiterhin bestehender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten konnten die wesentlichen Ertragspositionen auf einem soliden Niveau gehalten und im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan ein insgesamt ein wenig weniger defizitäres Jahresergebnis erzielt werden.

Gleichzeitig ist festzustellen, dass insbesondere die Aufwendungen im sozialen Bereich sowie die Kosten für Energie, Personal und Bauleistungen weiterhin ansteigen. Diese Entwicklungen entsprechen dem bundesweiten Trend, der unter anderem durch den Finanzreport der Bertelsmann Stiftung bestätigt wird.

Vor diesem Hintergrund bleibt eine vorausschauende Haushaltssteuerung unabdingbar. Die Stadt Dülmen wird daher weiterhin darauf ausgerichtet sein, Investitionen gezielt zu priorisieren, Fördermittel umfassend zu nutzen und langfristig eine nachhaltige Finanzentwicklung im Fokus zu haben.

5.3.2 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben

die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

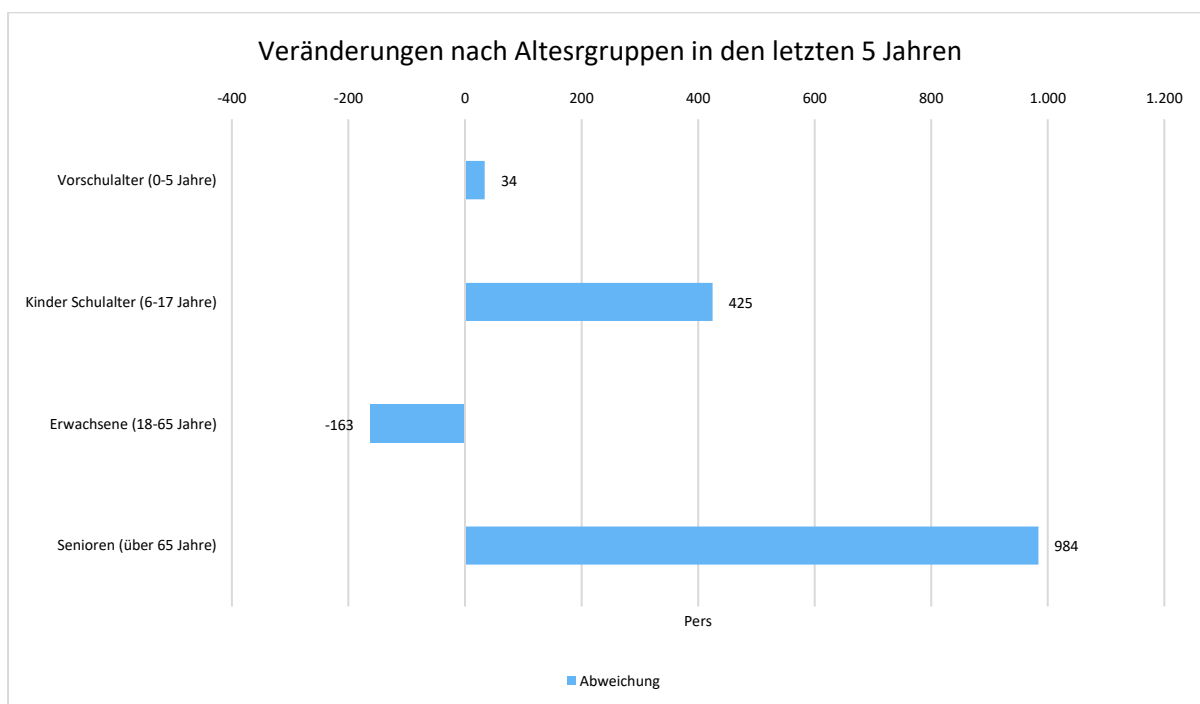
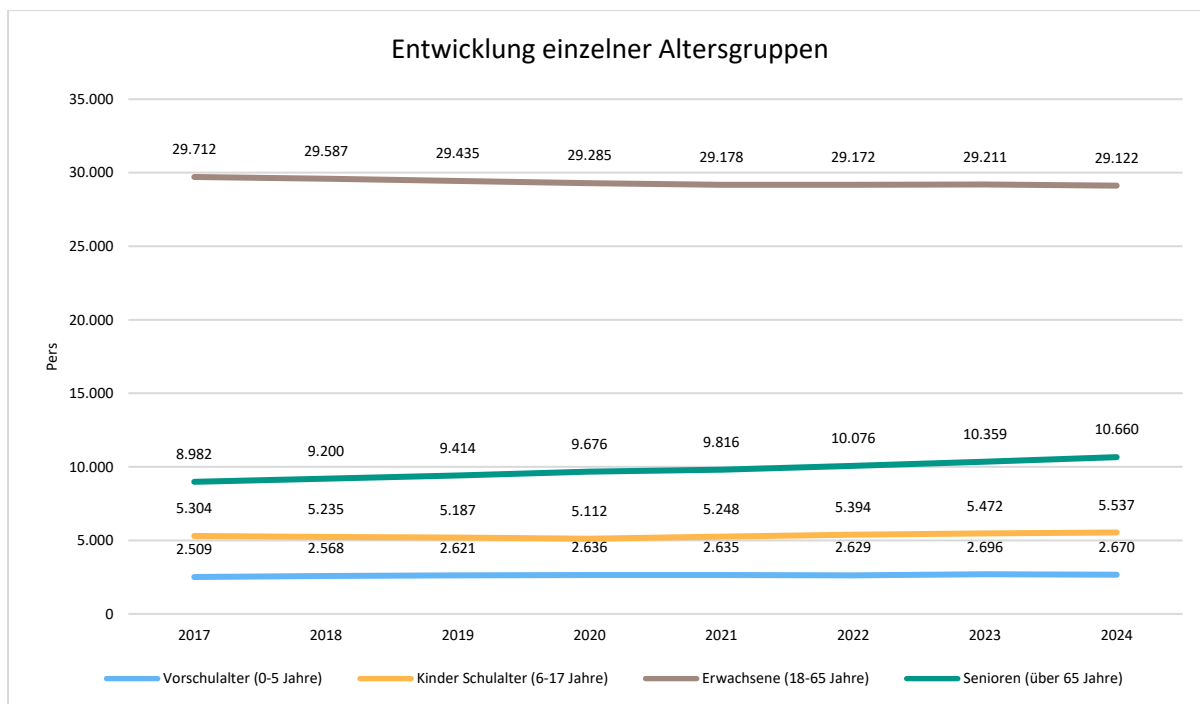
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einwohner	46.706	46.877	47.267	47.738	47.989
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.285	1.280	1.293	1.309	1.269
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.351	1.355	1.336	1.387	1.401
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.112	5.248	5.394	5.472	5.537
Jugendliche 18-20 Jahre	1.522	1.390	1.364	1.347	1.399
Einwohner 21-45 Jahre	13.186	13.324	13.457	13.747	13.832
Einwohner 46-65 Jahre	14.577	14.464	14.351	14.117	13.891
Senioren (über 65 Jahre)	9.676	9.816	10.076	10.359	10.660



Die Einwohnerzahl der Stadt Dülmen zeigt ein moderates Wachstum, was für die Attraktivität als Wohnort spricht. Die Gesamteinwohnerzahl steigt im Betrachtungszeitraum kontinuierlich von 46.706 (2020) auf 47.989 (2024), was einem Zuwachs von etwa 2,7 % entspricht.

Mit einem Plus von fast 10% wächst die Gruppe der über 65-Jährigen am stärksten (von 9.676 auf 10.660). Die Gesellschaft der Stadt Dülmen altert spürbar.

Die Anzahl der Kinder im Krippen- und Kindergartenalter bleibt relativ konstant, während die Zahl der Kinder im Schulalter (6–17 Jahre) deutlich steigt (von 5.112 auf 5.537).

Die Gruppe der 46- bis 65-Jährigen nimmt dahingegen anzahlmäßig leicht ab. Dies könnte darauf hindeuten, dass Personen aus dieser Kohorte in die Gruppe der Senioren nachrücken, ohne dass in gleichem Maße jüngere Jahrgänge "nachwachsen".

Für die Ausrichtung der Stadt lassen sich aus der Einwohnerentwicklung konkrete Bedarfe ableiten: Wachsende Einwohnerzahlen bedeuten einen permanenten Bedarf an neuem Wohnraum. So müssen Flächen für Neubauten ausgewiesen oder die Nachverdichtung gefördert werden, um steigenden Mietpreisen vorzubeugen. Hierbei sollte der Fokus in Anbetracht des deutlichen Anstiegs bei den Seniorinnen und Senioren auf dem Ausbau barrierefreien Wohnraums liegen und sowohl mitwachsende Pflegestrukturen als auch seniorengerechte Mobilität und Angebote im Blick halten. Bezüglich der steigenden Zahl der Kinder im Schulalter muss eine stetige Überprüfung der Kapazitäten der Schulen und der begleitenden Nachmittagsbetreuung (z. B. OGS) erfolgen. Gleiches gilt für die Kinder im Krippen- und Kindergartenalter: Auch hier muss der Ausbau der Plätze am Bedarf ausgerichtet werden. Für die Zeit ab 2026 deutet sich aktuell ein Rückgang des Bedarfes an, der die Stadt beim Umgang mit nicht genutzten Betreuungsplätzen und teilweise überhängender Infrastruktur auf eine neue Weise herausfordert.

Der Rückgang der Zahl der Einwohner im erwerbsfähigen Alter (21–65 Jahre) im Betrachtungszeitraum ist mit Sorge zu bewerten, da diese Altersgruppe die Basis für die Einkommensteueranteile der Stadt Dülmen bildet. Stagniert oder schrumpft diese Gruppe, während die Kosten für soziale Infrastruktur steigen, führt das zu Belastungen für den Haushalt. Gleichzeitig ist ein Wachstum bei den jungen Erwachsenen (18–20 und 21–45 Jahre) wichtig, damit lokale Unternehmen ihren Fachkräftebedarf decken können.

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass sich die Stadt Dülmen in einer soliden Wachstumsphase befindet, aber gleichzeitig vor der Herausforderung einer alternden Gesellschaft steht. Während kurzfristig der Fokus auf dem Ausbau von Schulkapazitäten liegen muss, ist langfristig eine Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren unumgänglich.

5.3.3 Entwicklung von Eigen- und Fremdkapital

Die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 einen Bestand von 28,3 Mio. € auswies, wird sich unter Berücksichtigung des negativen Jahresergebnisses 2024 auf 24,7 Mio. € reduzieren.

Insbesondere ab 2024 muss aufgrund der derzeitigen Ergebnisplanung davon ausgegangen werden, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage voraussichtlich im Jahr 2025 aufgebraucht sein wird und die allgemeine Rücklage in den nächsten Jahren in einem erheblichen Umfang weiter abnehmen wird. Zu näheren Einzelheiten wird auf die vorstehende Übersicht verwiesen.

Diese Entwicklung bildet die Ausgangslage für die Einschätzung zukünftiger Chancen und Risiken und macht gleichzeitig deutlich, dass eine weitere Haushaltskonsolidierung unumgänglich ist.

5.3.3.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Der geplante Fehlbetrag 2024 auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze belief sich auf **-20.460.680 €**. Das Jahresergebnis 2024 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von **-15.762.612,80 €**, was im Vergleich zur Veranschlagung zwar eine erhebliche Verbesserung von **4.698.067,36 €** bedeutet, aber immer noch ein deutlich negatives Ergebnis ist.

Der Fehlbetrag des Jahres 2024 kann - vorbehaltlich der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung - noch aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Bestand der allgemeinen Rücklage vorerst noch unangetastet bleibt.

Die im Haushaltsplan 2024 aufgezeigte Eigenkapitalentwicklung ging von einem Verzehr der Ausgleichsrücklage im Jahre 2025 und einer erheblichen Reduzierung der allgemeinen Rücklage aufgrund der geplanten Fehlbedarfe im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum aus. Aus diesem Grund wurde zusammen mit dem Haushalt 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, das für das Haushaltsjahr 2025 weiter fortgeschrieben wurde. Sah das für das Jahr 2024 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept noch einen Haushaltsausgleich für das Jahr 2024 vor, so ging das zusammen mit dem Haushaltsplan 2025 beschlossene Haushaltssicherungskonzept erst für das Jahr 2034 wieder von einem ausgeglichenen Haushalt aus.

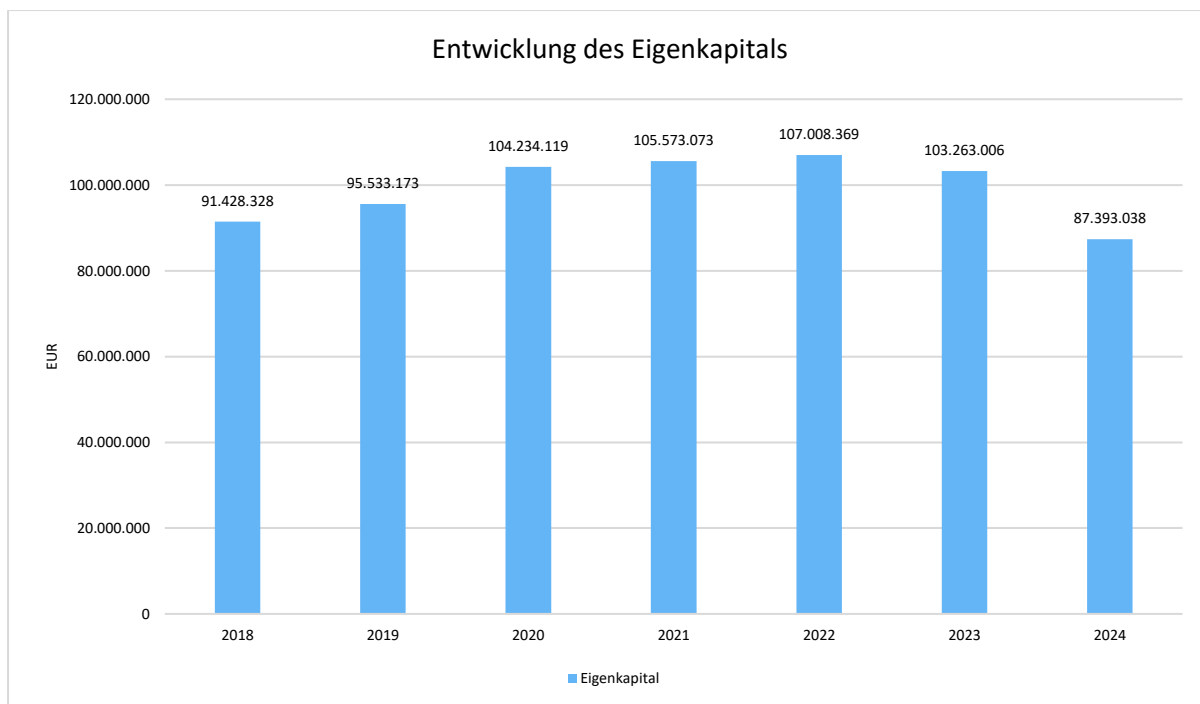
Der aktuellste Prognosebericht für das Jahr 2025 lässt darauf hoffen, dass der Fehlbetrag 2025 gegenüber der Planung geringer ausfallen wird. Ob die Ausgleichsrücklage im Jahr 2025 noch gerade ausreicht, um den Jahresfehlbetrag decken zu können, werden die nun anstehenden Jahresabschlussarbeiten zeigen.

Der Gesamtergebnisplan aus dem Haushalt 2025 ist diesem Lagebericht als Anlage beigelegt.

Ausgehend von den geplanten Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten. Hierbei gilt grundsätzlich: Überschüsse stärken das Eigenkapital, während Fehlbeträge zu Lasten des Eigenkapitals gehen.

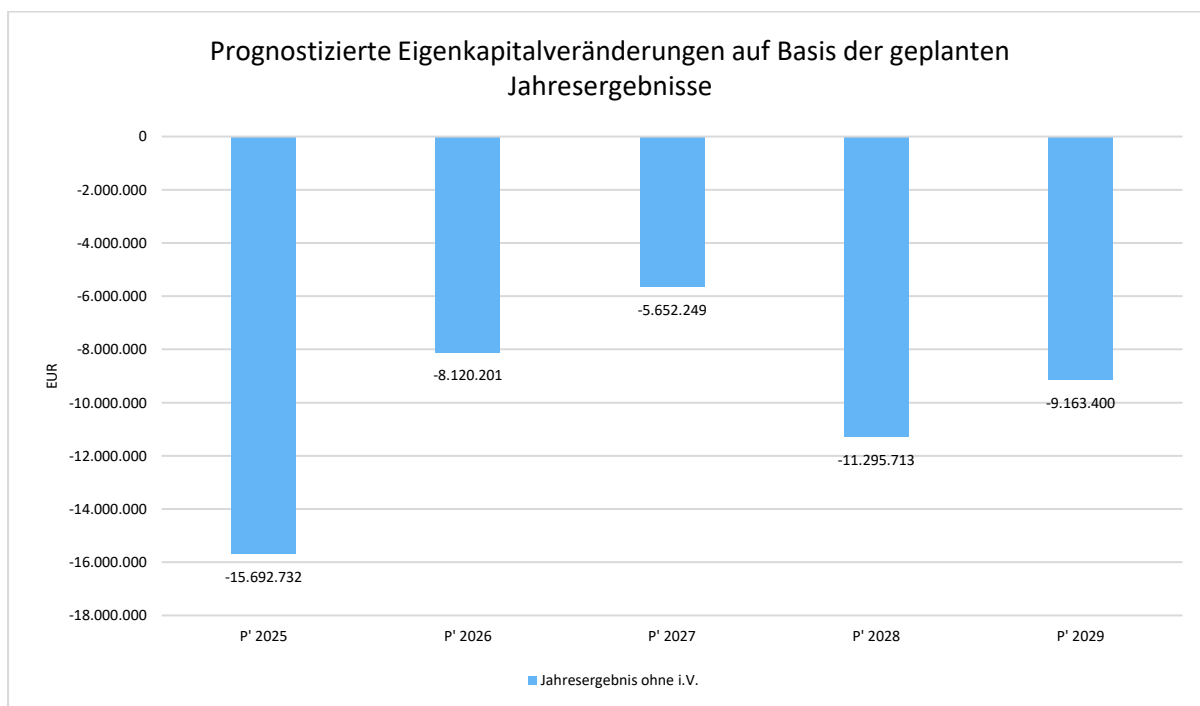
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Der Anstieg des Eigenkapitals in den Jahren 2018 bis 2022 ist auf die dort erwirtschafteten positiven Jahresergebnisse zurück zu führen, die allesamt der Ausgleichsrücklage erhöhend zugeführt wurden.

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



5.3.3.2 Entwicklung der Verschuldung

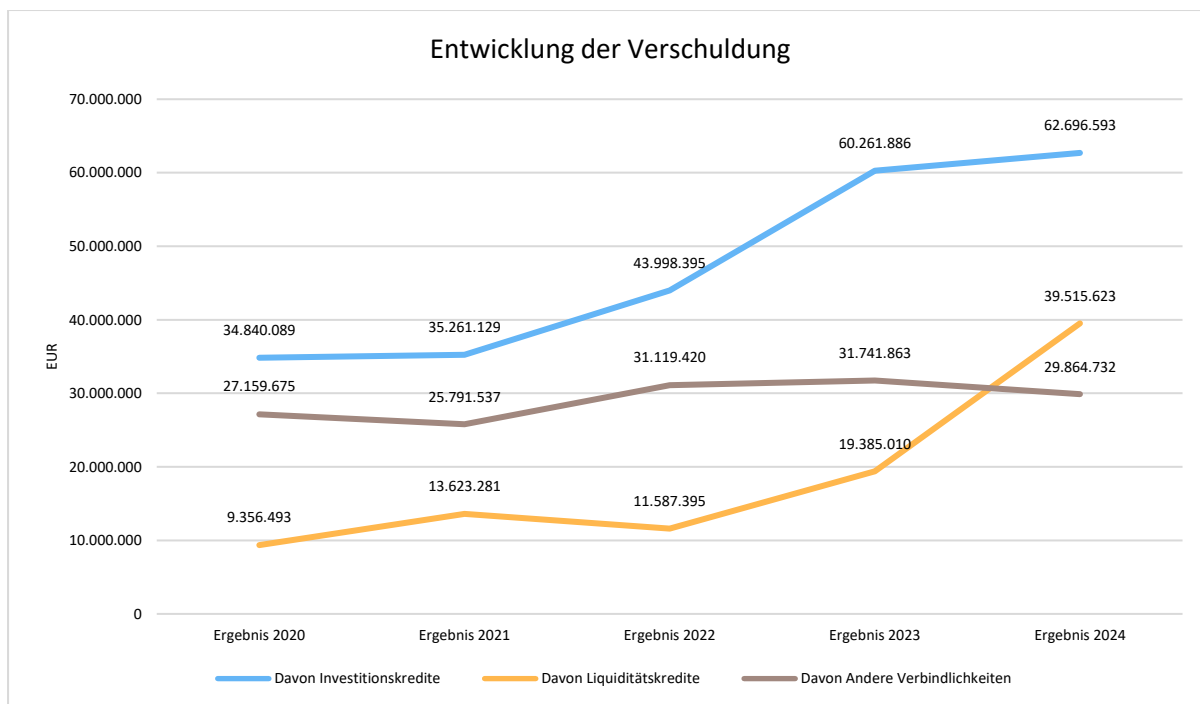
Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2024 einen Zins-Swap im Bestand, der derzeit einen negativen Marktwert aufweist. Aus Vorsichtsgründen wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 910 T€ in Höhe des negativen Marktwertes zum 31.12.2024 gebildet. Bei einer weiteren negativen Entwicklung des Marktwertes in Abhängigkeit von der zukünftigen Zinsentwicklung wären weitere Zuführungen zur Rückstellung vorzunehmen.

Die notwendige Anpassung und Erweiterung der Infrastruktur kann 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. Ob die mit den ersten Senkungen der Leitzinsen durch die EZB eingeleitete Zinswende so weiterverfolgt werden kann, bleibt abzuwarten. Die weltpolitische Lage und deren Weiterentwicklung wird darauf einen wesentlichen Einfluss haben. Diese Konstellation birgt ein Risiko für den städt. Haushalt.

Das Jahresergebnis hat neben seinem direkten Einfluss auf die Eigenkapitalentwicklung mittelbar Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

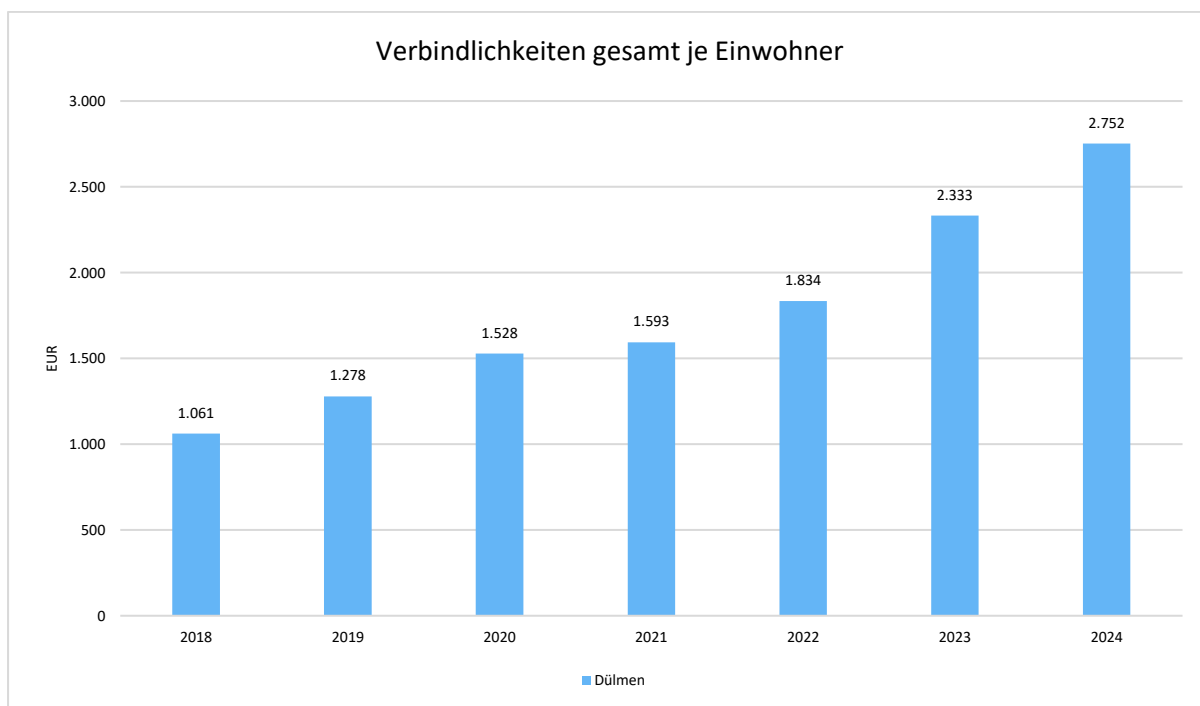
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend € (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Verbindlichkeiten gesamt	71.356	74.676	86.705	111.389	132.077
Davon Investitionskredite	34.840	35.261	43.998	60.262	62.697
Davon Liquiditätskredite	9.356	13.623	11.587	19.385	39.516
Davon andere Verbindlichkeiten	27.160	25.792	31.119	31.742	29.865

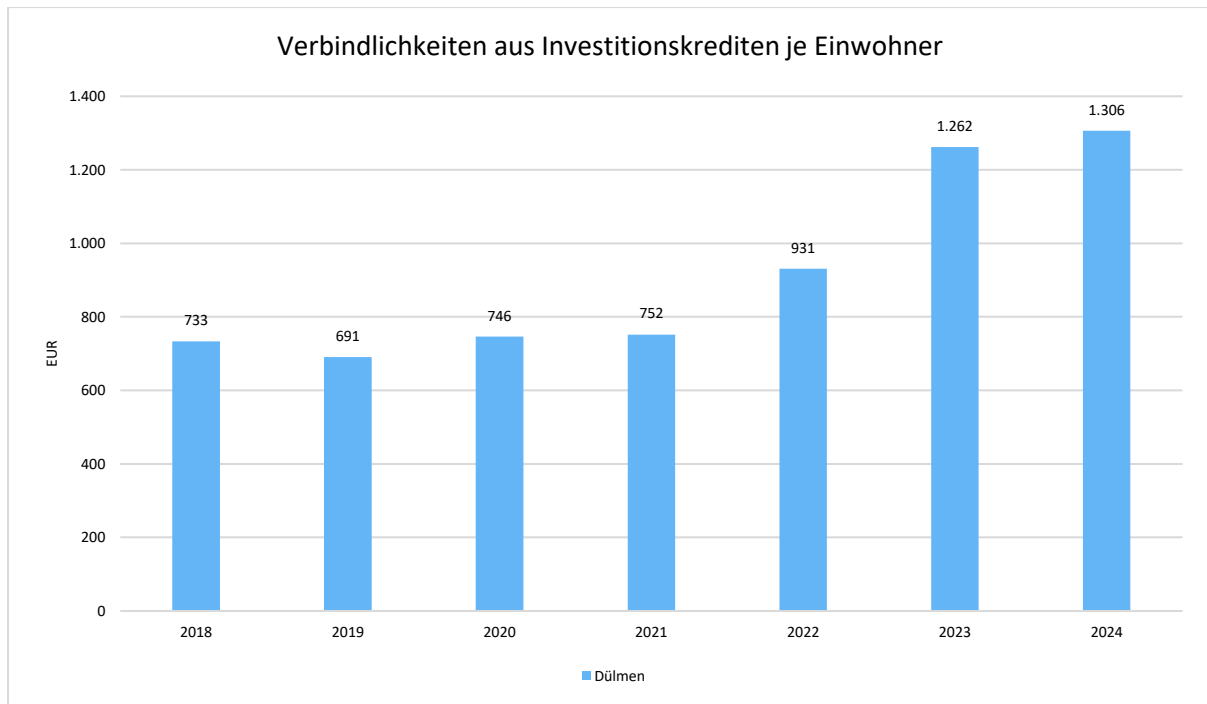


Verschuldung je Einwohner

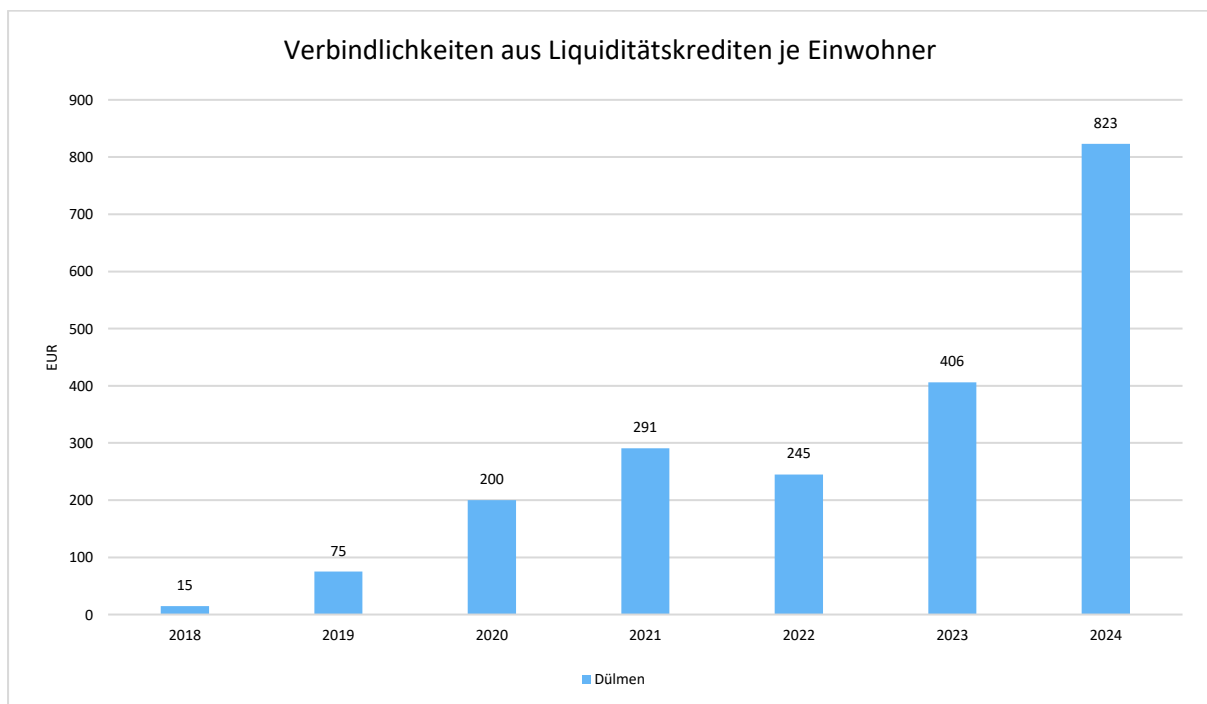
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner

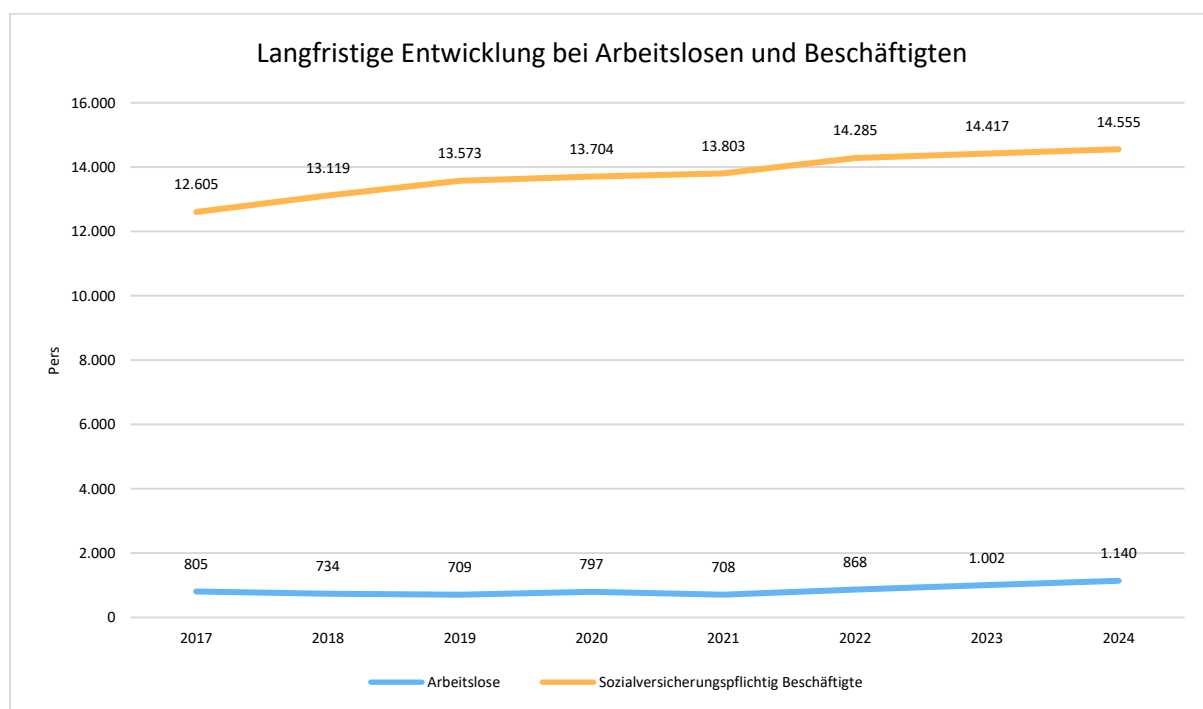


5.3.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

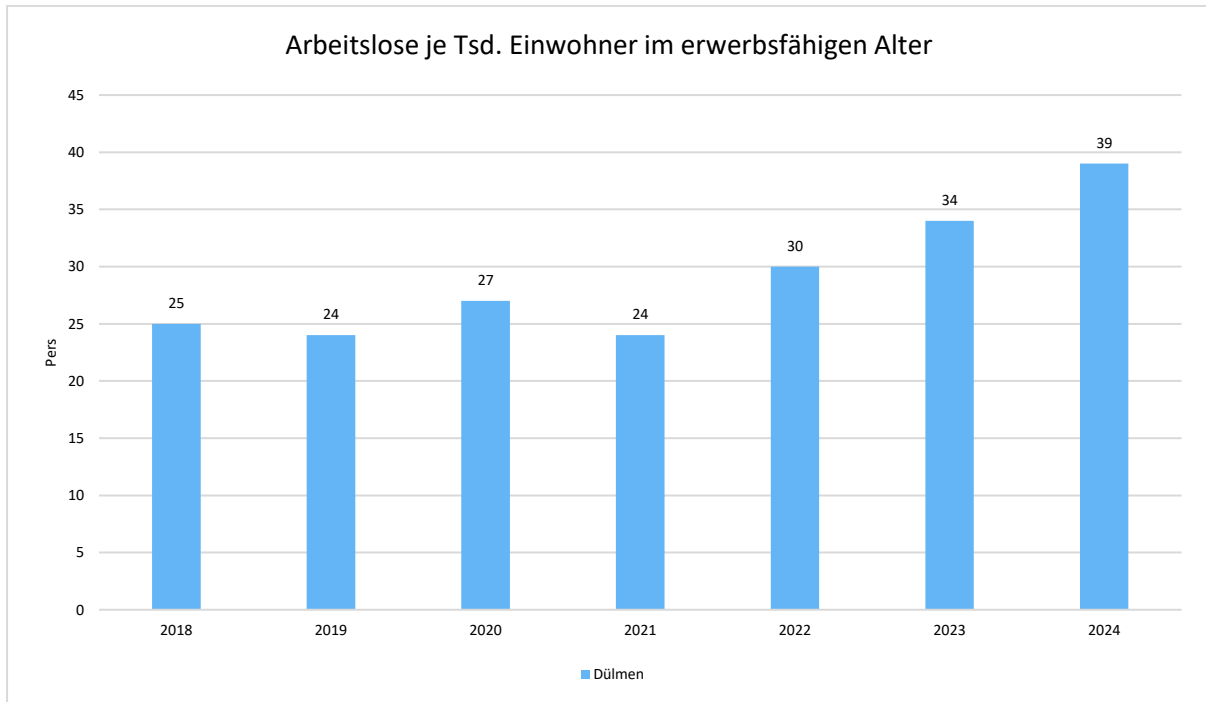
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Arbeitslose zum 30.6.	797	708	868	1.002	1.140
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	67	56	78	102	115
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	196	189	200	234	284
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.704	13.803	14.285	14.417	14.555



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

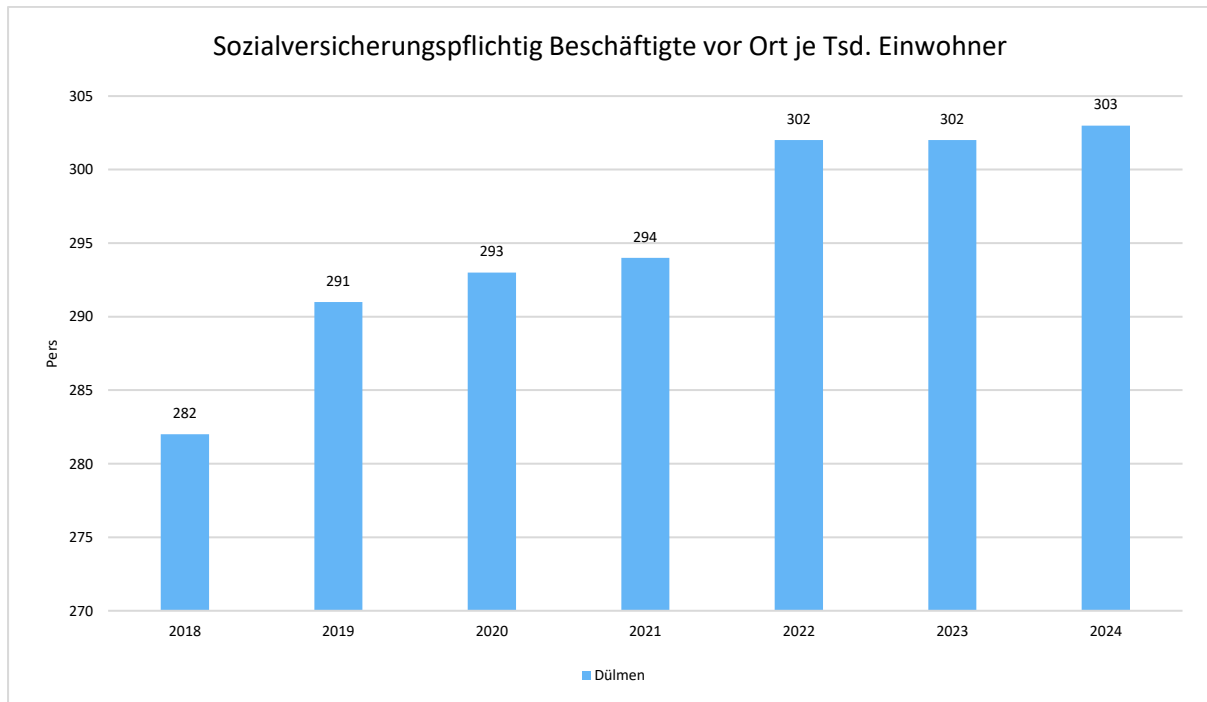
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

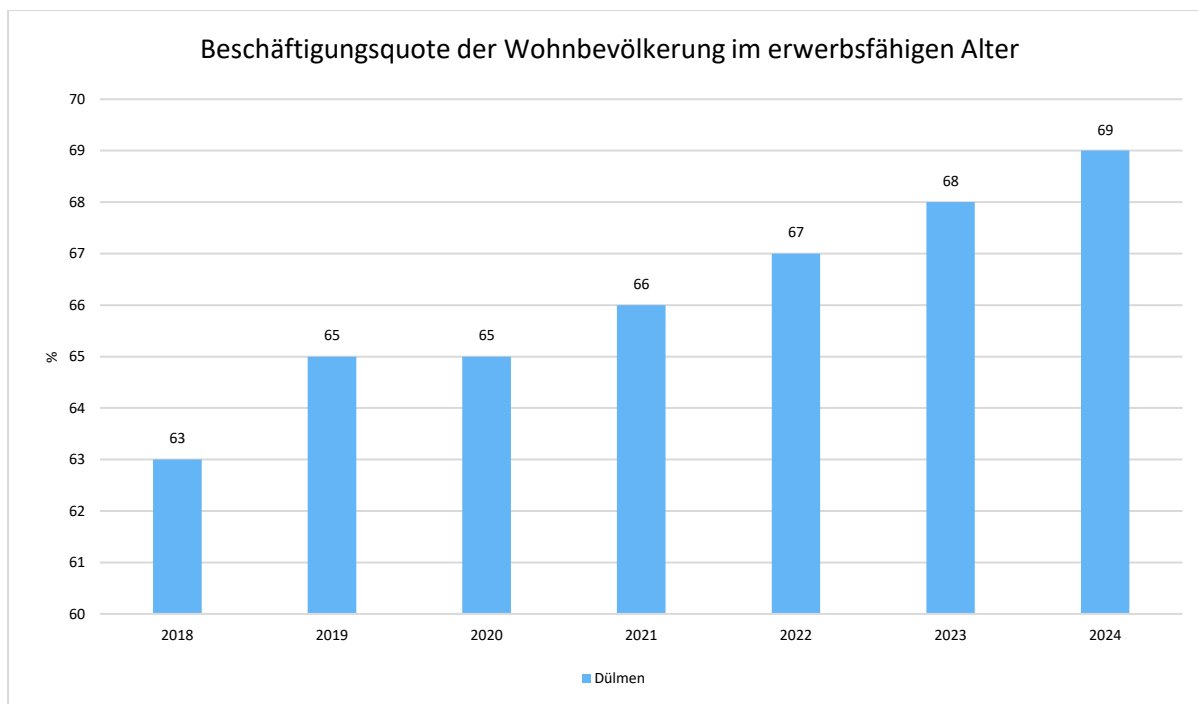
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



Die wirtschaftliche Substanz der Dülmener Unternehmen erscheint robust. Dies belegt der kontinuierliche Zuwachs an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort auf 14.555 Personen (+6,2 %), die sich positiv auf die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer auswirkt.

Trotz dieses Jobwachstums zeigt der lokale Arbeitsmarkt jedoch erste Risse: Seit 2021 ist die Arbeitslosigkeit signifikant um rund 61 % auf 1.140 Personen angestiegen.

Besorgniserregend ist hierbei insbesondere die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit, die sich im Vergleich zum Tiefstand im Jahr 2021 mehr als verdoppelt hat. Auch die Arbeitslosigkeit unter älteren Bürgerinnen und Bürgern (Ü55) nimmt spürbar zu. Diese gleichzeitige Zunahme von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit deutet auf einen wachsenden „Mismatch“ hin – eine Diskrepanz zwischen den Qualifikationsanforderungen der wachsenden Unternehmen und dem Profil der Arbeitssuchenden. Darüber hinaus können zuziehende erwerbsfähige Personen zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen führen, wenn eine Integration in den Arbeitsmarkt nicht oder nur zeitverzögert gelingt.

Die Stadt Dülmen steht demnach vor der komplexen Aufgabe, den wirtschaftlichen Aufschwung inklusiver zu gestalten, um alle Bevölkerungsgruppen in diesen Aufschwung zu integrieren. Strategische Schwerpunkte des kommenden Planungszeitraums müssen daher die gezielte Qualifizierung junger Erwachsener und der generationenübergreifende Ausbau der bildungstechnischen Infrastruktur sein, um die soziale Stabilität langfristig zu sichern. Gelingt dies nicht, steigen die finanziellen Belastungen durch steigende Ausgaben für soziale Leistungen (z. B. Kosten der Unterkunft beim Bürgergeld) und weniger Kaufkraft im lokalen Handel.

5.3.5 Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Dülmen

5.3.5.1 Konjunkturschwankungen

Die Gewerbesteuer, die Grundsteuern, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Umsatzsteuerbeteiligung und die Schlüsselzuweisungen machen im Jahr 2024 51,9 % der gesamten ordentlichen Erträge aus. Mit Ausnahme der Grundsteuern handelt es sich hierbei um Erträge, die allesamt Konjunkturschwankungen unterliegen und daher schwierig zu kalkulieren sind. Eine (kurzfristig) wirkungsvolle Steuerung oder Beeinflussung dieser Ertragsarten ist kaum möglich. In Zeiten eines wirtschaftlichen Booms erzielen Unternehmen höhere Gewinne, was zu höheren Gewerbesteuererträgen für die Kommune und durch gestiegene Beschäftigtenzahlen vor Ort zu höheren Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer führt. In wirtschaftlichen Krisenzeiten zeigt sich ein umgekehrtes Bild: Die Gewinne der Unternehmen gehen zurück, gleichzeitig sinken die Gewerbesteuererträge und Steueranteile der Kommune.

Die vorgenannten, größtenteils konjunkturabhängigen Erträge machen im Jahr 2024 mehr als die Hälfte der gesamten ordentlichen Erträge aus. Hierbei weist die Gewerbesteuer über die Jahre die größten Schwankungen auf, was die folgende Übersicht zu den Gewerbesteuererträgen der Jahre 2017 bis 2024 verdeutlicht:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
GewSt in T€	18.570	24.790	24.838	31.929	30.624	26.839	35.898	31.383

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 und den erneuten Rückgang in 2024.

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 die weiterhin fortbestehenden Nachwirkungen aus der Corona-Krise (Unterbrechung von Lieferketten, Personalmangel) und durch die weitreichenden Folgen des Krieges in der Ukraine und der jüngsten Entwicklungen in Nahost (Gasversorgung, Gaspreis, Absatzmärkte) derzeit nicht konkret abzuschätzen ist, muss die konjunkturelle Entwicklung als Risiko für die Stadt Dülmen eingestuft werden. Gleiches gilt für alle anderen Kommunen, die denselben

Unsicherheitsfaktoren ausgesetzt sind. Verstärkt werden diese Risiken durch die derzeitige weltpolitische Lage, die nicht dazu angetan ist, die konjunkturellen Aussichten zu verbessern.

5.3.5.2 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 private Häuslebauer. 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 die bis zur Berichtsabfassung andauernde Grundsanierung der CBG-Sporthalle aufgeführt. Die Sanierung der für den Schul- und Vereinssport unabdingbaren Dreifachturnhalle ist eine Maßnahme, die dringend geboten und notwendig ist, und die noch vor ihrer Fertigstellung eine erneute Erweiterung erfährt: Die mit der CBG-Sporthalle gebäudetechnisch eng verzahnte Pestalozzi-Turnhalle musste Ende 2025 gesperrt werden, da die marode Hallendecke eine weitere Nutzung ausschloss. Auch hier steht eine umfassende Sanierung an, bestenfalls noch mit Integration des angrenzenden und von CBG und Pestalozzi-Schule gleichsam genutzten Umkleide- und Sanitärtraktes. Denn auch hier ist bereits absehbar, dass energetische Anforderungen eine Sanierung in absehbarer Zeit unumgänglich machen. Weitere Bestandsgebäude an anderen Orten bieten ähnliche Herausforderungen und zeigen schon jetzt umfassenden Instandhaltungs- oder Sanierungsbedarf, so dass die Stadt in den kommenden Jahren weitere hohe Summen in Bestandsgebäude investieren müssen. Hier müssen Verwaltung und Politik im Rahmen der Fortentwicklung der Gebäudestrategie die Maßnahmen priorisieren.

5.3.5.3 Unterbringung geflüchteter Menschen

Auch wenn die Zahl der neu aufgenommenen Flüchtlinge im Jahr 2024 auf 359 Personen zurückging (2022: 789 Personen, 2023: 439 Personen), stellt die Versorgung und Unterbringung der Menschen für die Kommunen weiterhin eine große Herausforderung dar. Die aus Krisenregionen nach Dülmen geflüchteten Menschen können nur dann bestmöglich aufgenommen, versorgt und integriert werden, wenn die örtlichen Kapazitäten in personeller und finanzieller Hinsicht nicht überspannt werden.

Wie sich die Zuweisungszahlen in Anbetracht der fortbestehenden Krisen und damit einhergehend die Kosten für den städtischen Haushalt entwickeln werden, ist ungewiss. Die vielfältigen globalen Krisenherde sprechen aber eher dafür, dass sich in den kommenden Jahren keine wesentliche Verbesserung einstellen wird und weiterhin große Anstrengungen unternommen werden müssen, um die zu uns kommenden Menschen adäquat zu versorgen und zu integrieren. Hierzu zählt auch, dass die Stadt Dülmen entsprechende Plätze in Kitas, Schulen oder Sprachkursen vorhalten muss.

Im Jahr 2024 wurde mit der Entscheidung zur Ansiedlung einer Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes (ZUE) eine Weichenstellung für eine zumindest teilweise Neuausrichtung der Versorgung geflüchteter Menschen gelegt. Auf einer an das Land NRW verpachteten Fläche am Gausepatt entsteht aktuell die ZUE, die nach ihrer Inbetriebnahme im Frühjahr 2026 bis zu 450 Personen Platz bieten soll. Die Versorgung umfasst neben der Unterbringung und Verpflegung der Geflüchteten diverse Betreuungs-, Orientierungs- und Beschäftigungsangebote, die durch Betreuungsdienstleister übernommen werden. Die Kosten für die Herrichtung und den Betrieb der Unterkunft trägt hierbei vollständig das Land NRW. Die Anzahl der dort betreuten Personen wird auf den Zuweisungsschlüssel für die Stadt Dülmen angerechnet, so dass in der Zukunft mit nicht mehr so hohen jährlichen Zuweisungszahlen in eigener Unterbringungs- und Betreuungsverantwortung zu rechnen ist.

Ungeachtet dessen bringt die Versorgung und Integration geflüchteter Menschen für die Stadt Dülmen eine finanzielle Belastung mit sich, die auf Dauer so nicht leistbar ist.

5.3.5.4 Tarifabschlüsse und 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 und betreffen die Stadt nicht nur direkt, sondern auch indirekt, da auch andere Einrichtungen und Institutionen Personalkostensteigerungen zu verzeichnen haben: Träger der Kindertageseinrichtungen, der Offenen Ganztagschule, Partner in der Jugendhilfe, der Kreis Coesfeld oder der LWL. Die steigenden Personalkosten werden weitergereicht und belasten als Preissteigerungen oder gestiegene Transferaufwendungen (z. B. Kreisumlage und mittelbar LWL-Umlage) 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€ zuzulegen. Nach der aktuellsten Prognose für das Jahr 2025 ist von einer erneuten Steigerung der Transferaufwendungen um 3.656 T€ (Prognose 2025: 76.267.300 €) auszugehen.

Neben den 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.

5.3.5.5 Finanzausgleich

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 Höhe der Kreisumlage sowie die Transferleistungen für Soziales und Jugend. Hier 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 Einnahmen 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. Für das Haushaltsjahr 2024 hat die Stadt Dülmen im Vergleich zu den Vorjahren mit 309 T€ nur relativ geringe Schlüsselzuweisungen erhalten, die bei der Finanzierung der gestiegenen Ausgaben fehlen.

5.3.5.6 Finanzierung von Auszahlungen

Die aufgezeigten Entwicklungen führen zu einem stetig wachsenden 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 - obwohl die wirtschaftlichen bzw. finanziellen Folgen aus der Pandemie und den kriegerischen Auseinandersetzungen noch bis heute nachwirken - ab dem Haushaltsjahr 2024 ersatzlos gestrichen.

5.3.5.7 Weitere Sachverhalte von besonderer Bedeutung

Ungeachtet der finanziellen Herausforderungen, denen sich die Stadt Dülmen ausgesetzt sieht, sind Investitionen in die kommunale Infrastruktur und weitere wichtige Weichenstellungen nötig, um einem dauerhaften Investitionsstau entgegen zu wirken und langfristig handlungsfähig zu bleiben. Nachfolgend werden in alphabetischer Reihenfolge einige im Jahr 2024 bedeutsame Themen und Investitionen hervorgehoben:

Augustinus-Grundschule

Im Jahr 2024 stand weiterhin der Erweiterungsbau der Augustinus-Grundschule sowie der Neubau der zugehörigen Turnhalle auf der Agenda.

Ausbau erneuerbarer Energien

Der Ausbau erneuerbarer Energien stellte im Jahr 2024 ebenfalls ein wichtiges Thema dar. Gemeinsam mit den Stadtwerke Dülmen arbeitet die Bürger Energie Dülmen Genossenschaft (BEDeG), deren Anteilseigner seit dem Jahr 2024 auch die Stadt Dülmen ist, an der Planung neuer Windenergieanlagen in den Ortsteilen Börnste und Merfeld. Die BEDeG zählt inzwischen (Stand März 2026) rund 1.440 Mitglieder und verfolgt das Ziel, die Energiewende vor Ort aktiv mitzugestalten und Bürgerinnen und Bürger an Energieprojekten zu beteiligen. Die geplanten Windkraftprojekte befinden sich derzeit in der artenschutzrechtlichen Prüfung.

Bahnhof

Die zur vollständigen Maßnahmenumsetzung am Bahnhof noch ausstehende Einhebung der Fuß- und Radwegbrücke sowie die Herrichtung der Rampe auf der Ostseite konnten auch im Jahr 2024 nicht abgeschlossen werden. Mit der Klärung der Fragestellung, in wie weit die Brücke in den Verkehr gebracht werden kann, wurde im Jahr 2023 ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren beim Landgericht Münster gestartet, das auch im Jahresverlauf 2024 noch fortbestand. Verwertbare Ergebnisse ließen auf sich warten, wozu auch ein Wechsel des durch das Landgericht beauftragten Gutachters beigetragen hat. Zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung hat das Gutachten eine Nutzbarkeit der Brücke bestätigt, wobei bis zur Einhebung der vorgefertigten Bauteile im Frühjahr 2027 die inzwischen entstandenen Korrosionsschäden einer Beseitigung bedürfen.

Insgesamt stellt die Situation um die Brücke weiterhin ein finanzielles Risiko für die Stadt Dülmen dar.

Bildungscampus

Im Schulbereich haben die Planungen für den Bildungscampus an der Berningheide mit dem Rückzug der Kreishandwerkerschaft Coesfeld aus dem Projekt einen erheblichen Dämpfer erhalten. Seit den Jahr 2021 hat die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft die Entwicklung des neuen Schulstandortes vorangetrieben: Für die Stadt Dülmen soll an der Berningheide die Neubauten der Kardinal-von-Galen-Hauptschule und der Hermann-Leeser-Realschule entstehen, die Kreishandwerkerschaft wollte ihrerseits mit einem Neubau auf dem Campus einen Werkstättenstandort für überbetriebliche Ausbildung errichten. Nach dem Rückzug des Projektpartners musste die Stadt neue Ideen für den Campus entwickeln und konnte in der weiteren Projektplanung den Kreis Coesfeld als neuen Partner gewinnen, der auf dem Campusgelände einen Neubau der Förderschule realisieren möchte.

Brauereikeller

Der Keller der ehemaligen Brauerei Limberg befindet sich unterirdisch am Nonnenwall/Ostring. Der Hauptteil des Brauereikellers liegt unterhalb zweier Privatgrundstücke und - zu einem flächenmäßig geringen Anteil - unter einem Grundstück der Stadt. Im Jahr 2024 wurde festgestellt, dass Teile des

Kellers einsturzgefährdet sind und eine (teils nur zeitweise) Räumung der über dem Keller liegenden Gebäude erfordern. Die Verfüllung des Kellers wurde von den Beteiligten vorgenommen, begleitende Maßnahmen (behelfsweiser Einbau von Stützen vor der Verfüllung, statische Prüfungen/Gutachten, regelmäßig Überwachung) wurden von der Stadt Dülmen im Rahmen der Ersatzvornahme durchgeführt. Die Einbringung der für die begleitenden Maßnahmen ausgelegten Kosten bei den übrigen Grundstückseigentümern stellt ein finanzielles Risiko für die Stadt dar, für das eine Rückstellung im Jahresabschluss passiviert wurde.

Desk-Sharing in der Stadtverwaltung

Das Jahr 2024 hat auch für die Arbeit in der Verwaltung einen Wandel eingeläutet: Durch den Projektstart für "Desk-Sharing"-Arbeitsplätze und der Einbindung der Abteilung 113 und der Stabsstelle 010 als Pilotbereiche wurde die Grundlage für eine bessere Ausnutzung der städtischen Büroarbeitsplätze gelegt. Der positiver Testverlauf hat im Jahr 2025 die Einbindung weiterer Bereiche möglich gemacht, so dass sich mit der Aufgabe der in der Tiberstraße angemieteten Büroflächen im Jahr 2025 und der damit einhergehenden Mietkosteneinsparung positive Effekte dieses Wandels zeigten. Der Ausbau der "Desk-Sharing"-Arbeitsplätze wird eine organisatorische Herausforderung und Aufgabe der nächsten Jahre bleiben.

Feuer- und Rettungswache

Weiter vorangetrieben wurden die Planungen für den Neubau der zentralen Feuer- und Rettungswache in Dülmen-Mitte. Nachdem der Architektenwettbewerb im Jahr 2023 erfolgreich durchgeführt wurde, stand im Jahr 2024 die weitere Konkretisierung der Pläne und Entwürfe sowie die Abstimmung mit den unterschiedlichen Nutzergruppen auf dem Tableau.

ISEK - Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept

Im Jahr 2024 hat die Stadt Dülmen die Förderzusage für die Realisierung des ISEK mit einer bis zu 60%igen Förderung durch das Land NRW erhalten. Das Dülmener ISEK zeigt konkrete Ziele und Maßnahmen zur Zentrumsentwicklung auf. Konkret sollen u. a. in mehreren Bauabschnitten die im Zentrum gelegenen Straßen Lüdinghauser Straße, Borkener Straße, Tiberstraße, Tibergasse, Marktgasse, Bärenstiege und Marktstraße umgestaltet und dabei die Aufenthaltsqualität, Barrierefreiheit, die Verkehrssicherheit und der Klimaschutz für die Nutzerinnen und Nutzer verbessert werden. Darüber hinaus soll i. R. d. ISEK - neben einigen Kleinmaßnahmen - die Aufwertung des Vorparks, die Neugestaltung der Innenstadteingänge und die Umgestaltung des Spielplatzes an den Wiesen erfolgen.

Der Maßnahmenbeginn erfolgte teilweise schon in 2025, wobei die Umsetzung hauptsächlich ab 2026 beginnt. Die großen Straßenbaumaßnahmen werden ab 2026 sukzessive umgesetzt. Ein erster Startschuss erfolgte hier durch die breite Information und Einbeziehung der Bürgerschaft Anfang 2026.

Sanierung Turnhalle Clemens-Brentano-Gymnasium

Nachdem bereits im Jahr 2021 Schäden an der Dachkonstruktion festgestellt wurden, wurde die Halle im März 2024 für den Sportbetrieb gesperrt und fortan umfassend renoviert. Die Sanierung der Halle war mit vielen Stolpersteinen verbunden: So musste ein an der Maßnahme beteiligter Gerüstbauer Insolvenz anmelden und Schadstofffunde in Konstruktionsteilen führten zu einer Ausweitung des Sanierungsumfangs, der neben einer Ausweitung der Hallensperrzeit zu hohen Kostensteigerungen führte. Mit einer zumindest teilweisen Wiedereröffnung der Halle ist nach den Osterferien 2026 zu rechnen.

Spiekerhof-Kindergarten

Völlig geschockt war die Dülmener Stadtgesellschaft von einem Brand im Oktober 2024, bei dem der städtische Spiekerhof-Kindergarten vollständig zerstört wurde. Für die betroffenen Kinder der Einrichtung wurde innerhalb weniger Tage die übergangsweise Betreuung in anderen Kindergärten sichergestellt. Nur zwei Monate nach dem Brand konnte der Umzug in eine räumliche Interimslösung am Osthoff erfolgen, während beim städtischen Hochbaubereich schon die Planungen für einen Neubau am alten Standort auf Hochtouren liefen. Der Schaden wurde teilweise durch Versicherungsleistungen gedeckt. Der Spatenstich für den Neubau erfolgte im Dezember 2025, ist zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung im vollen Gange und soll bis Ende des Jahres 2026 abgeschlossen sein. Die Erweiterung des Kindergartens von ursprünglich drei auf nunmehr vier Gruppen wird durch das Land gefördert.

Umwelt- und Nachhaltigkeit

Auch im Bereich Umweltbildung und Nachhaltigkeit wurden verschiedene Projekte durchgeführt. So fand im August 2024 auf dem Marktplatz eine Nachhaltigkeitsmeile statt, bei der Initiativen und Vereine ihre Projekte im Bereich Umwelt- und Klimaschutz präsentierten. Darüber hinaus engagieren sich Schulen und lokale Initiativen verstärkt im Bereich Biodiversität, beispielsweise durch Projekte zum Schutz von Wildbienen und zur Anlage naturnaher Grünflächen.

Ebenfalls im Jahr 2024 ist für die Stadt Dülmen mit der Auswahl als Modellkommune durch die LAG 21 der Startschuss zur Erarbeitung einer stadtweiten Nachhaltigkeitsstrategie gefallen. Diese soll die bereits vorhandenen Strategien und Konzepte bündeln und die nachhaltige Ausrichtung der Stadt in sechs ausgewählten Themenfeldern - ergänzt durch Impulse, Ziel- und Maßnahmenvorschläge aus der Bürgerschaft - weiter konkretisieren.

Die im 2024 begonnene Strategieerarbeitung wurde maßgeblich in 2025 unter breiter Beteiligung örtlicher Akteure und Akteurinnen fortgesetzt und soll im Mai 2026 ihren Abschluss finden.

Wirtschaftliche Entwicklung und Gewerbeansiedlungen

Im Bereich der Wirtschaftsentwicklung konnten wichtige Fortschritte bei der Entwicklung neuer Gewerbeflächen erzielt werden. Im verkehrsgünstig an der Zu- und Abfahrt der A43 gelegenen

Gewerbegebiet Dülmen-Nord wird beispielsweise ein neuer Produktionsstandort für das Maschinenbauunternehmen Bausch+Ströbel und der Hauptsitz des aus Italien stammenden Unternehmens Magni errichtet. Bausch+Ströbel plant im Gewerbegebiet Dülmen-Nord eine moderne Produktionshalle für Anlagen zur Herstellung pharmazeutischer Produkte, während Magni den Verkauf von z. B. Teleskopladern, Arbeitsbühnen oder Geländestaplern von Dülmen aus weiter vorantreiben möchte. Durch die Investitionen beider Unternehmen sollen perspektivisch neue Arbeitsplätze entstehen.

Wohnraumentwicklung

Ein wichtiges Thema der Stadtentwicklung im Jahr 2024 war die Schaffung zusätzlicher Wohnbauflächen. Insbesondere das Wohnbaugebiet „Auf dem Bleck I“ wurde weiter erschlossen, um der damals hohen Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden. Geplant sind rund 96 Wohnbaugrundstücke mit Größen zwischen etwa 300 und 550 Quadratmetern. Die Vermarktung der Grundstücke wurde vorbereitet und die Ausweisung der neuen Wohnflächen soll die Attraktivität Dülmens als Wohnstandort weiter stärken.

Neben diesem Projekt wurden weitere potenzielle Wohnbauflächen in verschiedenen Ortsteilen geprüft, um langfristig ein ausreichendes Angebot an Wohnraum für Familien und PendlerInnen sicherzustellen.

ZIZ - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Weitere Fördermittel konnte die Stadt Dülmen im Jahr 2023 i. R. des ZIZ-Programmes akquirieren. Die Maßnahmenumsetzung erfolgte ab 2024 und ist im Stadtbild kaum mehr wegzudenken: Der mobile Spielparcours in Form eines Seecontainers auf dem Overbergplatz ist ein Dauerbrenner bei kleinen DülmenerInnen und BesucherInnen, der aus einem umgebauten Pferdeanhänger hergestellte "Wild Zone"-Informationsstand zieht nicht nur zum Bürgertreff im Oktober über die Lande und die Kulturwerkstatt lockt kreative Köpfe in die Overbergpassage.

5.4 Prognosebericht

Die zukünftige Entwicklung der Stadt Dülmen wird von verschiedenen externen und internen Faktoren beeinflusst. Hierzu zählen insbesondere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, gesetzliche Vorgaben, demografische Entwicklungen sowie infrastrukturelle Anforderungen.

Nach aktuellen Einschätzungen wirtschaftlicher Forschungsinstitute wird für die kommenden Jahre von einer moderaten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen. Gleichzeitig bleiben strukturelle Herausforderungen bestehen, insbesondere im Bereich der Energieversorgung, der Transformation der Wirtschaft sowie der Fachkräfteentwicklung. Auch für die kommunalen Haushalte wird weiterhin ein zunehmender Ausgabendruck erwartet. Analysen der Bertelsmann Stiftung zeigen, dass insbesondere die Sozialausgaben, Personalkosten sowie Investitionen in Infrastruktur in den kommenden Jahren weiter steigen werden.

Für die Stadt Dülmen ergeben sich daraus folgende wesentliche Entwicklungsperspektiven:

Wirtschaftliche Chancen und Risiken

Die Stadt Dülmen verfügt über eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur mit zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen aus Handwerk, Dienstleistungen und Industrie. Diese Struktur trägt grundsätzlich zur wirtschaftlichen Stabilität bei. Darüber hinaus bietet die Lage im Münsterland sowie die Nähe zum Oberzentrum Münster gute Voraussetzungen für wirtschaftliche Kooperationen, Pendlerströme und Unternehmensansiedlungen. Weitere Chancen ergeben sich durch die Erweiterung bestehender oder den Ausweis neuer Gewerbegebiete, die Ansiedlung neuer Unternehmen sowie unternehmensseitige Investitionen in nachhaltige Produktionsprozesse oder die Digitalisierung von Prozessen.

Die Gewerbesteuer stellt eine der wichtigsten Einnahmequellen der Stadt dar und unterliegt gleichzeitig konjunkturellen Schwankungen. Eine Abschwächung der wirtschaftlichen Entwicklung wirkt sich unmittelbar auf das Steueraufkommen aus. Weitere wirtschaftliche Risiken bestehen insbesondere bei zunehmendem Fachkräftemangel, strukturellen Veränderungen einzelner Branchen, steigenden Energiekosten sowie globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten, bei denen aufgrund der fortbestehenden unsicheren weltpolitischen Krisenlage aktuell auf keine Entspannung zu hoffen ist.

Finanzielle Chancen und Risiken

Die in Dülmen in den letzten Jahren stabilen Beschäftigungszahlen führen grundsätzlich zu verlässlichen Einnahmen aus dem kommunalen Anteil an der Einkommensteuer. Gleichzeitig können Förderprogramme des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen wichtige Investitionsimpulse setzen. Insbesondere Förderprogramme in den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung, Infrastrukturentwicklung oder Stadtentwicklung eröffnen der Stadt Dülmen Möglichkeiten zur Mitfinanzierung wichtiger Zukunftsprojekte.

Die finanzielle Entwicklung der Stadt wird zunehmend durch steigende Pflichtaufgaben beeinflusst. Besonders im Bereich sozialer Leistungen ist bundesweit ein deutlicher Kostenanstieg zu verzeichnen. Analysen der Bertelsmann Stiftung zeigen, dass Sozialausgaben in vielen Kommunen einen immer größeren Anteil am Gesamthaushalt einnehmen. Weitere finanzielle Risiken ergeben sich aus steigenden Personalaufwendungen im öffentlichen Dienst, erhöhten Baukosten für Infrastrukturprojekte, steigenden Energiekosten für kommunale Gebäude sowie mögliche Zinserhöhungen bei Investitions- und Liquiditätskrediten.

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Die kontinuierliche Modernisierung der kommunalen Infrastruktur bietet wichtige Entwicklungspotenziale für die Stadt Dülmen. Investitionen in Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Verkehrswege sowie digitale Infrastruktur tragen dazu bei, die Attraktivität der Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort zu sichern. Darüber hinaus kann die Entwicklung neuer Wohnbauflächen dazu beitragen, dem weiterhin hohen Wohnraumbedarf in der Region gerecht zu werden.

Gleichwohl ist der Erhalt und Ausbau der kommunalen Infrastruktur mit erheblichen finanziellen Aufwendungen verbunden, die langfristig über Investitions- und Liquiditätskredite finanziert werden müssen, da der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht mehr auskömmlich ist. Besonders steigende Baukosten stellen für viele kommunale Projekte eine Herausforderung dar. Hinzu kommt der Fachkräftemangel im Baugewerbe und in den bautechnischen Bereichen der Verwaltung, der teilweise zu Verzögerungen in der Bauabwicklung führt. Neue Vorgaben in der Bauplanung, z. B. durch gesetzliche Vorgaben zur Energieeffizienz oder zum Klimaschutz, erfordern eine stetige Anpassung der bei kommunalen Bauten bislang geltenden Vorgehens- und Arbeitsweisen. Ein weiterer Risikofaktor besteht im wachsenden Sanierungsbedarf bestehender Infrastruktur, der teilweise ad-hoc-Entscheidungen erfordert. So gilt es, den Ausbau und die Modernisierung von Schulen weiter voranzutreiben, die Kindertagesbetreuung auch räumlich den tatsächlichen Bedarfen anzupassen, die Verkehrsinfrastruktur durch gezielte Sanierungen zu erhalten und die energetische Sanierung kommunaler Gebäude voranzutreiben.

Demografische Entwicklung

Eine hohe Lebensqualität sowie gute Bildungs- und Betreuungsangebote können dazu beitragen, dass die Stadt Dülmen weiterhin ein attraktiver Wohnstandort für Familien bleibt. Die Nähe zu regionalen Arbeitszentren kann zudem weiterhin den Zuzug von Pendlerinnen und Pendlern begünstigen.

Der demografische Wandel führt langfristig zu einer alternden Bevölkerungsstruktur. Steigende Anforderungen in den Bereichen Pflege, Gesundheitsversorgung und soziale Dienstleistungen sind die Folge. Gleichzeitig kann eine veränderte Altersstruktur Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sowie auf die langfristige Finanzentwicklung der Kommune haben.

Umwelt und Energie

Der Ausbau erneuerbarer Energien sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bieten langfristige wirtschaftliche und ökologische Vorteile. Projekte im Bereich Photovoltaik, Windenergie und energetische Gebäudesanierung können langfristig zur Reduzierung von Energiekosten beitragen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Darüber hinaus erhöhen Naturräume und Naherholungsgebiete wie der Merfelder Bruch oder der Wildpark die Attraktivität der Stadt Dülmen als Freizeit- und Tourismusstandort.

Klimatische Veränderungen können künftig vermehrt zu extremen Wetterereignissen führen. Dies kann zusätzliche Anforderungen an kommunale Infrastruktur und Katastrophenschutz stellen. Zudem können steigende Energiekosten weiterhin zu höheren Betriebskosten kommunaler Einrichtungen führen, da ein Wechsel der Heizungstechnik zwar aus Effizienzgründen wünschenswert oder gesetzlich gefordert, aber aufgrund knapper Kassen nicht sofort umfassend möglich ist.

Fachkräfteentwicklung

Die zunehmende Digitalisierung von Verwaltungsprozessen eröffnet Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung innerhalb der kommunalen Verwaltung. Darüber hinaus können flexible Arbeitsmodelle und moderne Arbeitsbedingungen dazu beitragen, die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin zu erhöhen.

Der Fachkräftemangel stellt für viele Kommunen eine zunehmende Herausforderung dar. Besonders betroffen sind unter anderem technische Berufe in der Verwaltung, pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten und Pflege- und Sozialberufe. Eine unzureichende personelle Ausstattung kann langfristig Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit kommunaler Dienstleistungen haben, wenn z. B. Kindergärten aufgrund nicht auskömmlich ausgestatteter Personaldecken Gruppen zeitweise schließen müssen.

Zusammenfassende Bewertung

Die Stadt Dülmen verfügt über stabile wirtschaftliche und strukturelle Rahmenbedingungen. Gleichzeitig bestehen verschiedene Herausforderungen, die insbesondere aus steigenden Sozialausgaben, infrastrukturellem Investitionsbedarf sowie dem demografischen Wandel resultieren. Die zukünftige Entwicklung der Stadt wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit es gelingt,

- wirtschaftliche Entwicklungspotenziale zu nutzen,
- Investitionen in Infrastruktur und Bildung umzusetzen,
- Fördermittel effektiv einzusetzen und
- eine langfristig nachhaltige Haushaltsführung sicherzustellen.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Stadt Dülmen auch in den kommenden Jahren vor der Herausforderung stehen wird, steigende Aufwendungen mit einer nachhaltigen Haushaltsführung in Einklang zu bringen. Eine vorausschauende Finanzplanung sowie die konsequente Nutzung von Förderprogrammen des Bundes und des Landes bleiben daher von zentraler Bedeutung.

6 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Dülmen, den 30.04.2026



Sowade
- Kämmerin -



Hövekamp
- Bürgermeister -

Anlagen

Anlagen

- 1 - Strukturbilanz
- 2 - Gesamtergebnisplan Haushalt 2025
- 3 - NKF-Kennzahlenset: Berechnung, Zielwerte und Interpretation

Strukturbilanz

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2024		Veränd.		PASSIVA	31.12.2023		31.12.2024		Veränd.
	abs.	%	abs.	%				abs.		abs.	%	
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10.066.707	2,40%	10.066.707	2,31%	0		1 - Eigenkapital	103.263.006	24,63%	87.393.038	20,04%	0
1 - Anlagevermögen	375.220.124	89,50%	383.924.809	88,03%	8.704.685		davon Ausgleichsrücklage	28.335.406	6,76%	24.675.712	5,66%	-3.659.694
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	822.549	0,20%	789.142	0,18%	-33.407		davon Allgemeine Rücklage	78.587.295	18,74%	78.479.939	17,99%	-107.356
1.2 Sachanlagen	308.596.792	73,60%	317.239.888	72,74%	8.643.096		2 - Sonderposten	132.853.114	31,69%	142.349.517	32,64%	9.496.403
1.3 Finanzanlagen	65.800.783	15,69%	65.895.780	15,11%	94.997		3 - Rückstellungen	65.479.317	15,62%	67.591.426	15,50%	2.112.109
2 - Umlaufvermögen	18.413.154	4,39%	25.959.696	5,95%	7.546.542		4 - Verbindlichkeiten	111.388.759	26,57%	132.076.947	30,28%	20.688.188
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	15.562.717	3,71%	16.194.676	3,71%	631.959		5 - Passive Rechnungsabgrenzung	6.278.506	1,50%	6.734.960	1,54%	456.454
Summe AKTIVA	419.262.702	100,00%	436.145.888	100,00%	16.883.186		Summe PASSIVA	419.262.702	100,00%	436.145.888	100,00%	16.883.186

Haushaltsplan 2025 Dülmen

Gesamtergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.552.550,98	77.103.900	78.433.131	86.222.900	89.535.200	92.624.400
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.106.416,38	29.842.260	39.379.586	40.384.786	41.141.916	42.070.510
03	Sonstige Transfererträge	1.059.571,38	845.250	840.250	840.250	840.250	840.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.373.623,56	14.233.644	15.864.082	16.192.367	16.201.529	16.368.429
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557.383,60	2.779.324	2.833.820	3.015.187	2.985.473	2.991.375
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.341.843,20	10.172.114	10.827.984	10.626.571	10.694.236	10.661.946
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.596.340,45	5.802.857	3.372.136	3.350.176	3.352.920	3.356.110
08	Aktiviert Eigenleistungen	1.138.671,29	384.444	990.000	1.010.000	1.030.000	1.050.000
10	Ordentliche Erträge	142.726.400,84	141.163.793	152.540.989	161.642.237	165.781.524	169.963.020
11	Personalaufwendungen	40.700.532,92	44.074.988	46.172.133	46.116.563	46.116.563	46.116.563
12	Versorgungsaufwendungen	3.082.787,14	2.321.867	3.745.004	3.745.004	3.745.004	3.745.004
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.524.596,57	24.537.325	24.648.562	23.176.893	23.619.564	24.099.776
14	Abschreibungen	10.109.165,72	9.328.515	9.409.733	9.138.683	9.136.183	9.186.343
15	Transferaufwendungen	66.159.765,08	69.703.093	77.885.153	80.195.323	80.822.358	81.468.864
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.155.625,54	9.702.468	10.862.698	10.372.729	10.415.922	10.433.326
17	Ordentliche Aufwendungen	149.732.472,97	159.668.256	172.723.283	172.745.195	173.855.594	175.049.876
18	Ordentliches Ergebnis	-7.006.072,13	-18.504.463	-20.182.294	-11.102.958	-8.074.070	-5.086.856
19	Finanzerträge	1.898.386,05	2.234.945	2.284.488	2.284.200	2.284.031	2.284.346
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.775.775,71	2.591.989	3.455.549	4.462.111	5.404.797	5.944.632
21	Finanzergebnis	122.610,34	-357.044	-1.171.061	-2.177.911	-3.120.766	-3.660.286
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.883.461,79	-18.861.507	-21.353.355	-13.280.869	-11.194.836	-8.747.142
23	Außerordentliche Erträge	2.949.900,00	--	0	0	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	--	0	0	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	2.949.850,00	--	0	0	--	--
26	Jahresergebnis	-3.933.611,79	-18.861.507	-21.353.355	-13.280.869	-11.194.836	-8.747.142
27	globaler Minderaufwand	--	-2.402.585	-3.204.400	-3.204.900	-3.227.100	-3.250.900
28	Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.933.611,79	-16.458.922	-18.148.955	-10.075.969	-7.967.736	-5.496.242
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.280.180,52	16.743.189	17.862.445	18.254.505	18.722.755	19.172.464
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.280.180,52	16.743.189	17.862.445	18.254.505	18.722.755	19.172.464
31	Ergebnis	-3.933.611,79	-16.458.922	-18.148.955	-10.075.969	-7.967.736	-5.496.242

NKF-Kennzahlenset im Überblick

Berechnung, Zielwerte und Interpretation

Kennzahl	Berechnung	Orientierungswert / Zielwert	Bedeutung bei Überschreitung	Bedeutung bei Unterschreitung
Eigenkapitalquote 1	$\text{Eigenkapital} \div \text{Bilanzsumme} \times 100$	möglichst hoch (z. B. >30 %)	Hohe finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit von Fremdkapital	Schwache Eigenkapitalbasis, erhöhtes Verschuldungsrisiko
Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \div \text{Bilanzsumme} \times 100$	möglichst hoch (z. B. >50–60 %)	Vermögen überwiegend durch Eigenkapital und Sonderposten finanziert	Stärkere Abhängigkeit von Fremdfinanzierung
Fehlbetragsquote	$\text{Jahresfehlbetrag} \div \text{Eigenkapital} \times 100$	0 %	– (keine Fehlbeträge)	Fehlbeträge reduzieren Eigenkapital; Gefahr struktureller Haushaltsprobleme
Infrastrukturquote	$\text{Infrastrukturvermögen} \div \text{Bilanzsumme} \times 100$	strukturabhängig	Hoher Anteil Infrastrukturvermögen → hohe zukünftige Instandhaltungs- und Abschreibungslasten	Geringer Anteil Infrastruktur; Vermögen stärker in anderen Bereichen
Abschreibungsintensität	$\text{Bilanzielle Abschreibungen} \div \text{Ordentliche Aufwendungen} \times 100$	moderat (ca. 5–10 %)	Hohe Vermögensnutzungskosten; häufig große Infrastruktur	Geringe Abschreibungen → junges Anlagevermögen oder niedrige Investitionsbasis
Drittfinanzierungsquote	$\text{Erträge aus Auflösung von Sonderposten} \div \text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100$	möglichst hoch	Investitionen stark durch Zuwendungen/Beiträge finanziert	Investitionen müssen stärker aus Eigenmitteln oder Krediten finanziert werden
Anlagendeckungsgrad 1	$(\text{EK} + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges FK}) \div \text{Anlagevermögen} \times 100$	möglichst hoch (ideal ≥ 100 %)	Anlagevermögen vollständig durch Eigenkapital gedeckt	Teilweise Fremdfinanzierung langfristiger Vermögenswerte

Kennzahl	Berechnung	Orientierungswert / Zielwert	Bedeutung bei Überschreitung	Bedeutung bei Unterschreitung
Anlagendeckungsgrad 2	$(EK + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges FK}) \div \text{Anlagevermögen} \times 100$	$\geq 100 \%$	Goldene Bilanzregel erfüllt; langfristiges Vermögen langfristig finanziert	Fristeninkongruenz → potenzielle Liquiditätsrisiken
Liquidität 1. Grades	$\text{Liquide Mittel} \div \text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100$	ca. 20–30 %	Sehr hohe Liquiditätsreserve; evtl. ineffiziente Mittelbindung	Risiko kurzfristiger Zahlungsengpässe
Liquidität 2. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \div \text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100$	$\geq 100 \%$	Kurzfristige Verbindlichkeiten durch kurzfristige Vermögenswerte gedeckt	Liquiditätsprobleme möglich
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \div \text{Bilanzsumme} \times 100$	möglichst niedrig	–	Hoher Anteil kurzfristiger Schulden → Liquiditätsrisiko
Zinslastquote	$\text{Zinsaufwendungen} \div \text{Ordentliche Aufwendungen} \times 100$	möglichst niedrig (z. B. <5 %)	Hoher Anteil der Mittel für Schuldendienst; geringerer Handlungsspielraum	Niedrige Zinsbelastung; höhere finanzielle Flexibilität
Transferaufwandsquote	$\text{Transferaufwendungen} \div \text{Ordentliche Aufwendungen} \times 100$	möglichst niedrig	Hoher Anteil gesetzlicher Sozial- und Transferleistungen	Mehr finanzieller Gestaltungsspielraum
Personalintensität	$\text{Personalaufwendungen} \div \text{Ordentliche Aufwendungen} \times 100$	ca. 20–30 % (strukturabhängig)	Hoher Personalaufwand; personalintensive Leistungserbringung	Leistungen stärker über Sachmittel oder externe Anbieter
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\text{Aufw. für Sach- und Dienstleistungen} \div \text{Ordentliche Aufwendungen} \times 100$	mittlerer Bereich	Viele Leistungen werden extern eingekauft	Leistungen werden stärker intern erbracht
Steuerquote	$\text{Steuererträge} \div \text{Ordentliche Erträge} \times 100$	möglichst hoch	Hohe Eigenfinanzierungskraft und finanzielle Autonomie	Hohe Abhängigkeit von Zuweisungen
Zuwendungsquote	$\text{Zuwendungen und allgemeine Umlagen} \div \text{Ordentliche Erträge} \times 100$	ausgewogen	Starke Abhängigkeit von staatlichen Transfers	Höhere finanzielle Eigenständigkeit

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.736,52	775.341,00	511.337,02	264.003,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286,00	1.750,00	6.926,00	-5.176,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920,90	17.000,00	4.585,90	12.414,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.190,42	294.930,00	388.232,02	-93.302,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736.063,03	1.029.759,00	546.734,35	483.024,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	331.611,00	277.750,00	331.908,00	-54.158,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.068.807,87	2.396.530,00	1.789.723,29	606.806,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.212.804,63	-8.915.857,00	-9.047.379,95	131.522,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.049.132,51	-825.938,00	-1.282.401,97	456.463,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.693,51	-1.641.232,42	-1.060.573,62	-580.658,80	-41.352,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.408.291,41	-1.287.427,00	-1.387.384,41	99.957,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-109.682,25	-182.506,71	-106.982,40	-75.524,31	-16.092,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.172.725,11	-2.250.955,50	-2.167.067,19	-83.888,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.034.329,42	-15.103.916,63	-15.051.789,54	-52.127,09	-57.444,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.965.521,55	-12.707.386,63	-13.262.066,25	554.679,62	-57.444,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.965.521,55	-12.707.386,63	-13.262.066,25	554.679,62	-57.444,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.965.521,55	-12.707.386,63	-13.262.066,25	554.679,62	-57.444,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.658.677,65	1.786.676,00	1.840.540,14	-53.864,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196.080,33	-1.153.774,00	-1.309.432,57	155.658,57	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.502.924,23	-12.074.484,63	-12.730.958,68	656.474,05	-57.444,29

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	664.229,29	552.770,00	626.280,96	-73.510,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.372.252,50	-13.719.660,63	-11.746.014,49	-1.973.646,14	-72.444,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.708.023,21	-13.166.890,63	-11.119.733,53	-2.047.157,10	-72.444,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.659,52	0,00	621,72	-621,72	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	981,25	100,00	0,00	100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	528.446,67	0,00	61.583,32	-61.583,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.087,44	100,00	62.205,04	-62.105,04	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-351.678,67	-54.427,89	-89.006,23	34.578,34	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-813.990,51	-3.396.138,00	-1.688.856,92	-1.707.281,08	-667.246,81
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-124.010,64	0,00	-48.734,32	48.734,32	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.068,04	1.068,04	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.289.679,82	-3.450.565,89	-1.827.665,51	-1.622.900,38	-667.246,81
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-625.592,38	-3.450.465,89	-1.765.460,47	-1.685.005,42	-667.246,81
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.333.615,59	-16.617.356,52	-12.885.194,00	-3.732.162,52	-739.691,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.692,76	320.510,00	502.120,74	-181.610,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.761,67	602.400,00	734.060,43	-131.660,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,69	6.015,00	11.452,13	-5.437,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645.477,02	4.377.265,00	4.168.270,99	208.994,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.713,86	173.382,00	387.900,58	-214.518,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.219.604,18	5.479.572,00	5.803.804,87	-324.232,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.777.503,06	-6.511.709,00	-6.522.336,69	10.627,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-886.665,89	-663.626,00	-1.118.825,08	455.199,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-811.898,52	-1.386.119,24	-1.261.487,92	-124.631,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630.623,95	-552.133,00	-834.431,09	282.298,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.397,00	-85.000,00	-86.545,60	1.545,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.380.572,96	-1.506.212,70	-1.478.684,88	-27.527,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.570.661,38	-10.704.799,94	-11.302.311,26	597.511,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.351.057,20	-5.225.227,94	-5.498.506,39	273.278,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.351.057,20	-5.225.227,94	-5.498.506,39	273.278,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.351.107,20	-5.225.227,94	-5.498.506,39	273.278,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.720,33	792.487,00	703.495,56	88.991,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-886.454,96	-1.140.150,00	-1.047.762,41	-92.387,59	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.653.841,83	-5.572.890,94	-5.842.773,24	269.882,30	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.864.654,91	5.153.820,00	5.060.428,91	93.391,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.191.120,91	-9.365.203,98	-8.889.842,81	-475.361,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.326.466,00	-4.211.383,98	-3.829.413,90	-381.970,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.112,35	170.000,00	199.491,51	-29.491,51	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	40.685,02	56.000,00	31.892,00	24.108,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.797,37	726.000,00	231.383,51	494.616,49	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-735.460,23	-1.769.213,46	-141.437,20	-1.627.776,26	-1.597.339,28
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.294.177,80	-2.818.609,96	-1.533.192,32	-1.285.417,64	-1.392.945,67
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.125.600,00	-500.000,00	-454.501,11	-45.498,89	-44.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.156.071,03	-5.137.823,42	-2.179.130,63	-2.958.692,79	-3.034.284,95
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.925.273,66	-4.411.823,42	-1.947.747,12	-2.464.076,30	-3.034.284,95
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.251.739,66	-8.623.207,40	-5.777.161,02	-2.846.046,38	-3.034.284,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.989.332,38	4.169.407,00	4.331.184,58	-161.777,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.074,36	577.000,00	677.929,69	-100.929,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.483,37	270.592,00	286.711,90	-16.119,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.987,78	71.004,00	36.211,40	34.792,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.168,76	40.219,00	78.207,82	-37.988,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.024.046,65	5.128.222,00	5.410.245,39	-282.023,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.047.696,13	-2.145.466,00	-2.124.055,42	-21.410,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.728,39	-33.688,00	-56.795,17	23.107,17	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.830.458,15	-5.604.129,07	-5.122.157,37	-481.971,70	-142.413,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.843.816,89	-2.751.922,00	-3.186.915,82	434.993,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.942.262,33	-3.420.129,00	-3.752.584,76	332.455,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.441,81	-869.490,44	-615.786,34	-253.704,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.407.403,70	-14.824.824,51	-14.858.294,88	33.470,37	-142.413,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.383.357,05	-9.696.602,51	-9.448.049,49	-248.553,02	-142.413,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.383.357,05	-9.696.602,51	-9.448.049,49	-248.553,02	-142.413,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.383.357,05	-9.696.602,51	-9.448.049,49	-248.553,02	-142.413,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.854.965,24	3.456.503,00	3.267.243,01	189.259,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.066.752,00	-3.677.341,00	-3.544.893,87	-132.447,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.595.143,81	-9.917.440,51	-9.725.700,35	-191.740,16	-142.413,96

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.872.186,03	2.925.311,00	2.859.485,96	65.825,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.519.122,58	-11.925.801,51	-11.639.141,26	-286.660,25	-593.293,52
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.646.936,55	-9.000.490,51	-8.779.655,30	-220.835,21	-593.293,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.024,14	1.605.127,00	1.587.454,01	17.672,99	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.024,14	1.605.127,00	1.587.454,01	17.672,99	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.755,81	0,00	-8.948,12	8.948,12	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.021.015,37	-14.674.321,89	-5.487.894,21	-9.186.427,68	-5.094.211,03
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-648.589,82	-1.423.078,39	-860.063,03	-563.015,36	-109.534,21
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.699.361,00	-16.097.400,28	-6.356.905,36	-9.740.494,92	-5.203.745,24
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.941.336,86	-14.492.273,28	-4.769.451,35	-9.722.821,93	-5.203.745,24
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.588.273,41	-23.492.763,79	-13.549.106,65	-9.943.657,14	-5.797.038,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.963,06	439.571,00	470.261,71	-30.690,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.604,74	1.023.500,00	962.340,84	61.159,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.057,91	75.157,00	92.934,16	-17.777,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.752,93	156.500,00	205.224,12	-48.724,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.792,88	17.000,00	39.760,45	-22.760,45	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	1.769.171,52	1.711.728,00	1.770.521,28	-58.793,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.921.057,04	-3.263.094,00	-3.209.346,40	-53.747,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.265,47	-82.453,00	-139.009,15	56.556,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.644,37	-299.277,00	-303.113,11	3.836,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.172,51	-123.176,00	-147.118,37	23.942,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-130.584,27	-23.200,00	-23.630,75	430,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.910,77	-622.443,00	-537.198,72	-85.244,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.156.634,43	-4.413.643,00	-4.359.416,50	-54.226,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.387.462,91	-2.701.915,00	-2.588.895,22	-113.019,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.387.580,29	-2.701.915,00	-2.588.895,22	-113.019,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.387.580,29	-2.701.915,00	-2.588.895,22	-113.019,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.256,90	452.540,00	441.164,79	11.375,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-595.229,63	-673.289,00	-688.844,65	15.555,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.607.553,02	-2.922.664,00	-2.836.575,08	-86.088,92	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.795.502,82	1.662.552,00	1.594.882,21	67.669,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.927.537,82	-4.188.244,00	-3.906.023,07	-282.220,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.132.035,00	-2.525.692,00	-2.311.140,86	-214.551,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.169,54	150,00	390,38	-240,38	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.911,05	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	16.080,59	200,00	390,38	-190,38	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.552,12	-150.100,00	-78.646,80	-71.453,20	-20.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.210,31	-151.750,00	-129.335,98	-22.414,02	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.762,43	-301.850,00	-207.982,78	-93.867,22	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-118.681,84	-301.650,00	-207.592,40	-94.057,60	-20.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.250.716,84	-2.827.342,00	-2.518.733,26	-308.608,74	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.368.253,85	4.716.239,00	5.058.108,65	-341.869,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	422.569,00	230.000,00	370.380,92	-140.380,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437.693,67	2.488.000,00	3.245.492,22	-757.492,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218,64	1.010,00	2.405,69	-1.395,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508.013,08	2.232.500,00	3.013.263,20	-780.763,20	-34.463,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.161,29	6.598,00	102.152,61	-95.554,61	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	9.927.909,53	9.674.347,00	11.791.803,29	-2.117.456,29	-34.463,44
11	- Personalaufwendungen	-3.209.512,91	-3.353.213,00	-3.564.960,82	211.747,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-361.629,14	-274.450,00	-462.701,96	188.251,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.918.027,07	-2.474.862,21	-2.416.161,64	-58.700,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.215,00	-176.442,00	-483.178,21	306.736,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.608.912,32	-5.984.609,00	-5.770.181,53	-214.427,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544.756,28	-1.846.479,50	-1.725.497,85	-120.981,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.908.052,72	-14.110.055,71	-14.422.682,01	312.626,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.980.143,19	-4.435.708,71	-2.630.878,72	-1.804.829,99	-34.463,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.980.143,19	-4.435.708,71	-2.630.878,72	-1.804.829,99	-34.463,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.980.143,19	-4.435.708,71	-2.630.878,72	-1.804.829,99	-34.463,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.597,37	2.899.475,00	2.162.639,72	736.835,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706.726,01	-3.152.340,00	-2.435.277,68	-717.062,32	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.212.271,83	-4.688.573,71	-2.903.516,68	-1.785.057,03	-34.463,44

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.307.466,51	8.164.688,00	10.014.851,81	-1.850.163,81	-34.463,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.612.972,40	-13.903.048,71	-13.262.338,44	-640.710,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.305.505,89	-5.738.360,71	-3.247.486,63	-2.490.874,08	-34.463,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	0,00	2.722,23	-2.722,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	0,00	2.722,23	-2.722,23	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-546.671,90	-867.000,00	-1.057.032,29	190.032,29	-339.510,70
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-196.335,89	-20.000,00	-63.508,97	43.508,97	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-244.753,36	0,00	-758.657,39	758.657,39	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-987.761,15	-887.000,00	-1.879.198,65	992.198,65	-339.510,70
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-933.761,15	-887.000,00	-1.876.476,42	989.476,42	-339.510,70
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.239.267,04	-6.625.360,71	-5.123.963,05	-1.501.397,66	-373.974,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.677.353,90	15.548.636,00	17.923.590,89	-2.374.954,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	636.502,38	615.250,00	600.508,40	14.741,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.263,12	2.174.600,00	2.258.499,54	-83.899,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.119,59	320.789,00	348.364,15	-27.575,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212.060,18	2.631.000,00	5.150.135,52	-2.519.135,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.961,47	10.312,00	239.899,40	-229.587,40	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	20.936.260,64	21.300.587,00	26.520.997,90	-5.220.410,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.635.911,37	-11.325.559,00	-11.569.197,25	243.638,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-309.251,20	-204.718,00	-345.139,91	140.421,91	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.542.519,79	-1.536.783,23	-1.779.993,57	243.210,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386.826,92	-383.701,00	-409.489,29	25.788,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.572.901,68	-31.298.564,00	-33.627.517,75	2.328.953,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091.322,91	-1.344.638,00	-1.166.958,70	-177.679,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.538.733,87	-46.093.963,23	-48.898.296,47	2.804.333,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.602.473,23	-24.793.376,23	-22.377.298,57	-2.416.077,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-14,23	14,23	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-14,23	14,23	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.602.473,23	-24.793.376,23	-22.377.312,80	-2.416.063,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.602.473,23	-24.793.376,23	-22.377.312,80	-2.416.063,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	619.574,73	791.752,00	710.197,31	81.554,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-770.554,51	-976.573,00	-908.557,40	-68.015,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.753.453,01	-24.978.197,23	-22.575.672,89	-2.402.524,34	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.578.763,12	20.871.256,00	23.218.625,01	-2.347.369,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.645.791,10	-45.481.577,23	-47.612.019,41	2.130.442,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.067.027,98	-24.610.321,23	-24.393.394,40	-216.926,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496.062,21	3.476.700,00	2.735.129,02	741.570,98	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	7.494,00	-7.494,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	199.750,00	-199.750,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.062,21	3.476.700,00	2.942.373,02	534.326,98	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-885,35	885,35	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.100.393,03	-4.455.765,47	-2.922.047,27	-1.533.718,20	-520.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-120.211,53	-1.020.069,54	-84.778,68	-935.290,86	-70.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.255.342,21	-481.700,00	-471.184,02	-10.515,98	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.475.946,77	-5.957.535,01	-3.478.895,32	-2.478.639,69	-590.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.979.884,56	-2.480.835,01	-536.522,30	-1.944.312,71	-590.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-25.046.912,54	-27.091.156,24	-24.929.916,70	-2.161.239,54	-590.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-807.584,00	-808.094,00	-808.094,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.584,00	-808.094,00	-808.094,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-807.584,00	-808.094,00	-808.094,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-807.584,00	-808.094,00	-808.094,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-807.584,00	-808.094,00	-808.094,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-807.584,00	-808.094,00	-808.094,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	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	-807.584,00	-808.094,00	-808.094,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-807.584,00	-808.094,00	-808.094,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-807.584,00	-808.094,00	-808.094,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.323,28	158.887,00	194.048,38	-35.161,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.702,62	185.176,00	210.099,89	-24.923,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845,82	4.800,00	6.816,69	-2.016,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.236,69	81.411,00	154.495,58	-73.084,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	602.108,41	430.274,00	565.460,54	-135.186,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.370,81	-93.300,00	-89.756,13	-3.543,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.800,29	-9.188,00	-15.489,52	6.301,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.883,00	-283.544,51	-205.499,36	-78.045,15	-14.146,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-410.601,16	-272.982,00	-440.179,62	167.197,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-425.927,11	-312.249,00	-388.626,80	76.377,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.635,43	-19.339,00	-10.127,77	-9.211,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.126.217,80	-990.602,51	-1.149.679,20	159.076,69	-14.146,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-524.109,39	-560.328,51	-584.218,66	23.890,15	-14.146,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-524.109,39	-560.328,51	-584.218,66	23.890,15	-14.146,13
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)	-524.109,39	-560.328,51	-584.218,66	23.890,15	-14.146,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.331,61	328.420,00	312.234,68	16.185,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.130.631,87	-1.218.410,00	-1.217.305,51	-1.104,49	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.421.409,65	-1.450.318,51	-1.489.289,49	38.970,98	-14.146,13

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	259.151,73	191.491,00	214.242,62	-22.751,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-528.067,34	-614.434,51	-559.880,93	-54.553,58	-14.146,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-268.915,61	-422.943,51	-345.638,31	-77.305,20	-14.146,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.370,84	81.500,00	170.500,00	-89.000,00	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	416.370,84	81.500,00	170.500,00	-89.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-500.000,00	-1.136,45	-498.863,55	-192.884,93
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.185.524,66	-250.187,48	-380.913,18	130.725,70	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.240,34	-5.000,00	-2.966,11	-2.033,89	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-331.897,43	-585.800,00	-572.125,43	-13.674,57	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.520.662,43	-1.340.987,48	-957.141,17	-383.846,31	-192.884,93
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.104.291,59	-1.259.487,48	-786.641,17	-472.846,31	-192.884,93
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.373.207,20	-1.682.430,99	-1.132.279,48	-550.151,51	-207.031,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,57	44.000,00	13.749,00	30.251,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	5.500,00	4.625,00	875,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,08	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.686,48	0,00	4.778,20	-4.778,20	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	19.824,13	49.500,00	23.152,20	26.347,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-393.098,81	-447.905,00	-428.435,14	-19.469,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.091,36	-19.082,00	-32.170,77	13.088,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.462,71	-8.322,00	-9.336,12	1.014,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.731,00	-35.000,00	-949,00	-34.051,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.186,79	-94.218,00	-68.575,43	-25.642,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.570,67	-604.527,00	-539.466,46	-65.060,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-501.746,54	-555.027,00	-516.314,26	-38.712,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-501.746,54	-555.027,00	-516.314,26	-38.712,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-501.746,54	-555.027,00	-516.314,26	-38.712,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.609,73	10.606,00	11.333,35	-727,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.249,95	-13.196,00	-13.735,45	539,45	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-510.386,76	-557.617,00	-518.716,36	-38.900,64	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.684,00	14.500,00	18.697,97	-4.197,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-500.892,59	-561.143,00	-515.517,49	-45.625,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-495.208,59	-546.643,00	-496.819,52	-49.823,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.198,40	-35.000,00	-1.583,60	-33.416,40	-7.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198,40	-35.000,00	-1.583,60	-33.416,40	-7.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.198,40	-35.000,00	-1.583,60	-33.416,40	-7.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-496.406,99	-581.643,00	-498.403,12	-83.239,88	-7.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	489.779,50	473.300,00	420.542,50	52.757,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.568,00	6.000,00	9.811,00	-3.811,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.266,67	7.590,00	12.210,10	-4.620,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.120,66	2.000,00	192.241,90	-190.241,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	681.734,83	488.990,00	634.805,50	-145.815,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.272.595,62	-1.340.430,00	-1.419.891,86	79.461,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.951,80	-99.651,00	-168.002,39	68.351,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.621,55	-27.096,00	-30.296,61	3.200,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.523,50	-521,00	-1.523,00	1.002,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.870,85	-164.351,00	-374.201,45	209.850,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.559.563,32	-1.633.049,00	-1.993.915,31	360.866,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-877.828,49	-1.144.059,00	-1.359.109,81	215.050,81	0,00
19	+ Finanzerträge	570,13	478,00	478,07	-0,07	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	570,13	478,00	478,07	-0,07	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-877.258,36	-1.143.581,00	-1.358.631,74	215.050,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-877.258,36	-1.143.581,00	-1.358.631,74	215.050,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.480,81	31.346,00	33.494,09	-2.148,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.379,94	-39.952,00	-47.853,54	7.901,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-896.157,49	-1.152.187,00	-1.372.991,19	220.804,19	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	590.791,19	489.368,00	609.916,94	-120.548,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.427.128,11	-1.588.750,00	-1.717.347,92	128.597,92	-615.172,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-836.336,92	-1.099.382,00	-1.107.430,98	8.048,98	-615.172,50
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	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	38.628,86	12.157,00	12.102,31	54,69	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.628,86	27.157,00	12.102,31	15.054,69	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-27.100,00	-22.000,00	-5.100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	41.628,86	57,00	-9.897,69	9.954,69	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-794.708,06	-1.099.325,00	-1.117.328,67	18.003,67	-615.172,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.052.845,87	4.259.796,00	4.087.259,73	172.536,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.410,92	497.779,00	349.925,70	147.853,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.940,34	66.000,00	68.034,17	-2.034,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.899,45	50.000,00	64.262,21	-14.262,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.430.096,58	4.888.575,00	4.569.481,81	319.093,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-127.236,97	-123.851,00	-125.948,71	2.097,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.172,99	-8.952,00	-15.092,37	6.140,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.287.295,51	-4.732.073,00	-4.427.533,57	-304.539,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.782,83	-27.828,00	-12.956,00	-14.872,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.923,46	-48.456,50	-41.089,48	-7.367,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.484.411,76	-4.941.160,50	-4.622.620,13	-318.540,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.315,18	-52.585,50	-53.138,32	552,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-54.315,18	-52.585,50	-53.138,32	552,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.315,18	-52.585,50	-53.138,32	552,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.970,13	132.413,00	149.549,72	-17.136,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.485,92	-109.239,00	-101.627,02	-7.611,98	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-12.830,97	-29.411,50	-5.215,62	-24.195,88	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.983.488,02	4.448.575,00	4.322.460,55	126.114,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.294.883,04	-4.908.899,50	-4.660.642,26	-248.257,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-311.395,02	-460.324,50	-338.181,71	-122.142,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-823,83	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823,83	-165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-823,83	-165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-312.218,85	-625.324,50	-338.181,71	-287.142,79	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.396,36	552.586,00	717.828,99	-165.242,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.736,66	2.313.598,00	2.069.869,86	243.728,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.609,44	16.852,00	11.443,88	5.408,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.959,58	253.500,00	242.980,49	10.519,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.754,58	343.185,00	360.352,03	-17.167,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	821.536,61	106.694,00	723.780,61	-617.086,61	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.238.993,23	3.586.415,00	4.126.255,86	-539.840,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.270.319,64	-5.763.985,00	-5.651.653,63	-112.331,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.742,39	-51.828,00	-87.377,31	35.549,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.962.648,76	-4.691.181,15	-4.000.809,29	-690.371,86	-209.684,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.313.653,73	-3.152.258,00	-3.516.465,91	364.207,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.349.162,84	-1.317.155,00	-1.476.036,29	158.881,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.435,27	-364.924,50	-382.444,28	17.519,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.348.962,63	-15.341.331,65	-15.114.786,71	-226.544,94	-209.684,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.109.969,40	-11.754.916,65	-10.988.530,85	-766.385,80	-209.684,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.109.969,40	-11.754.916,65	-10.988.530,85	-766.385,80	-209.684,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.109.969,40	-11.754.916,65	-10.988.530,85	-766.385,80	-209.684,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.084.467,53	4.729.924,00	5.225.183,76	-495.259,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.715.498,82	-1.629.536,00	-1.850.300,24	220.764,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.741.000,69	-8.654.528,65	-7.613.647,33	-1.040.881,32	-209.684,75

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.450.448,82	1.256.581,00	1.222.874,77	33.706,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.904.235,36	-11.996.149,65	-11.351.351,65	-644.798,00	-209.684,75
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.453.786,54	-10.739.568,65	-10.128.476,88	-611.091,77	-209.684,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.519.281,29	2.560.000,00	1.348.868,33	1.211.131,67	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.900,00	20.000,00	52.143,40	-32.143,40	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.259,90	2.620.000,00	1.504.429,06	1.115.570,94	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	22.692,10	0,00	4.661,81	-4.661,81	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.696.133,29	5.200.000,00	2.910.102,60	2.289.897,40	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000,00	-32,00	-24.968,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.059.970,63	-20.871.525,88	-4.454.370,17	-16.417.155,71	-15.041.257,94
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-456.681,07	-652.069,01	-540.078,05	-111.990,96	-299.396,64
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-907.790,31	-5.000,00	-529.040,75	524.040,75	-5.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.963,20	-36.000,00	-26.020,55	-9.979,45	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.480.405,21	-21.589.594,89	-5.549.541,52	-16.040.053,37	-15.345.654,58
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.784.271,92	-16.389.594,89	-2.639.438,92	-13.750.155,97	-15.345.654,58
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.238.058,46	-27.129.163,54	-12.767.915,80	-14.361.247,74	-15.555.339,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.284,39	89.188,00	68.607,71	20.580,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.859,00	264.000,00	275.236,57	-11.236,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.175,10	9.150,00	9.175,10	-25,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.983,93	53.525,00	47.108,35	6.416,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.937,49	177.630,00	191.335,64	-13.705,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.852,50	0,00	19.928,05	-19.928,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	570.092,41	593.493,00	611.391,42	-17.898,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.754,26	-196.146,00	-190.059,46	-6.086,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.254,61	-942,00	-1.588,65	646,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-377.562,66	-690.772,16	-418.960,56	-271.811,60	-82.754,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.297,28	-210.368,00	-298.041,65	87.673,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-293.189,39	-293.900,00	-288.892,70	-5.007,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.174,15	-26.436,50	-18.747,11	-7.689,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.139.232,35	-1.418.564,66	-1.216.290,13	-202.274,53	-82.754,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-569.139,94	-825.071,66	-604.898,71	-220.172,95	-82.754,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.691,21	3.691,21	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-3.691,21	3.691,21	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-569.139,94	-825.071,66	-608.589,92	-216.481,74	-82.754,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-569.139,94	-825.071,66	-608.589,92	-216.481,74	-82.754,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.467,10	92.118,00	97.115,24	-4.997,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.520.623,65	-2.424.518,00	-2.469.730,56	45.212,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.999.296,49	-3.157.471,66	-2.981.205,24	-176.266,42	-82.754,59

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	485.634,15	508.904,00	583.286,09	-74.382,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-877.581,25	-1.056.782,66	-863.491,63	-193.291,03	-82.754,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-391.947,10	-547.878,66	-280.205,54	-267.673,12	-82.754,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.993,02	30.000,00	35.197,13	-5.197,13	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.658,67	14.000,00	296.396,10	-282.396,10	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.736,69	44.000,00	331.593,23	-287.593,23	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.582,35	-390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-545.601,24	-678.271,00	-143.371,11	-534.899,89	-365.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-1.174,28
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-634,18	-150.000,00	-4.722,09	-145.277,91	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.817,77	-1.237.271,00	-148.093,20	-1.089.177,80	-366.174,28
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-509.081,08	-1.193.271,00	183.500,03	-1.376.771,03	-366.174,28
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-901.028,18	-1.741.149,66	-96.705,51	-1.644.444,15	-448.928,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.853,41	58.596,00	9.699,10	48.896,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	360,00	280,00	80,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	14.331,00	327,69	14.003,31	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	95.461,10	73.287,00	10.306,79	62.980,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.260,22	-241.191,00	-203.222,15	-37.968,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.560,25	-54.012,00	-31.765,46	-22.246,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717,00	-921,99	204,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-89.542,24	-18.291,40	-25.128,28	6.836,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.937,24	-279.912,97	-62.654,08	-217.258,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.016,95	-594.124,37	-323.691,96	-270.432,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-307.555,85	-520.837,37	-313.385,17	-207.452,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-307.555,85	-520.837,37	-313.385,17	-207.452,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-307.555,85	-520.837,37	-313.385,17	-207.452,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.680,31	14.356,00	19.349,96	-4.993,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.505,23	-17.909,00	-11.031,76	-6.877,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-317.380,77	-524.390,37	-305.066,97	-219.323,40	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-114.566,77	58.570,00	6.361,60	52.208,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-445.950,56	-593.407,37	-332.618,96	-260.788,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-560.517,33	-534.837,37	-326.257,36	-208.580,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-204,99	204,99	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-204,99	-99.795,01	-100.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-30.000,00	-204,99	-29.795,01	-100.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-560.517,33	-564.837,37	-326.462,35	-238.375,02	-100.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.726,49	286.584,00	381.688,28	-95.104,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.290,00	50.200,00	54.439,51	-4.239,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.393,82	1.373.444,00	1.488.555,04	-115.111,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.760,95	23.500,00	30.055,82	-6.555,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.134.598,27	1.943.030,00	1.936.347,99	6.682,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.086.769,53	3.676.758,00	3.891.086,64	-214.328,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-321.411,45	-353.282,00	-340.097,73	-13.184,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.101,10	-47.351,00	-79.830,93	32.479,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.226.673,20	-2.528.651,95	-1.730.931,25	-797.720,70	-354.329,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-569.941,38	-354.040,00	-589.890,93	235.850,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-666.625,88	-653.859,00	-635.915,69	-17.943,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.729,93	-391.840,50	-290.468,19	-101.372,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.316.482,94	-4.329.024,45	-3.667.134,72	-661.889,73	-354.329,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	770.286,59	-652.266,45	223.951,92	-876.218,37	-354.329,98
19	+ Finanzerträge	1.488.388,90	1.984.467,00	1.939.682,51	44.784,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.488.388,90	1.984.467,00	1.939.682,51	44.784,49	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.258.675,49	1.332.200,55	2.163.634,43	-831.433,88	-354.329,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.258.675,49	1.332.200,55	2.163.634,43	-831.433,88	-354.329,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.324,28	1.172.023,00	1.192.069,41	-20.046,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.403,20	-516.962,00	-554.991,55	38.029,55	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.836.596,57	1.987.261,55	2.800.712,29	-813.450,74	-354.329,98

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.767.251,99	5.478.041,00	5.423.032,20	55.008,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.421.875,67	-4.037.573,45	-2.869.624,52	-1.167.948,93	-354.329,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.345.376,32	1.440.467,55	2.553.407,68	-1.112.940,13	-354.329,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.522,43	162.250,00	176.084,53	-13.834,53	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	47.975,80	1.600.000,00	967.441,60	632.558,40	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.498,23	1.762.250,00	1.143.526,13	618.723,87	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.358.325,29	-1.335.000,00	-409.070,70	-925.929,30	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	78.779,87	-134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	180.776,22	-97.000,00	-84.845,77	-12.154,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000,00	0,00	-22.300,00	22.300,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-506.104,24	0,00	50.900,00	-50.900,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.604.873,44	-1.587.000,00	-465.316,47	-1.121.683,53	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.363.375,21	175.250,00	678.209,66	-502.959,66	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.017.998,89	1.615.717,55	3.231.617,34	-1.615.899,79	-354.329,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.552.550,98	77.103.900,00	76.461.702,41	642.197,59	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.475,26	2.667.615,00	3.243.645,62	-576.030,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.623.934,28	1.914.000,00	2.003.862,58	-89.862,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.471.960,52	81.685.515,00	81.709.210,61	-23.695,61	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	-24.024.939,29	-25.335.748,00	-25.621.326,62	285.578,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.198,35	-20.000,00	-490.028,82	470.028,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.552.137,64	-25.355.748,00	-26.111.355,44	755.607,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	58.919.822,88	56.329.767,00	55.597.855,17	731.911,83	0,00
19	+ Finanzerträge	409.427,02	250.000,00	396.131,97	-146.131,97	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.775.658,33	-2.591.989,00	-2.883.622,58	291.633,58	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.366.231,31	-2.341.989,00	-2.487.490,61	145.501,61	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	57.553.591,57	53.987.778,00	53.110.364,56	877.413,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.949.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.949.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	60.503.491,57	53.987.778,00	53.110.364,56	877.413,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.452,30	52.550,00	35.733,47	16.816,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	60.534.943,87	54.040.328,00	53.146.098,03	894.229,97	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	75.762.957,12	78.374.115,00	81.923.261,15	-3.549.146,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.196.425,11	-27.947.737,00	-27.203.706,47	-744.030,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	49.566.532,01	50.426.378,00	54.719.554,68	-4.293.176,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.352.644,85	5.432.942,00	5.424.729,04	8.212,96	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352.644,85	5.432.942,00	5.424.729,04	8.212,96	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.402.644,85	5.432.942,00	5.424.729,04	8.212,96	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	53.969.176,86	55.859.320,00	60.144.283,72	-4.284.963,72	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.845.000,00	15.522.200,00	6.400.000,00	9.122.200,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	61.000.000,00	23.461.841,00	69.500.000,00	-46.038.159,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.138.259,12	-3.050.892,00	-4.552.043,05	1.501.151,05	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.000.000,00	0,00	-46.500.000,00	46.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.706.740,88	35.933.149,00	24.847.956,95	11.085.192,05	0,00

1 Teilpläne

FB 0 + FB 14 - Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
0001	Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement
0101	Zentrale Steuerung
0201	Öffentlichkeitsarbeit
0301	Gleichstellung
0401	Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung
0601	Digitalisierung und Informationssicherheit
0801	Personalrat

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055,23	15.250,00	14.036,00	1.214,00	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	3.782,71	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.350,00	40.063,00	42.429,00	-2.366,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.176,24	0,00	88.544,46	-88.544,46	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	243.364,18	56.813,00	145.009,46	-88.196,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.972.690,29	-2.024.498,00	-2.137.352,10	112.854,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-434.080,56	-353.603,00	-596.150,65	242.547,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.500,00	-12.165,64	-45.334,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.671,93	-375,00	-616,00	241,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.170,08	-57.510,71	-53.109,84	-4.400,87	-16.092,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642.556,48	-729.092,50	-628.887,83	-100.204,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.090.169,34	-3.222.579,21	-3.428.282,06	205.702,85	-16.092,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.846.805,16	-3.165.766,21	-3.283.272,60	117.506,39	-16.092,16
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)	-2.846.805,16	-3.165.766,21	-3.283.272,60	117.506,39	-16.092,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.846.805,16	-3.165.766,21	-3.283.272,60	117.506,39	-16.092,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.185,00	6.166,00	6.862,00	-696,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.026,76	-40.012,00	-52.053,24	12.041,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.884.646,92	-3.199.612,21	-3.328.463,84	128.851,63	-16.092,16

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.926,85	56.563,00	42.512,58	14.050,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.633.197,10	-3.066.867,21	-2.922.194,95	-144.672,26	-31.092,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.593.270,25	-3.010.304,21	-2.879.682,37	-130.621,84	-31.092,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-750,00	-1.055,23	305,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750,00	-1.055,23	305,23	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-750,00	-1.055,23	305,23	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.593.270,25	-3.011.054,21	-2.880.737,60	-130.316,61	-31.092,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0001 - Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0001	Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

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

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	40	40	--	37	40	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	30	42	--	0	200	200
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	14	7	--	0	60	60

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	6	6	7	--	6	--
Teilergebnis	-1.304.040	-1.316.149	-1.422.315	-1.447.794	-1.508.732	-1.610.046
Teilergebnis je Einwohner:in	-28	-28	-30	-30	-32	-34
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.250,00	14.036,00	1.214,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	1.250,00	1.380,00	-130,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.449,20	0,00	45.599,51	-45.599,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.389,12	16.500,00	61.015,51	-44.515,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-712.746,87	-700.046,00	-751.138,09	51.092,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-252.168,22	-182.102,00	-307.011,66	124.909,66	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-1.790,96	-28.209,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.170,08	-57.510,71	-53.109,84	-4.400,87	-16.092,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.662,46	-565.373,50	-533.991,18	-31.382,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.544.747,63	-1.535.282,21	-1.647.041,73	111.759,52	-16.092,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.423.358,51	-1.518.782,21	-1.586.026,22	67.244,01	-16.092,16
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)	-1.423.358,51	-1.518.782,21	-1.586.026,22	67.244,01	-16.092,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.423.358,51	-1.518.782,21	-1.586.026,22	67.244,01	-16.092,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.435,44	-13.608,00	-24.019,35	10.411,35	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.447.793,95	-1.532.390,21	-1.610.045,57	77.655,36	-16.092,16

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.923,28	16.250,00	1.409,05	14.840,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.301.788,62	-1.455.036,21	-1.427.819,91	-27.216,30	-16.092,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.297.865,34	-1.438.786,21	-1.426.410,86	-12.375,35	-16.092,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-1.297.865,34	-1.439.036,21	-1.426.410,86	-12.625,35	-16.092,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	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

0101 - Zentrale Steuerung

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0101	Zentrale Steuerung

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-Konzeptes
- Anpassung und Weiterentwicklung des Berichtswesens
- Weiterentwicklung eines verwaltungsweit einheitlichen Projektmanagements
- Anwendung eines verwaltungsweiten Fördermittelmanagements

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Teilergebnis	-58.361	-93.559	-226.215	-281.302	-347.790	-403.144
Teilergebnis je Einwohner:in	-1	-2	-5	-6	-7	-8
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrsanbindung, 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 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 zu den politischen Zielvereinbarungen

1. Koordinierung und Unterstützung der Projektgruppe (Kaufmännische Projektleitung)
2. Fördermittelberatung und Akquise von Fördermöglichkeiten

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 0101 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	7.764,00	8.566,00	10.220,00	-1.654,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.688,93	0,00	19.230,84	-19.230,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.452,93	8.566,00	29.450,84	-20.884,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-237.650,32	-253.351,00	-287.650,56	34.299,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.919,60	-76.798,00	-129.477,11	52.679,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300,62	-22.327,50	-11.071,48	-11.256,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.870,54	-352.476,50	-428.199,15	75.722,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-279.417,61	-343.910,50	-398.748,31	54.837,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-279.417,61	-343.910,50	-398.748,31	54.837,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-279.417,61	-343.910,50	-398.748,31	54.837,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.588,00	1.361,00	1.709,00	-348,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.472,19	-5.725,00	-6.105,04	380,04	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-281.301,80	-348.274,50	-403.144,35	54.869,85	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 0101 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.762,71	8.566,00	10.234,68	-1.668,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-259.882,90	-318.739,50	-312.942,48	-5.797,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-252.120,19	-310.173,50	-302.707,80	-7.465,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	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)	-252.120,19	-310.173,50	-302.707,80	-7.465,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0201 - Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0201	Öffentlichkeitsarbeit

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
- 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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	870	860	770	--	700	300
Pressemitteilungen, Beiträge, Grußworte	760	740	1.000	--	750	250
Social-Media-Posts	--	--	600	--	700	150

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Kommentare/Antworten im Community Management	--	--	400	--	500	500

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2	2	2	--	2	--
Teilergebnis	-154.528	-187.813	-232.982	-226.586	-262.045	-252.555
Teilergebnis je Einwohner:in	-3	-4	-5	-5	-6	-5
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 inhaltliche und gestalterische Anpassungen und Aktualisierungen an.
2. 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.
3. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartierentwicklung, 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 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 Gebäudemangement, 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 zu den politischen Zielvereinbarungen

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

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.636,00	6.368,00	6.066,00	302,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.956,08	0,00	4.483,26	-4.483,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.647,31	6.368,00	10.549,26	-4.181,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-207.729,91	-227.563,00	-217.371,91	-10.191,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.523,09	-17.904,00	-30.184,88	12.280,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.671,93	-125,00	-616,00	491,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.862,17	-18.566,00	-10.088,60	-8.477,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.787,10	-264.158,00	-258.261,39	-5.896,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-223.139,79	-257.790,00	-247.712,13	-10.077,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-223.139,79	-257.790,00	-247.712,13	-10.077,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-223.139,79	-257.790,00	-247.712,13	-10.077,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152,00	1.012,00	1.014,00	-2,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.598,49	-5.726,00	-5.856,48	130,48	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-226.586,28	-262.504,00	-252.554,61	-9.949,39	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.565,35	6.368,00	6.074,89	293,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-222.005,13	-256.168,00	-234.821,09	-21.346,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-216.439,78	-249.800,00	-228.746,20	-21.053,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-1.055,23	555,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-1.055,23	555,23	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-500,00	-1.055,23	555,23	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-216.439,78	-250.300,00	-229.801,43	-20.498,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-500,00	-1.055,23	555,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-1.055,23	555,23	0,00
Summe	0,00	-500,00	-1.055,23	555,23	0,00

0301 - Gleichstellung

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0301	Gleichstellung

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Stadtverwaltung und in der Stadt Dülmen zusammengefasst.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

- Politik, Verwaltung
- Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien
- Dülmener Bevölkerung
- Öffentlichkeit

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 und Gestaltung von Vielfalt in der Belegschaft

Maßnahmen

- Aktionen anlässlich Equal Pay Day / Int. Frauentag sowie Orange Day
- Veranstaltung mit Teresa Bückler in Kooperation mit VHS und Netzwerk Mädchen- und Frauenarbeit in Dülmen
- Organisation einer Ausstellung zum Themenfeld Gleichstellung
- Umsetzung gemeinsamer Projekte in Kooperation (z.B. Organisation Wegfinderin-Reihe oder von Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursen)
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Gleichstellungsplan

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	3	4	--	--	8	--

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Beteiligung Per- sonalauswahlver- fahren	66	80	--	--	90	--

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	1	1	1	--	1	--
Teilergebnis	-52.184	-53.006	-53.869	-83.628	-93.176	-81.668
Teilergebnis je Einwohner:in	-1	-1	-1	-2	-2	-2
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.914,00	2.123,00	1.864,00	259,00	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	1.914,00	2.123,00	1.864,00	259,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.515,84	-81.820,00	-76.068,45	-5.751,55	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	-6.234,96	-12.631,50	-6.279,84	-6.351,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.750,80	-94.451,50	-82.348,29	-12.103,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.836,80	-92.328,50	-80.484,29	-11.844,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-82.836,80	-92.328,50	-80.484,29	-11.844,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-82.836,80	-92.328,50	-80.484,29	-11.844,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390,00	337,00	311,00	26,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181,41	-1.295,00	-1.494,97	199,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-83.628,21	-93.286,50	-81.668,26	-11.618,24	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.570,17	2.123,00	1.866,76	256,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.170,23	-94.451,50	-81.641,25	-12.810,25	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.600,06	-92.328,50	-79.774,49	-12.554,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-80.600,06	-92.328,50	-79.774,49	-12.554,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0401 - Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0401	Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

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 Entscheidungsprozessen
- Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Prüfungsumfang (in Std.)	4.320	5.010	5.010	5.010	5.010	--
Geprüfte Verga- ben	294	320	360	376	330	--

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	3	3	3	3	3	--

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Teilergebnis	-367.452	-337.193	-360.448	-400.136	-356.175	-363.483
Teilergebnis je Einwohner:in	-8	-7	-8	-8	-8	-8
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512,00	8.251,00	8.299,00	-48,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.889,60	0,00	6.076,00	-6.076,00	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	30.401,60	8.251,00	14.375,00	-6.124,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-345.460,75	-293.752,00	-297.816,37	4.064,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.850,84	-24.265,00	-40.908,30	16.643,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.383,37	-41.285,00	-33.108,35	-8.176,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.694,96	-359.302,00	-371.833,02	12.531,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-396.293,36	-351.051,00	-357.458,02	6.407,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-396.293,36	-351.051,00	-357.458,02	6.407,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-396.293,36	-351.051,00	-357.458,02	6.407,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.946,00	1.310,00	1.387,00	-77,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.788,57	-7.012,00	-7.411,51	399,51	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-400.135,93	-356.753,00	-363.482,53	6.729,53	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.509,87	8.251,00	8.313,27	-62,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-333.277,41	-348.642,00	-318.710,16	-29.931,84	-15.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-323.767,54	-340.391,00	-310.396,89	-29.994,11	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-323.767,54	-340.391,00	-310.396,89	-29.994,11	-15.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601 - Digitalisierung und Informationssicherheit

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0601	Digitalisierung und Informationssicherheit

Kurzbeschreibung

Digitalisierung

- Impulsgeber und zentrale Ansprechstelle für alle Themen der Digitalisierung
- Fortentwicklung der Digitalisierungsstrategie
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Einführung digitaler Technologien
- Bindeglied zwischen internen und externen Akteuren

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

Datenschutz

- Gewährleistung der rechtmäßigen Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Stadt Dülmen
- Beratung und Unterstützung der verschiedenen Organisationseinheiten in datenschutzrechtlichen Fragen
- Koordinierung und Beratung der Fachbereiche bei Anträgen nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW

Besonderheiten im Planjahr

Digitalisierung

- Einführung des Berichtswesens für Digitalisierungsprojekte in Abstimmung mit der Stabsstelle 010 Zentrale Steuerung

Informationssicherheit

- Einführung eines Informationssicherheitsmanagements

Datenschutz

- Unterstützung bei der Einführung eines Informationssicherheitsmanagements

Auftragsgrundlage

Digitalisierung

- Gesetzliche Vorgaben
- Digitalisierungsstrategie
- Anforderungen von Politik, Verwaltungsführung und Fachbereichen

Informationssicherheit

- Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung

Datenschutz

- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW)
- Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG NRW)

Zielgruppe

Digitalisierung

- Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Behörden

Informationssicherheit

- Stadtverwaltung

Datenschutz

- Verwaltung und betroffene Personen, Verantwortliche und Auftragsverarbeiter nach DSGVO sowie Antragstellende

Allgemeine Ziele

Digitalisierung

laut [Digitalisierungsstrategie](#)

- Die Stadt Dülmen soll ein attraktiver Standort bleiben sowie nachhaltig und rechtmäßig agieren.
- Die Stadtverwaltung soll attraktive und zeitgemäße Arbeitsplätze anbieten.

Informationssicherheit

- Systematische Absicherung der städtischen Informationen gegenüber Gefährdungen der Sicherheitsziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit

Datenschutz

- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei der Stadt Dülmen.

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	1	1	1	--	3	--
Teilergebnis	-93.746	-86.538	-89.824	-215.119	-352.862	-355.391
Teilergebnis je Einwohner:in	-2	-2	-2	-5	-7	-7
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 0601 Digitalisierung und Informationssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028,00	7.918,00	8.605,00	-687,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.488,93	-6.488,93	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	5.028,00	7.918,00	15.093,93	-7.175,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-206.313,17	-279.241,00	-307.492,30	28.251,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.914,00	-43.688,59	17.774,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.500,00	-10.374,68	-17.125,32	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	-13.059,65	-27.408,00	-8.045,66	-19.362,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.372,82	-360.063,00	-369.601,23	9.538,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-214.344,82	-352.145,00	-354.507,30	2.362,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-214.344,82	-352.145,00	-354.507,30	2.362,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-214.344,82	-352.145,00	-354.507,30	2.362,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,00	1.258,00	1.438,00	-180,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.801,88	-2.162,00	-2.321,60	159,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-215.118,70	-353.049,00	-355.390,90	2.341,90	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 0601 Digitalisierung und Informationssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.027,32	7.918,00	8.609,65	-691,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-209.919,21	-348.678,00	-313.502,00	-35.176,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-204.891,89	-340.760,00	-304.892,35	-35.867,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-204.891,89	-340.760,00	-304.892,35	-35.867,65	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0801 - Personalrat

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0801	Personalrat

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.

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	--	2	2	2	2	--
Teilergebnis	-138.388	-228.213	-219.843	-230.082	-252.981	-262.178
Teilergebnis je Einwohner:in	-3	-5	-5	-5	-5	-5
Aufwande- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.052,79	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,00	5.587,00	5.995,00	-408,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.192,43	0,00	6.665,92	-6.665,92	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	21.531,22	7.087,00	12.660,92	-5.573,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-184.273,43	-188.725,00	-199.814,42	11.089,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.618,81	-26.620,00	-44.880,11	18.260,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.053,25	-41.501,00	-26.302,72	-15.198,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.945,49	-256.846,00	-270.997,25	14.151,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-227.414,27	-249.759,00	-258.336,33	8.577,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-227.414,27	-249.759,00	-258.336,33	8.577,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-227.414,27	-249.759,00	-258.336,33	8.577,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.081,00	888,00	1.003,00	-115,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.748,78	-4.484,00	-4.844,29	360,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-230.082,05	-253.355,00	-262.177,62	8.822,62	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.568,15	7.087,00	6.004,28	1.082,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-224.153,60	-245.152,00	-232.758,06	-12.393,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-217.585,45	-238.065,00	-226.753,78	-11.311,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-217.585,45	-238.065,00	-226.753,78	-11.311,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FB 070 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Fachbereich	FB 070	Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
0701	Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

0701 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Fachbereich	FB 070	Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz
Budget	Budget	Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz
Produkt	0701	Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

- Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umwelt- und Klimaschutz und Naturschutz
- Umsetzung Klimakonzept 2.0
- 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

Erarbeitung von fünf Quartierskonzepten sowie einer Wärmeplanung für ganz Dülmen in Kooperation mit der Stadtwerke Dülmen GmbH

Auftragsgrundlage

Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Umwelt, Natur und Klimaschutz;

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger; Sonstige extern (z.B. Behörden, Fachplaner etc.) u. intern (Verwaltungsführung, andere Fachbereiche)

Allgemeine Ziele

- Umsetzung der Maßnahmen des Klimakonzeptes 2.0
- 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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen/Projekte	5	9	10	9	12	12

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Projekte "Natürlicher Klimaschutz"	--	--	--	--	--	--
eea Gold Rezertifizierung	--	--	--	--	--	--
Durchführung städtischer Förderprogramme	--	--	--	--	--	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	3	3	0	0	3	--
Teilergebnis	-254.906	-314.985	-465.244	-316.105	-486.231	-260.560
Teilergebnis je Einwohner:in	-5	-7	-10	-7	-10	-5
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur bilanziellen 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.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Klimagerechte Energieversorgung in Bestandsquartieren

1.2 Stärkung der Biodiversität

1.3 Förderung der Elektromobilität

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Konzeption zur klimagerechten Wärmeplanung	1	0	0	0	1	1

Kennzahlen zur pol. Zielverein- barung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anlage eines Musterstauden- beetes plus Nist- hilfen und Infota- fel	--	0	0	1	1	1
Erstellung eines Konzeptes zur La- deinfrastruktur	1	0	0	0	1	1

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.853,41	58.596,00	55.737,96	2.858,04	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	3.238,75	7.360,00	10.770,69	-3.410,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	14.331,00	327,69	14.003,31	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	98.419,85	80.287,00	66.836,34	13.450,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.260,22	-241.191,00	-203.222,15	-37.968,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.864,86	-51.655,00	-27.693,07	-23.961,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717,00	-921,99	204,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-89.542,24	-18.291,40	-25.128,28	6.836,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.471,12	-284.862,97	-73.221,67	-211.641,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.855,44	-596.717,37	-330.187,16	-266.530,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-302.435,59	-516.430,37	-263.350,82	-253.079,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-302.435,59	-516.430,37	-263.350,82	-253.079,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-302.435,59	-516.430,37	-263.350,82	-253.079,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.581,34	8.060,00	12.655,90	-4.595,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.251,07	-16.575,00	-9.865,56	-6.709,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-316.105,32	-524.945,37	-260.560,48	-264.384,89	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-111.459,40	65.570,00	64.625,53	944,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-444.213,60	-596.000,37	-339.195,96	-256.804,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-555.673,00	-530.430,37	-274.570,43	-255.859,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-204,99	204,99	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-204,99	204,99	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-204,99	204,99	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-555.673,00	-530.430,37	-274.775,42	-255.654,95	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk./Anpflanzungen im Bereich Umweltschutz	0,00	0,00	-204,99	204,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-204,99	204,99	0,00
Summe	0,00	0,00	-204,99	204,99	0,00

FB 11 - Zentrale Dienste

Fachbereich	FB 11	Zentrale Dienste

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
1111	Informations- und Kommunikationsdienste
1121	Personal
1131	Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen
1132	Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.475,50	743.563,00	475.152,36	268.410,64	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	489,08	8.000,00	1.785,00	6.215,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.981,25	193.356,00	302.741,42	-109.385,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.123,69	755.669,00	82.970,27	672.698,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	865.069,52	1.700.588,00	862.649,05	837.938,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.800.031,84	-2.977.341,00	-2.983.020,11	5.679,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-375.429,44	-268.795,00	-343.097,30	74.302,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267.866,13	-461.500,00	-259.648,22	-201.851,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.396.627,21	-1.268.800,00	-1.360.498,33	91.698,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.815,88	-83.996,00	-23.865,87	-60.130,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.496,71	-508.594,00	-549.757,55	41.163,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.445.267,21	-5.569.026,00	-5.519.887,38	-49.138,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.580.197,69	-3.868.438,00	-4.657.238,33	788.800,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.580.197,69	-3.868.438,00	-4.657.238,33	788.800,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.580.197,69	-3.868.438,00	-4.657.238,33	788.800,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.882,94	124.002,00	141.494,50	-17.492,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761.343,09	-687.156,00	-791.463,84	104.307,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.213.657,84	-4.431.592,00	-5.307.207,67	875.615,67	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	196.577,48	201.356,00	319.087,20	-117.731,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.666.235,67	-4.098.150,00	-3.993.971,69	-104.178,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.469.658,19	-3.896.794,00	-3.674.884,49	-221.909,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.659,52	0,00	621,72	-621,72	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	981,25	100,00	0,00	100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	528.446,67	0,00	61.583,32	-61.583,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.087,44	100,00	62.205,04	-62.105,04	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-351.678,67	-54.427,89	-89.006,23	34.578,34	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-784.629,31	-3.362.388,00	-1.648.851,32	-1.713.536,68	-653.030,82
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-124.010,64	0,00	-48.734,32	48.734,32	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.068,04	1.068,04	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.260.318,62	-3.416.815,89	-1.787.659,91	-1.629.155,98	-653.030,82
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-596.231,18	-3.416.715,89	-1.725.454,87	-1.691.261,02	-653.030,82
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.065.889,37	-7.313.509,89	-5.400.339,36	-1.913.170,53	-653.030,82
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

1111 - Informations- und Kommunikationsdienste

Fachbereich	FB 11	Zentrale Dienste
Budget	Budget	Zentrale Dienste
Produkt	1111	Informations- und Kommunikationsdienste

Kurzbeschreibung

- Sicherer Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung
- Ausbau und Weiterentwicklung der Server-Infrastruktur und des Netzwerkes
- Beobachtung und Bewertung der Bedrohungsszenarien und Entwicklung geeigneter Strategien zur Abwehr
- Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste)
- Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Störungsbeseitigung)

Besonderheiten im Planjahr

- Weiterführung der Ausweitung des "mobilen Arbeitens"
- Weiterentwicklung der IT-Sicherheitssysteme
- Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur
- Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur und Erweiterung
- Ertüchtigung des notwendigen zusätzlichen Server-Bereichs
- Begleitung anstehender Digitalisierungsprojekte
- Begleitung der weiteren Etablierung des Dokumentenmanagementsystems

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Gesetzliche Regelungen und Vorgaben

Zielgruppe

Verwaltung, Politik und Bürgerschaft

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation
- Aktualisierung der Systeme auf den jeweiligen Stand der Technik

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	480	490	520	560	540	575
Betriebene Tablets/Smartphones	200	240	280	280	350	200

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der mobilen IT-Arbeitsplätze	40	100	--	176	200	187
Telearbeitsplätze (gleichzeitige Verb.)	200	280	210	210	300	250
In die IT eingebundene Standorte	27	27	27	27	26	36
Anz. durchg. Schulungsstunden	210	30	--	--	200	--
Anz. TeilnehmerInnen an internen Schulungen	200	120	--	--	300	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	7	8	9	9	9	--
Teilergebnis	-758.241	-829.470	-1.041.488	-1.287.878	-1.099.626	-1.376.944
Teilergebnis je Einwohner:in	-16	-18	-22	-27	-23	-29
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.719,34	256.485,00	188.629,59	67.855,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.764,00	29.606,00	16.795,00	12.811,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.674,59	100,00	2.241,63	-2.141,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	291.157,93	286.191,00	207.666,22	78.524,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-596.953,14	-744.793,00	-670.391,20	-74.401,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.036,56	-8.952,00	-15.092,49	6.140,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.428,02	-25.000,00	-18.172,76	-6.827,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-834.958,19	-535.593,00	-728.249,02	192.656,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.845,50	-60.447,00	-138.799,07	78.352,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.567.221,41	-1.374.785,00	-1.570.704,54	195.919,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.276.063,48	-1.088.594,00	-1.363.038,32	274.444,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.276.063,48	-1.088.594,00	-1.363.038,32	274.444,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.276.063,48	-1.088.594,00	-1.363.038,32	274.444,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,00	3.108,00	2.807,00	301,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.840,83	-15.449,00	-16.712,69	1.263,69	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.287.878,31	-1.100.935,00	-1.376.944,01	276.009,01	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.976,11	29.606,00	26.793,28	2.812,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-732.667,37	-835.259,00	-834.120,09	-1.138,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-715.691,26	-805.653,00	-807.326,81	1.673,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.728,29	0,00	621,72	-621,72	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	781,25	100,00	0,00	100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.509,54	100,00	621,72	-521,72	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-628.907,56	-2.794.888,00	-1.381.297,99	-1.413.590,01	-490.000,00
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	-1.068,04	1.068,04	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.907,56	-2.794.888,00	-1.382.366,03	-1.412.521,97	-490.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-617.398,02	-2.794.788,00	-1.381.744,31	-1.413.043,69	-490.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.333.089,28	-3.600.441,00	-2.189.071,12	-1.411.369,88	-490.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-550.264,02	-2.374.888,00	-1.311.848,25	-1.063.039,75	-490.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.728,29	0,00	621,72	-621,72	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-561.700,31	-2.374.888,00	-1.311.401,93	-1.063.486,07	-490.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.068,04	1.068,04	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-41.765,43	-370.000,00	-69.896,06	-300.103,94	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.765,43	-370.000,00	-69.896,06	-300.103,94	0,00
Ergänzung Telefonanlage	-25.441,82	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.441,82	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	-617.471,27	-2.794.888,00	-1.381.744,31	-1.413.143,69	-490.000,00

1121 - Personal

Fachbereich	FB 11	Zentrale Dienste
Budget	Budget	Zentrale Dienste
Produkt	1121	Personal

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. Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes "Digitalisierung", Verbesserung der Informationsvermittlung zum Personal, Employer-Branding-Maßnahmen, Onboarding für neue Mitarbeitende
- weitere Einführung der elektronischen Personalakte
- weitere 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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (01.01. d. J.)	43	43	42	43	44	42
Anzahl der Auszubildenden & AnwärterInnen (01.10. d. J.)	30	27	44	50	55	57

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Abgänge von Nachwuchskräften	2	0	5	4	0	5

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	9	8	8	--	8	--
Teilergebnis	-1.046.611	-990.223	-1.062.798	-1.320.866	-558.830	-1.225.959
Teilergebnis je Einwohner:in	-22	-21	-22	-28	-12	-26
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

- Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter
- Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Motivation der Mitarbeitenden

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- möglichst flächendeckende Stellenbewertung
- Verbesserung der internen Informationsvermittlung
- Einführung eines professionellen Onboardings für neue Mitarbeitende
- Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes "Digitalisierung"
- Einführung einer strategischen Personalplanung

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen	70	74	78	81	84	83

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	90.960,75	39.726,00	127.268,90	-87.542,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.838,67	750.000,00	34.206,20	715.793,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.799,42	789.726,00	161.475,10	628.250,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.002.099,52	-1.050.393,00	-1.046.387,20	-4.005,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.975,65	-131.924,00	-112.342,02	-19.581,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.415,01	-62.500,00	-64.446,41	1.946,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.914,00	-2.914,00	-2.185,00	-729,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.635,12	-239.759,00	-262.549,02	22.790,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.590.039,30	-1.487.490,00	-1.487.909,65	419,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.422.239,88	-697.764,00	-1.326.434,55	628.670,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.422.239,88	-697.764,00	-1.326.434,55	628.670,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.422.239,88	-697.764,00	-1.326.434,55	628.670,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.864,44	115.804,00	120.847,05	-5.043,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.490,40	-19.883,00	-20.351,97	468,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.320.865,84	-601.843,00	-1.225.939,47	624.096,47	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	92.462,16	39.726,00	126.223,79	-86.497,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.439.062,07	-1.426.623,00	-1.523.808,03	97.185,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.346.599,91	-1.386.897,00	-1.397.584,24	10.687,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-124.010,64	0,00	-48.734,32	48.734,32	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.010,64	0,00	-48.734,32	48.734,32	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-124.010,64	0,00	-48.734,32	48.734,32	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.470.610,55	-1.386.897,00	-1.446.318,56	59.421,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1131 - Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Fachbereich	FB 11	Zentrale Dienste
Budget	Budget	Zentrale Dienste
Produkt	1131	Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss
- Koordination Sitzungsdienst einschl. Zahlung der Aufwandsentschädigungen
- Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts
- Datenerhebungen für Auftragsstatistiken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

Besonderheiten im Planjahr

- Bundestagswahl
- Kommunalwahl

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Beschlussvorlagen	320	327	299	260	300	292
Anteil der Beschlussvorlagen m. Zustellung mit der Einladung	91	100	94	94	90	95
Anteil der Beschlussvorlagen m. Zustellung in der Folgewoche	9	0	6	6	8	5
Anteil der Beschlussvorlagen m. Zustellung zur Sitzung	1	0	0	0	2	0

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	2	2	2	2	2	--
Teilergebnis	-341.943	-247.640	-193.635	-214.998	-229.142	-224.531
Teilergebnis je Einwohner:in	-7	-5	-4	-5	-5	-5
Aufwande- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.824,07	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	3.146,00	46.110,00	65.049,02	-18.939,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.068,91	0,00	9.186,81	-9.186,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.038,98	46.110,00	74.235,83	-28.125,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-173.109,82	-173.768,00	-202.529,93	28.761,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.500,63	-21.909,00	-36.936,74	15.027,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.578,02	-75.517,50	-54.084,56	-21.432,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.012,54	-271.194,50	-293.551,23	22.356,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.973,56	-225.084,50	-219.315,40	-5.769,10	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)	-210.973,56	-225.084,50	-219.315,40	-5.769,10	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)	-210.973,56	-225.084,50	-219.315,40	-5.769,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644,00	495,00	599,00	-104,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.668,28	-4.969,00	-5.814,56	845,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-214.997,84	-229.558,50	-224.530,96	-5.027,54	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.377,67	46.110,00	68.759,90	-22.649,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-200.115,56	-261.569,50	-254.904,27	-6.665,23	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-195.737,89	-215.459,50	-186.144,37	-29.315,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.824,07	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	-9.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-205.561,96	-215.459,50	-186.144,37	-29.315,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-9.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-9.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachbereich	FB 11	Zentrale Dienste
Budget	Budget	Zentrale Dienste
Produkt	1132	Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

- 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 Dokumentenmanagementsystems
- Ausbau der Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
- Einführung der flexiblen Arbeitsplatznutzung

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

- Verwaltung und Einrichtungen
- Bürgerinnen und Bürger über verbesserte digitale Dienstleistungen

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation
- Einführung und Fortentwicklung digitaler Prozesse
- Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc.
- 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.
- Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Ausschreibungen	240	173	170	172	190	136
Anteil der öffentlichen Ausschreibungen	31	23	35	49	37	43
Anteil der beschränkten Ausschreibungen	0	2	1	2	2	3
Anteil der freihändigen Vergaben / Verhandlungsvergaben	69	75	64	49	61	54

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	13	15	16	--	15	--
Teilergebnis	-2.223.193	-2.579.811	-2.191.049	-2.389.916	-2.386.085	-2.479.773
Teilergebnis je Einwohner:in	-48	-55	-46	-50	-50	-52
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

Ausbau des digitalen Verwaltungshandelns

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

Ausbau des Dokumentenmanagementsystems

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Verwaltungseinheiten mit Nutzung des elektronischen Aktenplans	--	--	--	2	8	11
Verwaltungseinheiten mit Nutzung digitaler Sachakten	--	--	--	2	8	11
Verwaltungseinheiten mit Nutzung digitaler Fallakten	--	--	--	2	3	1

Kennzahlen zur pol. Zielverein- barung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Verwaltungsein- heiten mit Nut- zung des digita- len Posteingangs	--	--	--	2	8	0

Jahresabschluss 2024

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.932,09	487.078,00	286.522,77	200.555,23	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	489,08	8.000,00	1.785,00	6.215,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.110,50	77.914,00	93.628,50	-15.714,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.541,52	5.569,00	37.335,63	-31.766,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377.073,19	578.561,00	419.271,90	159.289,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.027.869,36	-1.008.387,00	-1.063.711,78	55.324,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-165.916,60	-106.010,00	-178.726,05	72.716,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200.023,10	-374.000,00	-177.029,05	-196.970,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-548.930,95	-730.293,00	-630.064,31	-100.228,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.815,88	-83.996,00	-23.865,87	-60.130,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.438,07	-132.870,50	-94.324,90	-38.545,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.047.993,96	-2.435.556,50	-2.167.721,96	-267.834,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.670.920,77	-1.856.995,50	-1.748.450,06	-108.545,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.670.920,77	-1.856.995,50	-1.748.450,06	-108.545,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.670.920,77	-1.856.995,50	-1.748.450,06	-108.545,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.348,50	4.595,00	17.241,45	-12.646,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727.343,58	-646.855,00	-748.584,62	101.729,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.389.915,85	-2.499.255,50	-2.479.793,23	-19.462,27	0,00

Jahresabschluss 2024

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	82.761,54	85.914,00	97.310,23	-11.396,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.294.390,67	-1.574.698,50	-1.381.139,30	-193.559,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.211.629,13	-1.488.784,50	-1.283.829,07	-204.955,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.931,23	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	528.446,67	0,00	61.583,32	-61.583,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.577,90	0,00	61.583,32	-61.583,32	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-351.678,67	-54.427,89	-89.006,23	34.578,34	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-145.897,68	-567.500,00	-267.553,33	-299.946,67	-163.030,82
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.576,35	-621.927,89	-356.559,56	-265.368,33	-163.030,82
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	155.001,55	-621.927,89	-294.976,24	-326.951,65	-163.030,82
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.056.627,58	-2.110.712,39	-1.578.805,31	-531.907,08	-163.030,82
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

Jahresabschluss 2024

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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-133.235,20	-567.500,00	-265.738,46	-301.761,54	-163.030,82
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.659,77	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-134.894,97	-567.500,00	-265.738,46	-301.761,54	-163.030,82
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	-318.804,07	-54.427,89	-41.751,77	-12.676,12	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	697,14	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-317.030,05	-54.427,89	-41.751,77	-12.676,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.471,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung einsA (IGZ)	639.192,96	0,00	7.808,20	-7.808,20	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.574,32	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	528.446,01	0,00	61.583,32	-61.583,32	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.648,62	0,00	-47.254,46	47.254,46	0,00
Summe	187.153,69	-621.927,89	-299.682,03	-322.245,86	-163.030,82
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb Zeiterfassungsanlage	-8.530,89	0,00	-1.814,87	1.814,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.530,89	0,00	-1.814,87	1.814,87	0,00
Summe	-8.530,89	0,00	-1.814,87	1.814,87	0,00

FB 12 - Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Fachbereich	FB 12	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
1211	Wirtschaftsförderung
1212	Grundstücksmanagement

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.932,19	177.098,00	225.195,07	-48.097,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	1.200,00	6.350,00	-5.150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.031,91	330.970,00	247.326,57	83.643,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.921,71	67.615,00	67.620,64	-5,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.621,24	0,00	14.443,25	-14.443,25	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	727.457,05	576.883,00	560.935,53	15.947,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-364.180,10	-413.003,00	-412.092,37	-910,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.333,11	-56.068,00	-94.526,17	38.458,17	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.209,42	-2.034.500,00	-582.148,39	-1.452.351,61	-354.329,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.848,52	-69.196,00	-103.717,72	34.521,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-665.825,88	-653.859,00	-635.915,69	-17.943,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.819,24	-344.860,50	-259.704,21	-85.156,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.517.216,27	-3.571.486,50	-2.088.104,55	-1.483.381,95	-354.329,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-789.759,22	-2.994.603,50	-1.527.169,02	-1.467.434,48	-354.329,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-789.759,22	-2.994.603,50	-1.527.169,02	-1.467.434,48	-354.329,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-789.759,22	-2.994.603,50	-1.527.169,02	-1.467.434,48	-354.329,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.603,77	388.075,00	386.847,00	1.228,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.589,67	-159.613,00	-179.503,57	19.890,57	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-578.745,12	-2.766.141,50	-1.319.825,59	-1.446.315,91	-354.329,98

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	495.727,39	503.185,00	354.354,02	148.830,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.461.430,41	-3.436.050,50	-1.824.143,62	-1.611.906,88	-354.329,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-965.703,02	-2.932.865,50	-1.469.789,60	-1.463.075,90	-354.329,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.522,43	162.250,00	176.084,53	-13.834,53	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	47.975,80	1.600.000,00	967.441,60	632.558,40	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.498,23	1.762.250,00	1.143.526,13	618.723,87	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.358.325,29	-1.335.000,00	-409.070,70	-925.929,30	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	78.779,87	-134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	180.776,22	-97.000,00	-84.845,77	-12.154,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-506.104,24	0,00	75.900,00	-75.900,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604.873,44	-1.587.000,00	-418.016,47	-1.168.983,53	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.363.375,21	175.250,00	725.509,66	-550.259,66	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.329.078,23	-2.757.615,50	-744.279,94	-2.013.335,56	-354.329,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1211 - Wirtschaftsförderung

Fachbereich	FB 12	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Budget	Budget	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt	1211	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege)
- Beratung zu Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen und Verkauf von Gewerbeflächen
- 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
- Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung und Standortmarketing

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse

Zielgruppe

Unternehmen

Touristen

Dülmener Bevölkerung

Allgemeine Ziele

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

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Gemeldete Ge- werbetriebe	3.088	3.099	3.155	3.122	3.130	3.167
Gewerbeneuan- siedlungen	270	339	310	324	330	327
Anzahl der Be- triebe (Stichtag 30.06. des jewei- ligen Jahres)	1.083	1.092	1.091	1.073	1.075	1.077
Sozialversiche- rungspflichtig Be- schäftigte am Ar- beitsort	--	13.803	14.285	14.417	14.430	14.555

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Einnahmen Gewerbesteuer	31.929.365	30.624.391	26.839.281	35.898.343	32.024.100	31.838.277

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	3	3	3	3	3	3
Teilergebnis	-791.936	-791.761	-962.866	-948.757	-1.070.168	-1.009.416
Teilergebnis je Einwohner:in	-17	-17	-20	-20	-23	-21
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

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 Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform
- 7.6 Intensivierung der touristischen Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung des Aspektes "Stadt der Wildpferde"
- 7.7 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-Scooterleih mit festen Stellplätzen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der weiteren Ausbaubiete	2	2	1	1	1	3
Versorgung mit Glasfaser	--	53	80	85	90	88
Versorgung mit 5G: Deutsche Telekom	--	--	0	11	13	11
Versorgung mit 5G: Vodafone	--	--	0	4	5	4
Versorgung mit 5G: o2 Telefónica	--	--	0	9	10	9
Versorgung mit 5G: 1&1	--	--	0	0	1	0
Anzahl der Unternehmensbesuche	31	42	38	43	45	45
Anzahl der öffentlichen Führungen	17	12	15	12	15	15

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.725,30	120.030,00	106.061,39	13.968,61	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	1.333,00	48.600,00	820,00	47.780,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.226,92	0,00	9.835,84	-9.835,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	315.785,22	192.130,00	140.217,23	51.912,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-229.932,93	-273.227,00	-262.703,84	-10.523,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.869,07	-37.928,00	-63.944,17	26.016,17	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.798,05	0,00	-30.605,14	30.605,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-664.606,10	-652.639,00	-634.695,91	-17.943,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.947,40	-217.153,00	-70.186,00	-146.967,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.174.153,55	-1.196.447,00	-1.062.135,06	-134.311,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-858.368,33	-1.004.317,00	-921.917,83	-82.399,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-858.368,33	-1.004.317,00	-921.917,83	-82.399,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-858.368,33	-1.004.317,00	-921.917,83	-82.399,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.389,11	-66.378,00	-87.497,73	21.119,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-948.757,44	-1.070.695,00	-1.009.415,56	-61.279,44	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	249.447,27	175.500,00	25.259,89	150.240,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.204.823,32	-1.139.396,00	-901.638,51	-237.757,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-955.376,05	-963.896,00	-876.378,62	-87.517,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.522,43	162.250,00	88.257,44	73.992,56	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.522,43	162.250,00	88.257,44	73.992,56	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	78.779,87	-134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-235.265,60	-97.000,00	-69.089,45	-27.910,55	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.485,73	-252.000,00	-69.089,45	-182.910,55	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	37.036,70	-89.750,00	19.167,99	-108.917,99	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-918.339,35	-1.053.646,00	-857.210,63	-196.435,37	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 1211 Wirtschaftsförderung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb bewegliches Vermögen	-41.743,17	0,00	-60.209,96	60.209,96	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.522,43	0,00	8.879,49	-8.879,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-235.265,60	0,00	-69.089,45	69.089,45	0,00
Ausbau der Breitbandversorgung	-4.200,00	-21.000,00	-350,00	-20.650,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
Attraktivierung Dülmener Innenstadt (Förderp. ZIZ)	0,00	-68.750,00	79.377,95	-148.127,95	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.250,00	79.377,95	82.872,05	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00
Summe	-45.943,17	-89.750,00	18.817,99	-108.567,99	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarztpraxis Papst)	78.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	78.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	78.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00

1212 - Grundstücksmanagement

Fachbereich	FB 12	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Budget	Budget	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt	1212	Grundstücksmanagement

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, Tausche etc.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse
Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc.
Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Verpachtete Flä- che in ha	145	114	138	123	114	105

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	2	2	2	2	2	2

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Teilergebnis	-167.604	287.894	268.657	370.012	-1.695.081	-310.410
Teilergebnis je Einwohner:in	-4	6	6	8	-36	-6
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

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 zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	0	4.990	1.980	1.430	30.000	0
Verfügbare Baugrundstücke Wohnen in m ²	1.454	6.934	1.980	0	30.000	0
Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (Anzahl)	1	11	2	0	60	0
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	29.963	1.233	14.995	46.819	84.000	27.272

Kennzahlen zur pol. Zielverein- barung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Verfügbare Bau- grundstücke Ge- werbe in m²	17.400	18.000	0	0	94.000	0

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.206,89	57.068,00	119.133,68	-62.065,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	1.200,00	6.350,00	-5.150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.698,91	282.370,00	246.506,57	35.863,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.421,71	44.115,00	44.120,64	-5,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.394,32	0,00	4.607,41	-4.607,41	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	411.671,83	384.753,00	420.718,30	-35.965,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.247,17	-139.776,00	-149.388,53	9.612,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.464,04	-18.140,00	-30.582,00	12.442,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.209,42	-2.019.000,00	-582.148,39	-1.436.851,61	-354.329,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.050,47	-69.196,00	-73.112,58	3.916,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.219,78	-1.220,00	-1.219,78	-0,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.871,84	-127.707,50	-189.518,21	61.810,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.062,72	-2.375.039,50	-1.025.969,49	-1.349.070,01	-354.329,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	68.609,11	-1.990.286,50	-605.251,19	-1.385.035,31	-354.329,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	68.609,11	-1.990.286,50	-605.251,19	-1.385.035,31	-354.329,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	68.609,11	-1.990.286,50	-605.251,19	-1.385.035,31	-354.329,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.603,77	388.075,00	386.847,00	1.228,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.200,56	-93.235,00	-92.005,84	-1.229,16	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	370.012,32	-1.695.446,50	-310.410,03	-1.385.036,47	-354.329,98

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	246.280,12	327.685,00	329.094,13	-1.409,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-256.607,09	-2.296.654,50	-922.505,11	-1.374.149,39	-354.329,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.326,97	-1.968.969,50	-593.410,98	-1.375.558,52	-354.329,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	87.827,09	-87.827,09	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	47.975,80	1.600.000,00	967.441,60	632.558,40	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.975,80	1.600.000,00	1.055.268,69	544.731,31	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.358.325,29	-1.335.000,00	-409.070,70	-925.929,30	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	416.041,82	0,00	-15.756,32	15.756,32	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-506.104,24	0,00	75.900,00	-75.900,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.448.387,71	-1.335.000,00	-348.927,02	-986.072,98	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.400.411,91	265.000,00	706.341,67	-441.341,67	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.410.738,88	-1.703.969,50	112.930,69	-1.816.900,19	-354.329,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb von unbebautem Grundvermögen	-1.485.218,71	265.000,00	552.049,70	-287.049,70	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	20.097,00	1.600.000,00	900.976,72	699.023,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.358.325,29	-1.335.000,00	-409.070,70	-925.929,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	416.041,82	0,00	-15.756,32	15.756,32	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-506.104,24	0,00	75.900,00	-75.900,00	0,00
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	300,80	0,00	10.669,80	-10.669,80	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,80	0,00	10.669,80	-10.669,80	0,00
Summe	-1.484.917,91	265.000,00	562.719,50	-297.719,50	0,00

FB 2 - Finanzen

Fachbereich	FB 2	Finanzen

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
2111	Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling
2121	Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung
2122	Abgaben

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	336,00	550,00	576,00	-26,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.769,00	56.921,00	47.990,00	8.931,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.205,36	221.090,00	288.232,65	-67.142,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	353.310,36	278.561,00	336.798,65	-58.237,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.579.936,28	-1.674.982,00	-1.707.687,51	32.705,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-188.812,50	-148.886,00	-251.010,87	102.124,87	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.322,68	-10.000,00	-5.899,43	-4.100,57	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	-428.657,50	-445.004,50	-444.177,58	-826,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.201.728,96	-2.278.872,50	-2.408.775,39	129.902,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.848.418,60	-2.000.311,50	-2.071.976,74	71.665,24	0,00
19	+ Finanzerträge	570,13	478,00	478,07	-0,07	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	570,13	478,00	478,07	-0,07	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.847.848,47	-1.999.833,50	-2.071.498,67	71.665,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.847.848,47	-1.999.833,50	-2.071.498,67	71.665,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.818,00	7.518,00	8.026,00	-508,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.789,49	-50.468,00	-55.218,07	4.750,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.881.819,96	-2.042.783,50	-2.118.690,74	75.907,24	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	225.409,20	279.039,00	226.324,93	52.714,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.030.171,49	-2.213.466,50	-2.145.654,40	-67.812,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.804.762,29	-1.934.427,50	-1.919.329,47	-15.098,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	38.628,86	12.157,00	12.102,31	54,69	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.628,86	12.157,00	12.102,31	54,69	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	27.628,86	-9.843,00	-9.897,69	54,69	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.777.133,43	-1.944.270,50	-1.929.227,16	-15.043,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2111 - Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Fachbereich	FB 2	Finanzen
Budget	Budget	Finanzen
Produkt	2111	Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

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

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Verbindlichkeiten Investitionskre- dite - Stand 31.12.	34.840.089	35.261.129	43.998.395	60.261.886	62.696.593	62.696.593
Anzahl der Kom- munalkredite	80	84	88	97	107	107
Anzahl der Kom- munalkredite: Stadt Dülmen	25	27	32	39	45	45

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Kommunalkredite: Abwasserwerk der Stadt Dülmen	45	47	46	48	51	51
Anzahl der Kommunalkredite: Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	10	10	10	10	11	11
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen	10	10	10	10	10	10
Jahr des aktuellsten bestätigten Jahresabschlusses	2.019	2.020	2.020	2.021	2.023	2.022
Schulden Kernhaushalt je Einwohner - Kommunen NRW	2.640	2.623	2.636	2.715	2.636	3.074
- davon aus Investitionskrediten	1.478	1.496	1.557	1.655	--	1.775
- davon aus Kassenkrediten	1.162	1.127	1.079	1.060	--	1.299
Schulden Kernhaushalt je Einwohner - Dülmen	946	1.044	1.179	1.673	--	2.119
- davon aus Investitionskrediten	746	753	933	1.266	--	1.306
- davon aus Kassenkrediten	200	291	246	407	--	813

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5	5	4	4	4	4
Teilergebnis	-876.176	-797.359	-701.706	-760.588	-751.496	-883.384
Teilergebnis je Einwohner:in	-19	-17	-15	-16	-16	-18
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt (in Zusammenarbeit mit dem Produkt 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung).

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (ggf. mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	16.620,00	21.797,00	13.584,00	8.213,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.544,04	0,00	21.177,52	-21.177,52	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	67.164,04	21.797,00	34.761,52	-12.964,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-382.991,05	-385.518,00	-411.837,09	26.319,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.520,08	-84.573,00	-142.583,71	58.010,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.322,68	-10.000,00	-5.899,43	-4.100,57	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	-327.199,42	-287.113,50	-350.667,32	63.553,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-823.033,23	-767.204,50	-910.987,55	143.783,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-755.869,19	-745.407,50	-876.226,03	130.818,53	0,00
19	+ Finanzerträge	570,13	478,00	478,07	-0,07	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	570,13	478,00	478,07	-0,07	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-755.299,06	-744.929,50	-875.747,96	130.818,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-755.299,06	-744.929,50	-875.747,96	130.818,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.450,00	1.938,00	2.272,00	-334,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.738,57	-9.278,00	-9.908,23	630,23	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-760.587,63	-752.269,50	-883.384,19	131.114,69	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.837,96	22.275,00	18.718,77	3.556,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-703.066,04	-730.051,50	-766.509,88	36.458,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-657.228,08	-707.776,50	-747.791,11	40.014,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	38.628,86	12.157,00	12.102,31	54,69	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.628,86	12.157,00	12.102,31	54,69	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	27.628,86	-9.843,00	-9.897,69	54,69	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-629.599,22	-717.619,50	-757.688,80	40.069,30	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	27.628,86	-9.843,00	-9.897,69	54,69	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	38.628,86	12.157,00	12.102,31	54,69	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
Summe	27.628,86	-9.843,00	-9.897,69	54,69	0,00

2121 - Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Fachbereich	FB 2	Finanzen
Budget	Budget	Finanzen
Produkt	2121	Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

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/-innen, Verwaltung, auswärtige Behörden

Allgemeine Ziele

- Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses (s. Produkt 211.1)
- Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl Mahnungen	6.247	5.796	6.687	6.710	7.000	7.014
Anzahl Vollstreckungsankündigungen	1.903	1.707	1.663	1.745	3.000	0
Anzahl Vollstreckungersuchen	4.145	3.998	4.401	4.597	5.500	5.425
Anzahl gebuchte Einzahlungen	49.757	47.831	52.279	55.202	55.000	59.923
Erledigungsquote Mahnungen	45	45	42	44	43	48
Erledigungsquote Vollstreckungsankündigungen	45	41	45	44	37	--
Erledigungsquote Vollstreckungersuchen	67	70	70	60	73	76

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	15	15	15	15	15	--
Teilergebnis	-852.570	-984.902	-974.083	-933.038	-1.052.999	-1.006.026
Teilergebnis je Einwohner:in	-18	-21	-21	-20	-22	-21
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt (in Zusammenarbeit mit dem Produkt 211.1 Haushaltswesen).
2. Steigerung der Effektivität der Zwangsvollstreckung

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1. Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (ggf. mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).
2. Die zur Verfügung stehenden Module der eingesetzten Software sollen sukzessive implementiert werden.

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.563,00	29.629,00	28.945,00	684,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.997,40	221.090,00	262.217,93	-41.127,93	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	270.560,40	250.769,00	291.162,93	-40.393,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.032.490,83	-1.097.000,00	-1.105.506,32	8.506,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.396,52	-44.996,00	-75.859,24	30.863,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.110,72	-134.144,50	-81.746,61	-52.397,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.178.998,07	-1.276.140,50	-1.263.112,17	-13.028,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-908.437,67	-1.025.371,50	-971.949,24	-53.422,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-908.437,67	-1.025.371,50	-971.949,24	-53.422,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-908.437,67	-1.025.371,50	-971.949,24	-53.422,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.433,00	4.707,00	4.839,00	-132,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.032,93	-35.148,00	-38.915,97	3.767,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-933.037,60	-1.055.812,50	-1.006.026,21	-49.786,29	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	174.627,09	250.769,00	201.555,69	49.213,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.146.023,15	-1.256.373,50	-1.174.653,46	-81.720,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-971.396,06	-1.005.604,50	-973.097,77	-32.506,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-971.396,06	-1.005.604,50	-973.097,77	-32.506,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2122 - Abgaben

Fachbereich	FB 2	Finanzen
Budget	Budget	Finanzen
Produkt	2122	Abgaben

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

Abgabepflichtige, Verwaltung, Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und korrekte Erhebung der Abgaben

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Einnahmen Ge- werbesteuer	31.929.365	30.624.391	26.839.281	35.898.343	32.024.100	31.838.277
Einnahmen Grundsteuer A	345.777	346.548	344.887	367.205	374.400	366.881
Einnahmen Grundsteuer B	7.770.722	7.900.010	7.970.666	8.974.963	9.082.700	9.014.186

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	2	2	2	--	3	--
Teilergebnis	-139.649	-141.244	-161.236	-188.195	-234.200	-229.280
Teilergebnis je Einwohner:in	-3	-3	-3	-4	-5	-5
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	336,00	500,00	576,00	-76,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586,00	5.495,00	5.461,00	34,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.663,92	0,00	4.837,20	-4.837,20	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	15.585,92	5.995,00	10.874,20	-4.879,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-164.454,40	-192.464,00	-190.344,10	-2.119,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.895,90	-19.317,00	-32.567,92	13.250,92	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	-12.347,36	-23.746,50	-11.763,65	-11.982,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.697,66	-235.527,50	-234.675,67	-851,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.111,74	-229.532,50	-223.801,47	-5.731,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-184.111,74	-229.532,50	-223.801,47	-5.731,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.111,74	-229.532,50	-223.801,47	-5.731,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935,00	873,00	915,00	-42,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.017,99	-6.042,00	-6.393,87	351,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-188.194,73	-234.701,50	-229.280,34	-5.421,16	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.944,15	5.995,00	6.050,47	-55,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-181.082,30	-227.041,50	-204.491,06	-22.550,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-176.138,15	-221.046,50	-198.440,59	-22.605,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.138,15	-221.046,50	-198.440,59	-22.605,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FB 21 - Allgemeine Finanzierungsmittel

Fachbereich	FB 21	Allgemeine Finanzierungsmittel

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
2110	Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.552.550,98	77.103.900,00	76.461.702,41	642.197,59	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.852,96	990.215,00	991.911,81	-1.696,81	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	5.759.866,31	4.062.000,00	4.190.807,46	-128.807,46	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	83.995.270,25	82.156.115,00	81.644.421,68	511.693,32	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	-24.024.939,29	-25.335.748,00	-25.621.326,62	285.578,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.751,77	-89.630,00	-559.524,78	469.894,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.621.691,06	-25.425.378,00	-26.180.851,40	755.473,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	59.373.579,19	56.730.737,00	55.463.570,28	1.267.166,72	0,00
19	+ Finanzerträge	1.897.815,92	2.234.467,00	2.335.814,48	-101.347,48	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.775.658,33	-2.591.989,00	-2.883.622,58	291.633,58	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	122.157,59	-357.522,00	-547.808,10	190.286,10	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	59.495.736,78	56.373.215,00	54.915.762,18	1.457.452,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.949.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.949.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	62.445.636,78	56.373.215,00	54.915.762,18	1.457.452,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.452,30	52.550,00	35.733,47	16.816,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	62.477.089,08	56.425.765,00	54.951.495,65	1.474.269,35	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	79.287.480,66	82.506.582,00	86.091.451,20	-3.584.869,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.265.943,98	-28.017.367,00	-27.273.202,43	-744.164,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	53.021.536,68	54.489.215,00	58.818.248,77	-4.329.033,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.565.946,53	3.224.505,00	3.043.290,11	181.214,89	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565.946,53	3.224.505,00	3.043.290,11	181.214,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000.000,00	0,00	-22.300,00	22.300,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-950.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950.000,00	0,00	-47.300,00	47.300,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.384.053,47	3.224.505,00	2.995.990,11	228.514,89	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	50.637.483,21	57.713.720,00	61.814.238,88	-4.100.518,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.845.000,00	15.522.200,00	6.400.000,00	9.122.200,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	61.000.000,00	23.461.841,00	69.500.000,00	-46.038.159,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.138.259,12	-3.050.892,00	-4.552.043,05	1.501.151,05	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.000.000,00	0,00	-46.500.000,00	46.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.706.740,88	35.933.149,00	24.847.956,95	11.085.192,05	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	3.565.946,53	3.224.505,00	3.043.290,11	181.214,89	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.565.946,53	3.224.505,00	3.043.290,11	181.214,89	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	18.945.000,00	0,00	5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.945.000,00	0,00	5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-2.588.259,12	35.933.149,00	-2.972.043,05	38.905.192,05	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	15.522.200,00	0,00	15.522.200,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	23.461.841,00	0,00	23.461.841,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.588.259,12	-3.050.892,00	-2.972.043,05	-78.848,95	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	9.500.000,00	0,00	22.320.000,00	-22.320.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.000.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	58.000.000,00	0,00	69.500.000,00	-69.500.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.550.000,00	0,00	-1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-51.000.000,00	0,00	-46.500.000,00	46.500.000,00	0,00
Summe	29.422.687,41	39.157.654,00	27.891.247,06	11.266.406,94	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb von Geschäftsanteilen u. a.	0,00	0,00	-47.300,00	47.300,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-22.300,00	22.300,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-47.300,00	47.300,00	0,00

FB 3 + FB 13 - Sicherheit und Ordnung, Recht

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
3123	Marktwesen
1311	Rechtsberatung, Rechtsvertretung
3111	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
3112	Verkehrssicherheit
3113	Personenstandswesen
3114	Soziale Einrichtungen
3115	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz
3121	Bürgerbüro
3122	Gewerbeangelegenheiten

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.619,97	680.510,00	1.002.729,34	-322.219,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.836,63	651.600,00	802.481,40	-150.881,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162,77	7.535,00	10.007,06	-2.472,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647.010,96	4.339.549,00	4.110.068,01	229.480,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609.176,07	171.867,00	395.164,75	-223.297,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.349.883,58	5.851.061,00	6.320.450,56	-469.389,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.986.425,69	-6.810.209,00	-6.787.956,97	-22.252,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-893.252,38	-696.843,00	-1.174.825,88	477.982,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462.017,87	-1.036.241,96	-903.051,48	-133.190,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621.835,88	-553.178,00	-835.468,09	282.290,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.397,00	-85.000,00	-86.545,60	1.545,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344.128,53	-1.432.205,20	-1.399.485,43	-32.719,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.391.057,35	-10.613.677,16	-11.187.333,45	573.656,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.041.173,77	-4.762.616,16	-4.866.882,89	104.266,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.041.173,77	-4.762.616,16	-4.866.882,89	104.266,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.041.223,77	-4.762.616,16	-4.866.882,89	104.266,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.545,62	478.909,00	346.433,22	132.475,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-928.452,08	-1.200.028,00	-1.122.288,18	-77.739,82	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.637.130,23	-5.483.735,16	-5.642.737,85	159.002,69	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.909.177,36	5.165.309,00	5.069.678,07	95.630,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.109.705,97	-9.168.443,20	-8.784.179,56	-384.263,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.200.528,61	-4.003.134,20	-3.714.501,49	-288.632,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.863,62	530.000,00	700.100,10	-170.100,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	40.685,02	56.000,00	31.892,00	24.108,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.548,64	1.086.000,00	731.992,10	354.007,90	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-735.460,23	-2.369.213,46	-401.927,03	-1.967.286,43	-1.936.849,98
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.284.353,73	-2.818.609,96	-1.533.192,32	-1.285.417,64	-1.392.945,67
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.125.600,00	-500.000,00	-454.501,11	-45.498,89	-44.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.146.246,96	-5.737.823,42	-2.439.620,46	-3.298.202,96	-3.373.795,65
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.822.698,32	-4.651.823,42	-1.707.628,36	-2.944.195,06	-3.373.795,65
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.023.226,93	-8.654.957,62	-5.422.129,85	-3.232.827,77	-3.373.795,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3123 - Marktwesen

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Unter- budget - Markt- wesen	
Produkt	3123	Marktwesen

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

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Besucherinnen und Besucher
- Marktbesucherinnen und Marktbesucher
- Schaustellerinnen und Schausteller

Allgemeine Ziele

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Wochenmärkte (Tage)	104	102	102	98	104	101
Anzahl Kirmessen	0	0	2	2	2	2
Kirmestage	0	0	8	8	8	8

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1	1	1	--	1	--
Teilergebnis	-81.349	-63.549	-71.613	-94.626	-86.935	-109.083
Teilergebnis je Einwohner:in	-2	-1	-2	-2	-2	-2
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden.
2. Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Akquise von neuen Wochenmarkthandelnden; Besuch anderer Wochenmärkte.

2.1 Interessante Innenstadtfächen sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Akquise-Besuche anderer Wochenmärkte	--	2	1	1	2	1
Anzahl Wochenmarkthändler auf dem Dülmener Wochenmarkt	--	2	2	2	2	1
Anzahl der Großfahrgeschäfte	0	0	12	12	14	16

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	46.290,00	50.200,00	54.439,51	-4.239,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,37	5.480,00	1.119,50	4.360,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.697,17	0,00	2.359,61	-2.359,61	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	53.213,54	55.680,00	57.918,62	-2.238,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.667,42	-63.232,00	-70.891,14	7.659,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.232,03	-9.423,00	-15.886,76	6.463,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.277,72	-12.000,00	-14.229,87	2.229,87	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	-27.538,96	-30.856,50	-29.484,13	-1.372,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.212,13	-115.976,50	-130.987,90	15.011,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.998,59	-60.296,50	-73.069,28	12.772,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-58.998,59	-60.296,50	-73.069,28	12.772,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.998,59	-60.296,50	-73.069,28	12.772,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.627,04	-26.783,00	-36.013,25	9.230,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-94.625,63	-87.079,50	-109.082,53	22.003,03	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.034,04	55.680,00	57.244,26	-1.564,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-99.055,42	-111.371,50	-121.354,39	9.982,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-50.021,38	-55.691,50	-64.110,13	8.418,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-50.021,38	-55.691,50	-64.110,13	8.418,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3116 - Rettungsdienst

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Unter- budget - Ret- tungs- dienst	
Produkt	3116	Rettungsdienst

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 11 Personen (verteilt auf drei Ausbildungsjahre).

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

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Einsätze im Rettungsdienst insgesamt	7.152	7.281	9.185	8.086	9.050	8.249
Rettungstransporteinsätze	4.535	4.570	6.192	4.624	5.800	4.938
Notarzteinsätze	1.515	1.761	1.802	1.557	1.750	1.479
Krankentransporteinsätze	1.102	950	1.191	1.905	1.500	1.832
Rettungstransportwagen (RTW, davon 1 Reserve)	3	3	3	4	4	4

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Notarzteinsetzfahrzeug (davon 1 Reserve)	2	2	2	2	2	2
Krankentransportwagen (KTW)	1	1	1	1	1	1

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	37	37	37	37	42	37
Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis je Einwohner:in	0	0	0	0	0	0
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.579.771,92	4.288.664,00	4.036.541,22	252.122,78	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	3.579.771,92	4.288.664,00	4.036.541,22	252.122,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.574.457,23	-3.119.757,00	-2.937.286,73	-182.470,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.246,37	-93.500,00	-71.316,20	-22.183,80	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	-468.261,42	-438.120,00	-517.680,04	79.560,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.100.965,02	-3.651.377,00	-3.526.282,97	-125.094,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	478.806,90	637.287,00	510.258,25	127.028,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	478.806,90	637.287,00	510.258,25	127.028,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	478.806,90	637.287,00	510.258,25	127.028,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478.806,90	-637.287,00	-510.258,25	-127.028,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.983.927,01	4.288.664,00	3.984.392,38	304.271,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.157.483,97	-3.651.377,00	-3.417.777,08	-233.599,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	826.443,04	637.287,00	566.615,30	70.671,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	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)	826.443,04	637.287,00	566.615,30	70.671,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1311 - Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Unter- budget - Sicher- heit und Ord- nung, Recht	
Produkt	1311	Rechtsberatung, Rechtsvertretung

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

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Prüfaufträge	157	144	150	157	140	191

Produktblätter für Jahresabschluss Dülmen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anteil der gewonnen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren	--	72	65	70	--	48

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2	2	2	--	3	--
Teilergebnis	-134.354	-140.189	-150.484	-173.684	-298.893	-278.730
Teilergebnis je Einwohner:in	-3	-3	-3	-4	-6	-6
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150,00	7.584,00	6.917,00	667,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.606,92	-6.606,92	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	4.150,00	7.584,00	13.523,92	-5.939,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-170.264,15	-265.931,00	-237.833,97	-28.097,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.385,00	-44.482,86	18.097,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.648,05	-11.505,00	-6.707,72	-4.797,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.912,20	-303.821,00	-289.024,55	-14.796,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.762,20	-296.237,00	-275.500,63	-20.736,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-171.762,20	-296.237,00	-275.500,63	-20.736,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-171.762,20	-296.237,00	-275.500,63	-20.736,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849,00	1.205,00	1.157,00	48,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.771,20	-4.201,00	-4.386,22	185,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-173.684,40	-299.233,00	-278.729,85	-20.503,15	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.148,98	7.584,00	6.926,18	657,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-183.249,14	-292.230,00	-247.883,10	-44.346,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.100,16	-284.646,00	-240.956,92	-43.689,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-179.100,16	-284.646,00	-240.956,92	-43.689,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3111 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Unter- budget - Sicher- heit und Ord- nung, Recht	
Produkt	3111	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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 und Einwohnerinnen, Ordnungspflichtige

Allgemeine Ziele

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Maßnahmen nach dem Psy- chisch-Kranken- Gesetz	81	97	119	98	115	115
Maßnahmen nach dem Bestat- tungsgesetz NRW	22	14	14	13	13	13

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
(Bestattungen u. Leichenpässe)						
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	416	433	577	275	315	315
Durchgeführte Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	375	339	167	139	150	150
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	71	44	90	58	73	73
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.103	1.101	1.096	1.043	989	989
Anmeldungen von Hunden	426	421	171	186	312	312
Abmeldungen von Hunden	420	418	175	252	289	289

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	3	4	4	--	4	--
Teilergebnis	-390.254	-430.660	-412.743	-381.926	-487.875	-476.440
Teilergebnis je Einwohner:in	-8	-9	-9	-8	-10	-10
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinplicht, Hundekot) Zeit 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 zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten

2.1 Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten

Kennzahlen zur pol. Zielverein- barung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Kon- trollen (Überwa- chung der Hun- dehaltung im öf- fentlichen Raum)	65	62	61	65	63	63
Anzahl der Ver- stöße (Überwa- chung der Hun- dehaltung im öf- fentlichen Raum)	4	0	0	0	0	0
Anzahl der Kon- trollen (Überwa- chung von öffent- lichen Plät- zen/Orten)	173	98	84	128	91	91
Anzahl der Ver- stöße (Überwa- chung von öffent- lichen Plät- zen/Orten)	137	497	421	192	126	126

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624,81	0,00	2.226,13	-2.226,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.778,00	4.100,00	4.929,30	-829,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.819,95	5.000,00	11.708,72	-6.708,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.797,89	5.150,00	15.700,91	-10.550,91	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	49.020,65	14.250,00	34.565,06	-20.315,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-282.832,56	-313.535,00	-332.936,80	19.401,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.810,03	-38.635,00	-65.135,69	26.500,69	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.100,77	-40.000,00	-24.252,37	-15.747,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-432,00	-433,00	-2.350,19	1.917,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.694,72	-67.622,50	-47.623,65	-19.998,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.870,08	-460.225,50	-472.298,70	12.073,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-363.849,43	-445.975,50	-437.733,64	-8.241,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-363.849,43	-445.975,50	-437.733,64	-8.241,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-363.849,43	-445.975,50	-437.733,64	-8.241,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.076,43	-42.724,00	-38.706,76	-4.017,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-381.925,86	-488.699,50	-476.440,40	-12.259,10	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.416,99	14.100,00	24.088,96	-9.988,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-378.665,65	-441.819,50	-412.405,52	-29.413,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-353.248,66	-427.719,50	-388.316,56	-39.402,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-987,00	987,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-987,00	987,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-987,00	987,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-353.248,66	-427.719,50	-389.303,56	-38.415,94	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-987,00	987,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-987,00	987,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-987,00	987,00	0,00

3112 - Verkehrssicherheit

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Unter- budget - Sicher- heit und Ord- nung, Recht	
Produkt	3112	Verkehrssicherheit

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 Teilnehmenden am 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)

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Verwarnungen	6.135	8.450	8.294	6.758	8.098	8.098
Bußgelder	335	253	775	848	878	878
Kostenbescheide nach § 25	111	38	72	111	137	137

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Straßenverkehrsordnung						

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeittäquivalente	3	3	3	--	3	--
Teilergebnis	-52.449	-74.683	7.059	-43.442	-88.108	-13.481
Teilergebnis je Einwohner:in	-1	-2	0	-1	-2	0
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Präsenz in den Abendstunden

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der durchgeführten Abenddienste	26	32	29	35	40	40
Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste	109	215	287	415	407	407

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	16.399,50	20.000,00	30.803,36	-10.803,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,69	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.456,29	150.100,00	214.424,82	-64.324,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.492,48	170.500,00	245.228,18	-74.728,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-196.578,48	-207.178,00	-214.537,85	7.359,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.450,07	-2.355,00	-3.971,68	1.616,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-944,00	0,00	-944,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.491,53	-41.108,50	-32.283,24	-8.825,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.924,08	-251.585,50	-250.792,77	-792,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.431,60	-81.085,50	-5.564,59	-75.520,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-37.431,60	-81.085,50	-5.564,59	-75.520,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.431,60	-81.085,50	-5.564,59	-75.520,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.010,55	-7.643,00	-7.916,27	273,27	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-43.442,15	-88.728,50	-13.480,86	-75.247,64	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	188.849,95	170.000,00	236.481,53	-66.481,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-229.308,41	-248.606,50	-242.737,40	-5.869,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.458,46	-78.606,50	-6.255,87	-72.350,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-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)	-40.458,46	-79.006,50	-6.255,87	-72.750,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 3112 Verkehrssicherheit					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	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

3113 - Personenstandswesen

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Unter- budget - Sicher- heit und Ord- nung, Recht	
Produkt	3113	Personenstandswesen

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. Vaterschaftsanerkennung).
- Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen).
- Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz
- Personenstandsverordnung
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundesvertriebenengesetz
- internationales Privatrecht
- ausländische Sachnormen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

- Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

- Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anmeldungen zu Eheschließungen	232	222	244	222	204	204
Eheschließungen	221	201	220	185	193	193
Beurkundungen von Sterbefällen	663	632	732	697	707	707
Allgemeine Beurkundungen	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
Ausstellungen von Personenstandsurkunden/-bescheinigungen	1.350	1.350	1.380	1.440	1.489	1.489
Geburtsbeurkundungen	9	8	14	4	10	10

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2	2	2	--	3	--
Teilergebnis	-147.167	-133.339	-213.420	-170.576	-176.637	-156.949
Teilergebnis je Einwohner:in	-3	-3	-5	-4	-4	-3
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Überführung von papiergeführten Personenstandsregistern in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR), da Folgebeurkundungen und Hinweise zu den einzelnen Personenstandsregistern nur noch elektronisch erfolgen.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Anlassbezogene Eingabe und Nacherfassung der in Papierform gebundenen Personenstandsbeurkundungen ins ePR

Kennzahlen zur pol. Zielverein- barung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
In das ePR über- tragene Gebur- tenjahre	1	1	1	300	300	300

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,96	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	60.157,08	64.000,00	61.591,72	2.408,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.189,00	-2.189,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.888,38	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	68.365,42	64.000,00	63.780,72	219,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-187.728,23	-199.232,00	-182.500,94	-16.731,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.936,60	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	-1.242,46	-699,00	-922,00	223,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.916,82	-35.015,00	-30.949,79	-4.065,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.824,11	-234.946,00	-214.372,73	-20.573,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-166.458,69	-170.946,00	-150.592,01	-20.353,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-166.458,69	-170.946,00	-150.592,01	-20.353,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-166.458,69	-170.946,00	-150.592,01	-20.353,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.117,65	-6.184,00	-6.357,23	173,23	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-170.576,34	-177.130,00	-156.949,24	-20.180,76	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.395,59	64.000,00	64.597,66	-597,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-237.741,28	-234.247,00	-218.630,17	-15.616,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-177.345,69	-170.247,00	-154.032,51	-16.214,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319,96	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	-319,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-319,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-177.665,65	-170.247,00	-154.032,51	-16.214,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-319,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-319,96	0,00	0,00	0,00	0,00

3114 - Soziale Einrichtungen

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Unter- budget - Sicher- heit und Ord- nung, Recht	
Produkt	3114	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Neubau der Obdachlosenunterkunft geplant

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Allgemeine Ziele

- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	14	9	11	10	13	13
Anzahl der unter- zubringenden Obdachlosen im Laufe des Jahres	7	4	5	13	19	19
Anzahl der unter- gebrachten Ob- dachlosen am Jahresende	12	10	13	13	19	19

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	0	0	0	--	0	--
Teilergebnis	-84.718	-94.093	-71.070	-82.446	-91.647	-78.104
Teilergebnis je Einwohner:in	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Aufwande- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130,08	6.000,00	23.049,66	-17.049,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936,40	0,00	1.234,10	-1.234,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.382,44	0,00	1.887,68	-1.887,68	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	14.448,92	6.000,00	26.171,44	-20.171,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.464,20	-34.990,00	-33.160,88	-1.829,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.409,26	-7.539,00	-12.709,46	5.170,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.268,00	-1.000,00	-549,74	-450,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-540,00	-580,00	-541,00	-39,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.840,70	-1.349,50	-2.279,43	929,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.522,16	-45.458,50	-49.240,51	3.782,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.073,24	-39.458,50	-23.069,07	-16.389,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.073,24	-39.458,50	-23.069,07	-16.389,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.073,24	-39.458,50	-23.069,07	-16.389,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.372,38	-52.265,00	-55.034,93	2.769,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-82.445,62	-91.723,50	-78.104,00	-13.619,50	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.066,18	6.000,00	24.285,67	-18.285,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.744,99	-41.566,50	-37.490,83	-4.075,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.678,81	-35.566,50	-13.205,16	-22.361,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-260.489,83	-339.510,17	-339.510,70
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	-600.000,00	-260.489,83	-339.510,17	-339.510,70
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-600.000,00	-260.489,83	-339.510,17	-339.510,70
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-45.678,81	-635.566,50	-273.694,99	-361.871,51	-339.510,70
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

Jahresabschluss 2024

Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200	0,00	-600.000,00	-260.489,83	-339.510,17	-339.510,70
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-260.489,83	-339.510,17	-339.510,70
Summe	0,00	-600.000,00	-260.489,83	-339.510,17	-339.510,70

3115 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Unter- budget - Sicher- heit und Ord- nung, Recht	
Produkt	3115	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

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

Start Neubau Feuerwehrgerätehaus - Mitte

Auftragsgrundlage

- Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz (BHKG) Nordrhein-Westfalen
- Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen

Allgemeine Ziele

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

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Einsätze der Feu- erwehr insge- samt	542	524	648	591	560	712
davon Brandein- sätze	104	86	112	93	120	80
davon Hilfeleis- tungseinsätze	367	372	468	426	380	502

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
davon Fehlalarmierungen	71	66	68	72	60	130
Brandschau-pflichtige Objekte	362	355	354	331	355	325
Durchgeführte Brandschauen	56	68	65	66	55	52
Durchgeführte Nachschauen	8	30	23	29	25	48
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	132	98	154	136	120	207

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	23	23	25	25	25	24
Teilergebnis	-2.993.636	-2.811.768	-2.788.957	-2.982.697	-3.258.605	-3.718.073
Teilergebnis je Einwohner:in	-64	-60	-59	-62	-69	-77
Aufwandeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des demografischen Wandels in den zukünftigen Jahren mindestens gehalten werden.

2. **bis 2021:** Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen

2.1 **ab 2022:** Bei mind. 90 % der Brandeinsätze in der Planungsklasse "Brand-1" sollen 6 Funktionen (= Staffel) innerhalb einer Hilfsfrist noch max. 10 Min. nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vgl. Brandschutzbedarfsplan)

2.2 **ab 2022:** Bei mind. 90 % Der Brandeinsätze in der Planungsklasse "Brand-2" sollen 8 Funktionen (= erste Gruppe) innerhalb einer Hilfsfrist noch max. 10 Min. nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vgl. Brandschutzbedarfsplan)

2.3 ab 2022: Bei mind. 90 % der Brandeinsätze in der Planungsklasse "Brand-3" sollen 8 Funktionen (= erste Gruppe) innerhalb einer Hilfsfrist noch max. 8 Min. nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vgl. Brandschutzbedarfsplan)

2.4 ab 2022: Bei mind. 90 % der Einsätze in der Planungsklasse "Technische Hilfeleistung" sollen 6 Funktionen (= erste Staffel) innerhalb einer Hilfsfrist noch max. 10 Min. nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vgl. Brandschutzbedarfsplan)

3. bis 2021: 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)

3.1 ab 2022: siehe 2.1 mit dem Zusatz, dass in mind. 90 % der Einsatzfälle nach weiteren 5 Minuten weitere 6 Funktionen (= Staffel) den Einsatzort erreichen

3.2 ab 2022: siehe 2.2 mit dem Zusatz, dass in mind. 90 % der Einsatzfälle nach weiteren 5 Minuten weitere 6 Funktionen (= Staffel) und 1 Einsatzleiter den Einsatzort erreichen

3.3 ab 2022: siehe 2.3 mit dem Zusatz, dass in mind. 90 % der Einsatzfälle nach weiteren 5 Minuten weitere 6 Funktionen (= Staffel) und 1 Einsatzleiter den Einsatzort erreichen

3.4 ab 2022: siehe 2.4 mit dem Zusatz, dass in mind. 90 % der Einsatzfälle nach weiteren 5 Minuten weitere 6 Funktionen (= Staffel) und 1 Einsatzleiter den Einsatzort erreichen

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit
- Start Neubau Feuerwehrgerätehaus - Mitte
- Umsetzung gestuftes Maßnahmenkonzept vom 17.09.2013, u.a. personelle Aufstockung hauptamtliche Feuerwehr, motivationsfördernde Maßnahmen Freiwillige Feuerwehr

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte	305	316	307	325	310	311
Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 1 erreichen	68	83	--	--	--	35
Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 2 erreichen	100	100	--	--	--	35

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.264,20	679.699,00	999.624,35	-319.925,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.455,47	121.700,00	211.265,75	-89.565,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55,00	505,09	-450,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.233,40	25.300,00	40.908,07	-15.608,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.047,34	10.067,00	144.594,66	-134.527,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	972.077,59	836.821,00	1.396.897,92	-560.076,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.813.810,11	-1.947.509,00	-2.074.852,62	127.343,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-712.908,28	-544.894,00	-918.651,93	373.757,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352.125,01	-889.741,96	-792.703,30	-97.038,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-618.252,42	-549.545,00	-830.280,04	280.735,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-75.897,00	-85.000,00	-77.545,60	-7.454,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.673,19	-404.677,50	-323.986,31	-80.691,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.947.666,01	-4.421.367,46	-5.018.019,80	596.652,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.975.588,42	-3.584.546,46	-3.621.121,88	36.575,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.975.588,42	-3.584.546,46	-3.621.121,88	36.575,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.975.588,42	-3.584.546,46	-3.621.121,88	36.575,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.671,62	477.214,00	345.251,22	131.962,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.779,76	-403.161,00	-442.202,83	39.041,83	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.982.696,56	-3.510.493,46	-3.718.073,49	207.580,03	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	205.405,27	152.630,00	233.458,06	-80.828,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.750.344,34	-3.049.520,50	-2.944.787,66	-104.732,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.544.939,07	-2.896.890,50	-2.711.329,60	-185.560,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.863,62	530.000,00	700.100,10	-170.100,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	40.685,02	56.000,00	31.892,00	24.108,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.548,64	1.086.000,00	731.992,10	354.007,90	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-735.460,23	-1.769.213,46	-141.437,20	-1.627.776,26	-1.597.339,28
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.284.033,77	-2.818.209,96	-1.531.736,46	-1.286.473,50	-1.392.945,67
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.125.600,00	-500.000,00	-454.501,11	-45.498,89	-44.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.145.927,00	-5.137.423,42	-2.177.674,77	-2.959.748,65	-3.034.284,95
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.822.378,36	-4.051.423,42	-1.445.682,67	-2.605.740,75	-3.034.284,95
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.367.317,43	-6.948.313,92	-4.157.012,27	-2.791.301,65	-3.034.284,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-804.167,10	-1.975.280,00	-828.162,96	-1.147.117,04	-1.389.164,85
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.112,35	170.000,00	199.491,51	-29.491,51	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	75,00	56.000,00	2,00	55.998,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-994.354,45	-2.201.280,00	-1.027.656,47	-1.173.623,53	-1.389.164,85
Ausbau Warnsysteme	0,00	-34.500,00	-6.797,74	-27.702,26	-3.780,82
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-34.500,00	-6.797,74	-27.702,26	-3.780,82
Erwerb FWGH Buldern	-2.343.697,29	-602.500,00	-454.501,11	-147.998,89	-44.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-218.097,29	-102.500,00	0,00	-102.500,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.125.600,00	-500.000,00	-454.501,11	-45.498,89	-44.000,00
Zuschuss an DRK Buldern	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-20.000,00	-59.284,72	39.284,72	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-59.284,72	39.284,72	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-274.397,47	-1.126.713,46	255.607,06	-1.382.320,52	-1.577.339,28
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-273.564,47	-1.626.713,46	255.607,06	-1.882.320,52	-1.577.339,28
Neubau Feuer- und Rettungswache Mitte	0,00	0,00	-304.981,24	304.981,24	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-304.981,24	304.981,24	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-3.422.261,86	-3.828.993,46	-1.448.120,71	-2.380.872,75	-3.034.284,95
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-965,19	965,19	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-965,19	965,19	0,00
Sonstige Baumaßnahmen	-243.798,47	0,00	-32.778,30	32.778,30	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-243.798,47	0,00	-32.778,30	32.778,30	0,00
Summe	-243.798,47	0,00	-33.743,49	33.743,49	0,00

3121 - Bürgerbüro

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Unter- budget - Sicher- heit und Ord- nung, Recht	
Produkt	3121	Bürgerbüro

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

- Einwohnerinnen und Einwohner
- andere Behörden
- Unternehmen

Allgemeine Ziele

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

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
a) An-/Um-/Ab- meldungen	5.878	5.446	6.164	6.509	6.091	6.091
b) Gewichtung 0,5	2.939	2.723	3.082	3.255	3.046	3.046
c) Ausweisdoku- ment	7.138	7.793	8.589	7.993	8.489	8.489
Summe b) + c) = Fallzahlen	10.077	10.516	11.671	11.248	11.535	11.535
Fälle je Vollzeit- stelle (4,34 VZÄ)	2.322	2.423	2.689	2.592	2.658	2.658
Stellenberech- nung: Fälle: Benchmark	4	4	4	4	4	4
Stellenpotenzial	0	0	0	0	0	0
Mehraufwand für längere Bearbei- tungszeiten BMG (ab 11/2015)	0	0	0	0	0	0
Verbleibendes Stellenpotenzial	0	0	0	0	0	0

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	7	7	7	--	7	--
Teilergebnis	-509.841	-416.008	-451.125	-516.643	-490.762	-589.791
Teilergebnis je Einwohner:in	-11	-9	-10	-11	-10	-12
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,00	411,00	878,86	-467,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.137,50	350.000,00	384.220,10	-34.220,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	4.959,37	-2.959,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.399,00	13.001,00	13.993,00	-992,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.073,79	3.050,00	2.803,58	246,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	365.021,29	368.462,00	406.854,91	-38.392,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-461.633,14	-455.857,00	-494.838,44	38.981,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.396,53	-45.232,00	-76.256,39	31.024,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-469,00	-512,00	-878,86	366,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.954,69	-361.016,20	-400.132,04	39.115,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.953,36	-862.617,20	-981.105,73	118.488,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-502.932,07	-494.155,20	-574.250,82	80.095,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-502.932,07	-494.155,20	-574.250,82	80.095,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-502.982,07	-494.155,20	-574.250,82	80.095,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.660,88	-14.343,00	-15.540,52	1.197,52	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-516.642,95	-508.498,20	-589.791,34	81.293,14	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	347.380,80	368.051,00	404.414,33	-36.363,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-809.983,18	-842.234,20	-916.724,58	74.490,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-462.602,38	-474.183,20	-512.310,25	38.127,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-468,86	468,86	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-468,86	468,86	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-468,86	468,86	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-462.602,38	-474.183,20	-512.779,11	38.595,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen	0,00	0,00	-468,86	468,86	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-468,86	468,86	0,00
Summe	0,00	0,00	-468,86	468,86	0,00

3122 - Gewerbeangelegenheiten

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Unter- budget - Sicher- heit und Ord- nung, Recht	
Produkt	3122	Gewerbeangelegenheiten

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
- Nichtrauchererschutzgesetz
- Jugendschutzgesetz
- sonstiges Gewerberecht
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Gewerbe Anmeldungen	293	339	310	325	321	321
Gewerbe Ummeldungen	96	84	88	101	106	106
Gewerbe Abmeldungen	210	234	218	317	283	283
Gewerbe Überprüfungen	100	100	90	76	80	80
Erlaubnisse im Reisegewerbe	3	2	2	2	0	0
Mitwirkung bei Gewerbeuntersuchungsverfahren	10	9	7	3	8	8
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	12	9	8	22	13	13
Gaststättenerlaubnisse	8	10	19	3	13	13
Versagung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen	0	0	0	0	0	0
Überprüfung von Gaststättenbetrieben inkl. Nichtraucher-schutzkontrollen	70	100	128	140	136	136
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	0	0	8	0	0	0
Jugendschutzkontrollen (Personen)	200	80	300	340	320	320
Festsetzung von Veranstaltungen §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste und Spezialmärkte)	1	3	12	14	12	12

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2	2	2	--	2	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Teilergebnis	-197.972	-182.820	-152.900	-191.091	-231.716	-222.086
Teilergebnis je Einwohner:in	-4	-4	-3	-4	-5	-5
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

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 zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Kontrollen Jugendschutz auf öffentlichen Tanzveranstaltungen und in Gaststätten	70	0	128	140	136	136
Verstöße gegen den Jugendschutz in Gaststätten und öffentlichen Tanzveranstaltungen	0	0	0	3	2	2
Kontrollen zum Nichtraucherschutzgesetz	73	0	118	120	130	130
Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz	3	0	4	4	1	1
Kontrollen zum Jugendschutz (Kauf von Spirituosen und Tabak)	5	13	12	14	14	14
Verstöße gegen Jugendschutz (Kauf von Spirituosen und Tabak)	6	6	8	9	8	8

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	28.489,00	35.600,00	32.182,00	3.418,00	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	19.832,77	3.500,00	6.786,57	-3.286,57	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	48.321,77	39.100,00	38.968,57	131,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-196.990,17	-202.988,00	-209.117,60	6.129,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.109,58	-22.380,00	-37.731,11	15.351,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.108,45	-40.934,50	-8.359,08	-32.575,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.208,20	-266.302,50	-255.207,79	-11.094,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-185.886,43	-227.202,50	-216.239,22	-10.963,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-185.886,43	-227.202,50	-216.239,22	-10.963,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-185.886,43	-227.202,50	-216.239,22	-10.963,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	490,00	25,00	465,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.229,29	-5.437,00	-5.871,92	434,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-191.090,72	-232.149,50	-222.086,14	-10.063,36	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.552,55	38.600,00	33.789,04	4.810,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-208.129,59	-255.470,50	-224.388,83	-31.081,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-173.577,04	-216.870,50	-190.599,79	-26.270,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-173.577,04	-216.870,50	-190.599,79	-26.270,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
4121	Kulturförderung
4122	einsA
4131	Stadtbücherei
4141	Musikschule
4161	Stadtarchiv
4111	Schulen der Primarstufe
4112	Schulen der Sekundarstufen
4115	Förderschule
4117	Sportförderung
4151	Volkshochschule

Jahresabschluss 2024

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820.913,25	4.840.141,00	5.063.722,28	-223.581,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.679,10	1.600.500,00	1.640.270,53	-39.770,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.849,51	240.977,00	254.038,51	-13.061,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.259,34	226.190,00	246.777,89	-20.587,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.951,31	93.025,00	243.605,50	-150.580,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.960.652,51	7.000.833,00	7.448.414,71	-447.581,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.027.864,34	-4.458.578,00	-4.327.957,74	-130.620,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.794,15	-125.329,00	-211.293,84	85.964,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.592.137,56	-1.847.507,19	-1.586.560,14	-260.947,05	-30.851,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.449.590,56	-3.148.080,00	-3.774.213,81	626.133,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.498.773,71	-3.755.578,00	-4.164.842,31	409.264,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205.522,58	-1.476.749,94	-1.116.478,29	-360.271,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.957.682,90	-14.811.822,13	-15.181.346,13	369.524,00	-30.851,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.997.030,39	-7.810.989,13	-7.732.931,42	-78.057,71	-30.851,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.997.147,77	-7.810.989,13	-7.732.931,42	-78.057,71	-30.851,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.997.147,77	-7.810.989,13	-7.732.931,42	-78.057,71	-30.851,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.339,25	58.000,00	39.860,37	18.139,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.057.591,77	-4.866.871,00	-4.749.102,32	-117.768,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.016.400,29	-12.619.860,13	-12.442.173,37	-177.686,76	-30.851,99

Jahresabschluss 2024

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.344.846,93	4.339.663,00	4.147.213,74	192.449,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.359.173,96	-11.311.232,13	-10.450.084,03	-861.148,10	-231.731,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.014.327,03	-6.971.569,13	-6.302.870,29	-668.698,84	-231.731,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.626.981,29	2.423.114,00	2.188.284,80	234.829,20	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.911,05	50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.892,34	2.423.164,00	2.188.284,80	234.879,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.755,81	-500.000,00	-10.084,57	-489.915,43	-192.884,93
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.222.092,15	-15.074.609,37	-5.947.454,19	-9.127.155,18	-5.114.211,03
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-771.040,47	-1.579.828,39	-992.365,12	-587.463,27	-109.534,21
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-331.897,43	-585.800,00	-572.125,43	-13.674,57	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.354.785,86	-17.740.237,76	-7.522.029,31	-10.218.208,45	-5.416.630,17
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.725.893,52	-15.317.073,76	-5.333.744,51	-9.983.329,25	-5.416.630,17
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.740.220,55	-22.288.642,89	-11.636.614,80	-10.652.028,09	-5.648.361,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.117,23	173.382,00	235.102,81	-61.720,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.834,73	241.500,00	241.713,62	-213,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.985,14	51.900,00	69.320,82	-17.420,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.467,09	66.500,00	62.022,40	4.477,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.732,47	17.000,00	33.035,55	-16.035,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	633.136,66	550.282,00	641.195,20	-90.913,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.702.321,15	-1.869.233,00	-1.832.026,93	-37.206,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.705,68	-55.597,00	-93.731,90	38.134,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.669,45	-95.500,00	-93.927,25	-1.572,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.180,59	-90.142,00	-112.113,53	21.971,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-130.584,27	-23.200,00	-23.630,75	430,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.993,16	-453.704,50	-397.132,36	-56.572,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.531.454,30	-2.587.376,50	-2.552.562,72	-34.813,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.898.317,64	-2.037.094,50	-1.911.367,52	-125.726,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.898.435,02	-2.037.094,50	-1.911.367,52	-125.726,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.898.435,02	-2.037.094,50	-1.911.367,52	-125.726,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	0,00	735,00	-735,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.604,59	-374.156,00	-379.100,44	4.944,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.230.479,61	-2.411.250,50	-2.289.732,96	-121.517,54	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	481.068,82	459.600,00	507.100,64	-47.500,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.307.991,00	-2.406.809,50	-2.273.580,47	-133.229,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.826.922,18	-1.947.209,50	-1.766.479,83	-180.729,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.043,53	66.150,00	70.179,39	-4.029,39	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.911,05	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	85.954,58	66.200,00	70.179,39	-3.979,39	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.552,12	-150.100,00	-78.646,80	-71.453,20	-20.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.821,88	-103.750,00	-83.464,60	-20.285,40	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.374,00	-253.850,00	-162.111,40	-91.738,60	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.419,42	-187.650,00	-91.932,01	-95.717,99	-20.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.836.341,60	-2.134.859,50	-1.858.411,84	-276.447,66	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4121 - Kulturförderung

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Unter- budget - Kultur	
Produkt	4121	Kulturförderung

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
- Erkenntnisse aus der Bedarfsanalyse "Kulturelle Räume" weiter verarbeiten
- Projektumsetzung im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturfördergesetz des Landes NRW, Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen

Zielgruppe

- Einwohner/innen jeden Alters 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.

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Eigene Veranstaltungen	13	24	27	27	25	25
Kooperationsveranstaltungen	48	48	57	50	45	47
Andere Veranstaltungen (i. d. R. Kartenvorverkauf)	11	13	26	30	30	30

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Besucherauslastung eigene Indoor-Veranstaltungen	96	54	65	70	75	96

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5	4	4	--	4	--
Teilergebnis	-499.276	-516.150	-557.513	-567.116	-587.798	-591.277
Teilergebnis je Einwohner:in	-11	-11	-12	-12	-12	-12
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 sichtbar machen
5. Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
6. Stärkung der Erinnerungskultur

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 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 Bedarfsorientierte Skulpturenrestauration
- 5.1 Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte
- 6.1 Unterstützung bei der Gründung eines Fördervereins „Munitionsdepot Visbeck“

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
1.1 Umgesetzte Handlungsempfehlungen aus der Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung	1	1	1	3	1	0
2.1 Veranstaltungen zur Evaluation der Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung	1	0	1	0	1	0
3.1 Positiv beschiedene Anträge auf Kulturförderung	14	7	14	15	17	18
4.1 Erfasste Kunstwerke auf der Homepage	--	4	4	5	0	0
4.2 Restaurierte Skulpturen	--	2	4	2	2	2
5.1 Veranstaltungen zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft	3	10	0	2	1	2
6.1 Gründung eines Fördervereins zur Stärkung der Erinnerungskultur	--	0	0	1	0	0

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.510,20	57.808,00	101.240,61	-43.432,61	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	49.873,89	38.800,00	57.211,70	-18.411,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.505,96	0,00	1.888,19	-1.888,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.890,05	96.608,00	160.340,50	-63.732,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-295.596,99	-342.765,00	-334.828,49	-7.936,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.527,35	-4.947,00	-8.340,62	3.393,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.987,12	-14.000,00	-18.530,15	4.530,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.667,36	-66.781,00	-71.330,63	4.549,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.492,27	-23.200,00	-23.630,75	430,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.823,65	-180.547,00	-236.088,39	55.541,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.094,74	-632.240,00	-692.749,03	60.509,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-512.204,69	-535.632,00	-532.408,53	-3.223,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-512.204,69	-535.632,00	-532.408,53	-3.223,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-512.204,69	-535.632,00	-532.408,53	-3.223,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.911,49	-52.948,00	-58.868,92	5.920,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-567.116,18	-588.580,00	-591.277,45	2.697,45	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	144.973,24	80.300,00	129.054,57	-48.754,57	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-603.136,01	-563.286,00	-612.215,74	48.929,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-458.162,77	-482.986,00	-483.161,17	175,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.216,65	100,00	390,38	-290,38	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.216,65	100,00	390,38	-290,38	0,00
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.	-5.596,72	-15.800,00	-2.629,11	-13.170,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.596,72	-15.900,00	-2.629,11	-13.270,89	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.380,07	-15.800,00	-2.238,73	-13.561,27	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-461.542,84	-498.786,00	-485.399,90	-13.386,10	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 4121 Kulturförderung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	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-	-3.380,07	-5.800,00	-2.238,73	-3.561,27	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.216,65	0,00	390,38	-390,38	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.596,72	-5.800,00	-2.629,11	-3.170,89	0,00
Summe	-3.380,07	-5.800,00	-2.238,73	-3.561,27	0,00

4122 - einsA

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Unter-budget	- Kultur
Produkt	4122	einsA

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. Das Programm ist bewusst sehr breit und offen angelegt worden um viele Menschen anzusprechen und viele Akteure mitnehmen zu können. Ziel ist es zum einen, die Präsenz der Stadt im einsA deutlich zu machen und zum anderen viele Bürger*innen für das einsA zu begeistern. Das Miteinander der Generationen soll gefördert werden.

Folgende Formate sind bereits geplant:

- LeseGenuss – Das literarische Dinner
- Theaterworkshop für Menschen im nachberuflichen Alter (Förderung ist beantragt)
- Theaterworkshop für Kinder
- Ferienangebote
- integrative Angebote zusammen mit der Karthaus
- Familienzeit zusammen mit dem MGH und der Familienbildungsstätte

Besonderheiten im Planjahr

Etablierung bereits bekannter Veranstaltungsformate und Fortentwicklung der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger jeden Alters

Allgemeine Ziele

Das einsA als neues Gebäude in der Stadtmitte soll mit Leben gefüllt werden und im intergenerativen Sinne ein "Haus für Alle" werden.

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der durch- geführten Veran- staltungen	--	20	21	20	75	20
Anzahl der Teil- nehmenden	--	850	1.030	2.500	590	2.500

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	--	1	1	--	1	--
Teilergebnis	--	-46.458	-46.059	-63.883	-63.204	-71.526
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-1	-1	-1	-1	-1
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

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 zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
1.1 Anzahl intergenerativer städtischer Veranstaltungen	--	20	21	40	75	40
2.1 Anzahl der Kooperationspartner bei Veranstaltungen und Projekten	--	20	20	20	8	10
3.1.1 Anzahl der teilnehmenden Kinder bis 14 J.	--	250	290	100	250	300
3.1.2 Anzahl der teilnehmenden jungen Erwachsenen bis 27 J.	--	250	110	50	70	50
3.1.3 Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen	--	150	320	200	200	200
3.1.4 Anzahl der teilnehmenden	--	200	310	250	70	100

Kennzahlen zur pol. Zielverein- barung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Senior*innen über 65 J.						

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,82	2.000,00	6.976,16	-4.976,16	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	2.199,82	3.000,00	6.976,16	-3.976,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.449,50	-48.209,00	-61.112,38	12.903,38	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	-174,00	174,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.477,40	-16.710,00	-15.716,62	-993,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.926,90	-64.919,00	-77.003,00	12.084,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.727,08	-61.919,00	-70.026,84	8.107,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.727,08	-61.919,00	-70.026,84	8.107,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.727,08	-61.919,00	-70.026,84	8.107,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155,68	-1.404,00	-1.498,89	94,89	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-63.882,76	-63.323,00	-71.525,73	8.202,73	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.158,99	3.000,00	8.107,74	-5.107,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-61.722,28	-64.919,00	-67.861,78	2.942,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-59.563,29	-61.919,00	-59.754,04	-2.164,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.475,00	475,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.475,00	475,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.000,00	-3.475,00	475,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-59.563,29	-64.919,00	-63.229,04	-1.689,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 4122 einsA

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-3.000,00	-3.475,00	475,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.475,00	475,00	0,00
Summe	0,00	-3.000,00	-3.475,00	475,00	0,00

4131 - Stadtbücherei

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Unter-budget - Kultur	
Produkt	4131	Stadtbücherei

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.
- Angebote zur Vermittlung von Medienkompetenz: Robotik

Besonderheiten im Planjahr

- Durchführung eines Projekts zur Robotik
- Erstellung eines Raumplans für die Neugestaltung der Kinderbücherei
- 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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Zahl der Entleihungen	258.706	179.318	195.754	244.565	230.000	237.152
Medienumschlagsrate	4	3	3	4	4	4
Aktive Benutzende insgesamt	5.215	4.610	4.960	5.647	5.000	5.909
Aktive Benutzende im Alter von 0-18 Jahren	3.662	3.588	3.791	4.299	3.900	4.568
Anzahl der Besuche	--	--	--	62.086	60.000	60.833
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	43	57	87	158	120	147

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	7	7	7	--	7	--
Teilergebnis	-867.615	-1.011.861	-874.214	-890.851	-975.443	-941.756
Teilergebnis je Einwohner:in	-19	-22	-18	-19	-21	-20
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Grundschüler:innen und Sek. I Schüler:innen sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen begeistert werden.
2. Schüler:innen soll in Klassenführungen für Schulklassen 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 zu den politischen Zielvereinbarungen

- 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.

3.2. Stärkere Bewerbung des E-Book-Angebots durch Durchführung von Onleihe-Sprechstunden auf Anfrage 2024.

4.1 Technische Einführung, Veränderung Arbeitsabläufe, Absprachen im Team, Information unserer Kund*innen.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl durchgeführter Autor:innenlesungen	0	0	15	18	15	19
Anzahl der an Autoren:innenlesungen teilnehmenden Schüler:innen	0	0	985	1.277	1.200	1.409
Anzahl der am Sommerleseclub teilnehmenden Schüler:innen	335	362	335	554	550	544
Anzahl der i. R. d. Sommerleseclubs gesammelten Stempel	1.030	1.292	1.404	1.919	1.800	1.928
Anzahl der durchgeführten Klassenführungen, Recherche- und Facharbeitstrainings	--	--	--	63	50	43
Anzahl der E-Book-Ausleihe	27.436	26.722	26.377	25.734	27.000	27.635
Anzahl der durchgeführten Onleihe-Sprechstunden	--	--	--	15	12	--
Anzahl der durchgeführten Onleihe-Sprechstunden (ab 2024: auf Anfrage)	--	--	--	--	20	20

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.820,18	76.850,00	98.152,26	-21.302,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.851,07	31.500,00	27.937,37	3.562,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.809,93	3.500,00	2.902,36	597,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.909,34	17.000,00	19.686,79	-2.686,79	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	164.390,52	128.850,00	148.678,78	-19.828,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-598.260,38	-617.496,00	-614.572,44	-2.923,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.527,45	-5.654,00	-9.532,05	3.878,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.416,58	-66.000,00	-69.989,01	3.989,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.000,32	-18.404,00	-38.767,00	20.363,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.278,70	-115.860,50	-80.939,62	-34.920,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-812.483,43	-823.414,50	-813.800,12	-9.614,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-648.092,91	-694.564,50	-665.121,34	-29.443,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-648.210,29	-694.564,50	-665.121,34	-29.443,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-648.210,29	-694.564,50	-665.121,34	-29.443,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	0,00	735,00	-735,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.201,12	-282.570,00	-277.369,24	-5.200,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-890.851,41	-977.134,50	-941.755,58	-35.378,92	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.214,30	58.500,00	57.420,42	1.079,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-685.927,00	-736.526,50	-692.732,51	-43.793,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-631.712,70	-678.026,50	-635.312,09	-42.714,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.826,88	66.050,00	69.789,01	-3.739,01	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.911,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.737,93	66.050,00	69.789,01	-3.739,01	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.552,12	0,00	-3.111,61	3.111,61	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.053,25	-72.500,00	-69.801,59	-2.698,41	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.605,37	-72.500,00	-72.913,20	413,20	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.867,44	-6.450,00	-3.124,19	-3.325,81	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-635.580,14	-684.476,50	-638.436,28	-46.040,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 4131 Stadtbücherei					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
RFID-Selbstverbuchung	-695,24	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-695,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernisierung/Neugestaltung Stadtbücherei	-691,80	-3.500,00	-3.111,61	-388,39	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-691,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.111,61	3.111,61	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
Summe	-1.387,04	-3.500,00	-3.111,61	-388,39	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-3.989,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.434,22	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	1,00	-1.950,00	0,00	-1.950,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	-3.988,00	-2.950,00	0,00	-2.950,00	0,00

4141 - Musikschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Unter-budget - Kultur	
Produkt	4141	Musikschule

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

Durch Aufgabe der bisherigen Räumlichkeiten der Musikschule an der Lüdinghauser Str. ergibt sich die Notwendigkeit von Renovierungsmaßnahmen in den neuen Räumen der Alten-Paul-Gerhardt-Schule.

Im Planjahr wird das 50jährige Musikschuljubiläum gefeiert, es werden daher anlassbezogen verschiedene Zusatzveranstaltungen geplant.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen

Schulen, Institutionen und Vereine

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote

Bedarfsgerechte Veranstaltungsangebote

Bedarfsgerechte Ensembleangebote

Weitere Stärkung der Kooperationsarbeit

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefä- cher	47	50	40	37	36	37
Belegungszahlen gesamt (jew. Okt. d. Jahres)	1.281	1.325	1.358	928	1.120	804
- davon Elemen- tar	386	400	341	133	200	112
- davon Instru- mental	531	530	471	218	210	224
- davon Jekits	151	170	317	355	490	202
- davon Ensemble	163	160	123	135	130	180
- davon Koopera- tionen	30	40	71	36	45	46
- davon Kurse (Schnupper, Ein- führung, WS)	20	25	35	51	45	40
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre	340	330	299	176	150	220
SchülerInnen der Alterskl. ab 50 Jahre	120	135	124	73	60	89

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	7	8	7	--	8	--
Teilergebnis	-375.726	-345.687	-240.793	-465.475	-459.875	-400.653
Teilergebnis je Einwohner:in	-8	-7	-5	-10	-10	-8
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

Die Zukunft der Musikschule soll nachhaltig gesichert werden.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- Anzahl der Schüler in Kooperationen
- Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Jahreswochenstunden im TVöD Bereich inkl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)	383	383	384	174	203	200
Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)	182	182	130	87	65	84
Anzahl der Schüler in Kooperationen	30	40	71	36	45	46
Anzahl der Schüler im Elementarbereich (inkl. JeKits)	537	570	658	488	690	314

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.876,55	35.100,00	34.931,89	168,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.983,66	210.000,00	213.776,25	-3.776,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.550,00	2.205,00	5.345,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.013,19	66.000,00	61.306,70	4.693,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.505,95	0,00	1.609,19	-1.609,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275.379,35	318.650,00	313.829,03	4.820,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-568.267,49	-665.753,00	-621.605,97	-44.147,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.527,33	-5.654,00	-9.532,03	3.878,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.874,23	-11.500,00	-2.604,82	-8.895,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.279,91	-2.008,00	-543,25	-1.464,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-102.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.146,98	-69.563,50	-49.905,19	-19.658,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.187,94	-754.478,50	-684.191,26	-70.287,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-441.808,59	-435.828,50	-370.362,23	-65.466,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-441.808,59	-435.828,50	-370.362,23	-65.466,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-441.808,59	-435.828,50	-370.362,23	-65.466,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.666,14	-25.296,00	-30.290,59	4.994,59	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-465.474,73	-461.124,50	-400.652,82	-60.471,68	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	279.126,04	317.150,00	311.597,68	5.552,32	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-742.163,75	-749.986,50	-666.984,74	-83.001,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-463.037,71	-432.836,50	-355.387,06	-77.449,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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	-150.000,00	-75.535,19	-74.464,81	-20.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.872,91	-9.150,00	-1.559,25	-7.590,75	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	-1.872,91	-159.150,00	-77.094,44	-82.055,56	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.872,91	-159.100,00	-77.094,44	-82.005,56	-20.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-464.910,62	-591.936,50	-432.481,50	-159.455,00	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 4141 Musikschule					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unterbringung der Musikschule	0,00	-150.000,00	-75.535,19	-74.464,81	-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-75.535,19	-74.464,81	-20.000,00
Summe	0,00	-150.000,00	-75.535,19	-74.464,81	-20.000,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-1.872,91	-7.600,00	-1.559,25	-6.040,75	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.872,91	-7.650,00	-1.559,25	-6.090,75	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	-1.872,91	-9.100,00	-1.559,25	-7.540,75	0,00

4161 - Stadtarchiv

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Unter- budget - Kultur	
Produkt	4161	Stadtarchiv

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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	95	100	90	100	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	1.251	1.390	692	664	700	700
davon nicht-amtlich	20	32	54	40	50	50
Anzahl konservierter bzw.	234	326	555	294	250	250

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
restaurierter Archivalien						
Anzahl der Publikationen	20	16	14	29	10	10
Anzahl Anfragen	410	428	356	393	400	400
Anzahl Benutzertage	233	276	403	405	600	600

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2	2	2	2	2	2
Teilergebnis	-255.124	-253.121	-241.550	-243.155	-320.689	-284.521
Teilergebnis je Einwohner:in	-5	-5	-5	-5	-7	-6
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen.
- 2.1 Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Düren (abgeschlossen).
- 2.2 Tiefere Verzeichnung von bisher nur flach verzeichneten Akten der Umlandgemeinden.
- 3.1 Verfassen von Beiträgen für die Dürener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.
- 3.2 Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
1.1 Anzahl der bewerteten Akten	300	300	400	600	400	400

Kennzahlen zur pol. Zielverein- barung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
2.2 Anzahl der Akten	121	150	140	100	50	50
3.1 Zahl der Bei- träge	7	10	8	8	3	3
3.2 Zahl der Sit- zungen	0	4	10	0	5	5

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910,30	2.624,00	778,05	1.845,95	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	101,50	50,00	25,60	24,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,90	500,00	715,70	-215,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.811,22	0,00	9.851,38	-9.851,38	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	26.276,92	3.174,00	11.370,73	-8.196,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.746,79	-195.010,00	-199.907,65	4.897,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.123,55	-39.342,00	-66.327,20	26.985,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.391,52	-4.000,00	-2.803,27	-1.196,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.233,00	-2.949,00	-1.298,65	-1.650,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.266,43	-71.023,50	-14.482,54	-56.540,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.761,29	-312.324,50	-284.819,31	-27.505,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-233.484,37	-309.150,50	-273.448,58	-35.701,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-233.484,37	-309.150,50	-273.448,58	-35.701,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-233.484,37	-309.150,50	-273.448,58	-35.701,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.670,16	-11.938,00	-11.072,80	-865,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-243.154,53	-321.088,50	-284.521,38	-36.567,12	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	596,25	650,00	920,23	-270,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-215.041,96	-292.091,50	-233.785,70	-58.305,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-214.445,71	-291.441,50	-232.865,47	-58.576,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-299,00	-3.300,00	-5.999,65	2.699,65	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299,00	-3.300,00	-5.999,65	2.699,65	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-299,00	-3.300,00	-5.999,65	2.699,65	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-214.744,71	-294.741,50	-238.865,12	-55.876,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 4161 Stadtarchiv					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	0,00	-2.300,00	-608,95	-1.691,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.300,00	-608,95	-1.691,05	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-299,00	-1.000,00	-5.390,70	4.390,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-299,00	-1.000,00	-5.390,70	4.390,70	0,00
Summe	-299,00	-3.300,00	-5.999,65	2.699,65	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.017.445,41	4.175.683,00	4.329.623,18	-153.940,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.074,36	577.000,00	677.929,69	-100.929,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.147,17	187.677,00	182.880,37	4.796,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.086,41	69.690,00	35.622,79	34.067,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.851,47	31.129,00	55.581,25	-24.452,25	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	4.814.604,82	5.041.179,00	5.281.637,28	-240.458,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.031.045,27	-1.122.513,00	-1.050.955,18	-71.557,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.728,39	-33.688,00	-56.795,17	23.107,17	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.679,60	-1.635.073,68	-1.411.435,30	-223.638,38	-16.705,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.843.816,89	-2.751.922,00	-3.186.915,82	434.993,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.942.262,33	-3.420.129,00	-3.752.584,76	332.455,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.606,44	-850.129,94	-588.919,41	-261.210,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.981.138,92	-9.813.455,62	-10.047.605,64	234.150,02	-16.705,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.166.534,10	-4.772.276,62	-4.765.968,36	-6.308,26	-16.705,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.166.534,10	-4.772.276,62	-4.765.968,36	-6.308,26	-16.705,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.166.534,10	-4.772.276,62	-4.765.968,36	-6.308,26	-16.705,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.935.292,05	-3.592.936,00	-3.459.657,28	-133.278,72	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.101.826,15	-8.365.212,62	-8.225.625,64	-139.586,98	-16.705,86

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.599.011,55	2.698.968,00	2.567.543,19	131.424,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.203.101,67	-6.914.432,62	-6.376.056,03	-538.376,59	-217.585,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.604.090,12	-4.215.464,62	-3.808.512,84	-406.951,78	-217.585,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	952.490,90	2.091.507,00	1.771.861,43	319.645,57	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	952.490,90	2.091.507,00	1.771.861,43	319.645,57	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.755,81	0,00	-8.948,12	8.948,12	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.021.015,37	-14.674.321,89	-5.487.894,21	-9.186.427,68	-5.094.211,03
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-648.589,82	-1.423.078,39	-860.063,03	-563.015,36	-109.534,21
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.699.361,00	-16.097.400,28	-6.356.905,36	-9.740.494,92	-5.203.745,24
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.746.870,10	-14.005.893,28	-4.585.043,93	-9.420.849,35	-5.203.745,24
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.350.960,22	-18.221.357,90	-8.393.556,77	-9.827.801,13	-5.421.330,66
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

4111 - Schulen der Primarstufe

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Unter-budget - Schule	
Produkt	4111	Schulen der Primarstufe

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 (u.a. Schulentwicklungsplanung der Stadt Dülmen für die Schuljahr 2023/24 - 2028/29)

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Schüler:innen	1.596	1.659	1.701	1.792	1.793	1.869

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.980	1.717	1.739	1.148	2.526	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	14	15	8	8	8	--
Teilergebnis	-2.756.116	-3.230.713	-3.143.144	-3.831.443	-4.529.310	-4.704.537
Teilergebnis je Einwohner:in	-59	-69	-66	-80	-95	-98
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 auf Kreisebene

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2024/25 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
- 8.1 Erstellung einer Vorlage auf Kreisebene mit Übersicht der räumlichen Bedarfe für den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
1.1 Berücksichtigung des Elternwillens > 98 % (100% ja/0% nein)	100	100	100	100	100	100
2.1 alle Ortsschulen erhalten (100% ja/0% nein)	100	100	100	100	100	100
3.1 Maßnahme wird abgeschlossen (100% ja/0% nein)	--	--	0	0	100	100
3.2 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (100% ja/0% nein)	--	--	0	100	100	0
4.1 Maßnahme durchgeführt (100% ja/0% nein)	--	--	100	100	100	100
5.1 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (100% ja/0% nein)	--	--	100	100	100	0
6.1 Ausstattung der Schulen umgesetzt (100% ja/0% nein)	--	--	100	100	100	0
7.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (100% ja/0% nein)	--	100	100	100	100	100
8.1 Konzept erarbeitet (in v.H.)	--	--	0	0	100	100

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.526.204,51	2.631.913,00	2.666.829,90	-34.916,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.074,36	577.000,00	677.929,69	-100.929,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.382,38	4.800,00	2.545,73	2.254,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	0,00	374,15	-374,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.496,04	19.223,00	41.165,36	-21.942,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.009.727,29	3.232.936,00	3.388.844,83	-155.908,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-542.935,96	-595.157,00	-542.727,99	-52.429,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.459,80	-20.025,00	-33.759,31	13.734,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-584.302,50	-619.079,37	-526.505,95	-92.573,42	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.289.470,07	-1.328.742,00	-1.558.779,85	230.037,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.605.701,74	-3.068.809,00	-3.399.468,95	330.659,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.221,13	-422.354,44	-292.391,65	-129.962,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.391.091,20	-6.054.166,81	-6.353.633,70	299.466,89	-12.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.381.363,91	-2.821.230,81	-2.964.788,87	143.558,06	-12.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.381.363,91	-2.821.230,81	-2.964.788,87	143.558,06	-12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.381.363,91	-2.821.230,81	-2.964.788,87	143.558,06	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450.079,39	-1.729.103,00	-1.739.748,47	10.645,47	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.831.443,30	-4.550.333,81	-4.704.537,34	154.203,53	-12.000,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.943.673,61	2.115.262,00	2.086.838,83	28.423,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.199.324,12	-4.628.527,81	-4.412.515,34	-216.012,47	-127.983,39
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.255.650,51	-2.513.265,81	-2.325.676,51	-187.589,30	-127.983,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.925,66	1.403.500,00	956.214,13	447.285,87	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.925,66	1.403.500,00	956.214,13	447.285,87	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.755,81	0,00	-2.832,56	2.832,56	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.653.122,59	-9.616.433,23	-4.408.893,17	-5.207.540,06	-2.113.109,95
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-487.118,26	-881.854,70	-548.687,19	-333.167,51	-39.675,93
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.169.996,66	-10.498.287,93	-4.960.412,92	-5.537.875,01	-2.152.785,88
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.888.071,00	-9.094.787,93	-4.004.198,79	-5.090.589,14	-2.152.785,88
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.143.721,51	-11.608.053,74	-6.329.875,30	-5.278.178,44	-2.280.769,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- genen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	-25.538,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-58,68	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.268,28	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
Schulmobile (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	0,00	-40.000,00	-43.761,80	3.761,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	-43.761,80	3.761,80	0,00
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	0,00	347.080,00	-384.297,31	731.377,31	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	347.080,00	-384.297,31	731.377,31	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	0,00	-37.753,99	-31.254,90	-6.499,09	-16.400,34
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-37.753,99	-31.254,90	-6.499,09	-16.400,34
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-11.045,19	-27.000,00	-30.158,68	3.158,68	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.652,91	-19.652,91	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.432,02	14.432,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.045,19	-27.000,00	-35.379,57	8.379,57	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-269,98	-25.960,00	-539,96	-25.420,04	-1.996,81
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269,98	-25.960,00	-539,96	-25.420,04	-1.996,81
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-3.550,08	-25.000,00	-5.159,13	-19.840,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.832,56	2.832,56	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.550,08	-25.000,00	-2.326,57	-22.673,43	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule))	-12.035,02	-28.702,24	-13.249,51	-15.452,73	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.237,02	0,00	6.382,09	-6.382,09	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.272,04	-28.702,24	-19.631,60	-9.070,64	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	-16.159,99	-11.430,00	0,00	-11.430,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.159,99	-11.430,00	0,00	-11.430,00	0,00
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius-Schule	-90.334,74	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-135.334,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	0,00	-75.000,00	-64.890,70	-10.109,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	-64.890,70	-10.109,30	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-5.973,69	-16.300,00	-4.956,53	-11.343,47	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.943,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.917,28	-16.300,00	-4.956,53	-11.343,47	0,00
Erweiterungsbau der St.-Georg-Schule	-2.207.315,59	-1.895.000,00	-1.312.112,13	-582.887,87	-400.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	429.343,62	-324.343,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.207.315,59	-2.000.000,00	-1.741.455,75	-258.544,25	-400.000,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	-2.194,15	-37.060,00	-7.360,93	-29.699,07	-2.500,78
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.194,15	-37.060,00	-7.360,93	-29.699,07	-2.500,78
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	-47.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-6.707,24	0,00	-80.771,53	80.771,53	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.289,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.381,56	0,00	-66.760,63	66.760,63	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.615,43	0,00	-14.010,90	14.010,90	0,00
Planungsansatz Schulumbau (im Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung der KITA) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erneuerung Turnhallendecke/Dachsanierung (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-15.870,00	0,00	-15.870,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.830,00	0,00	70.830,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-86.700,00	0,00	-86.700,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-10.669,21	-52.000,00	-13.147,02	-38.852,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.669,21	-52.000,00	-13.147,02	-38.852,98	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-Schule)	-67.237,61	-22.500,00	-22.363,13	-136,87	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745,68	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.147,76	-22.500,00	-22.363,13	-136,87	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023	Fortge. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis- 2024	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
€	€	€	€	€	€
Um- und Ausbaumaßnahmen AKE-Schule	-10.559,29	-11.240,00	0,00	-11.240,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	101.160,00	0,00	101.160,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.559,29	-112.400,00	0,00	-112.400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-67.286,71	-58.835,41	-22.012,25	-36.823,16	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.286,71	-58.835,41	-22.012,25	-36.823,16	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-Schule)	-11.327,42	-35.769,29	-37.278,09	1.508,80	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.190,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.485,99	-35.769,29	-37.278,09	1.508,80	0,00
Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Schule	-2.292.366,77	-1.665.633,23	-804.433,64	-861.199,59	-935.788,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.292.366,77	-1.665.633,23	-804.433,64	-861.199,59	-935.788,00
Neubau Sporthalle Augustinus-Schule	-791.783,81	-4.522.200,00	-909.051,38	-3.613.148,62	-777.321,95
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	577.800,00	752.512,36	-174.712,36	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-791.783,81	-5.100.000,00	-1.661.563,74	-3.438.436,26	-777.321,95
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-8.810,35	-56.664,17	-43.327,13	-13.337,04	-85,72
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.810,35	-56.664,17	-43.327,13	-13.337,04	-85,72
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-12.330,02	-42.689,60	-22.156,11	-20.533,49	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745,68	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10,76	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.064,94	-42.689,60	-22.156,11	-20.533,49	0,00
Neubau Paul-Gerhardt-Schule	0,00	-500.000,00	-24.569,18	-475.430,82	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-21.578,99	-478.421,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.990,19	2.990,19	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-40.684,77	-44.000,00	-8.384,82	-35.615,18	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-25.187,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.545,94	0,00	-2.696,98	2.696,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.951,05	-44.000,00	-5.687,84	-38.312,16	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	-10.606,71	-33.500,00	-73.307,23	39.807,23	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.765,52	-19.765,52	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.159,00	49.159,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.606,71	-33.500,00	-43.913,75	10.413,75	0,00
Errichtung/Erweiterung/Umbau GS Dernekamp	-49.674,92	-12.170,00	0,00	-12.170,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.530,00	0,00	109.530,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.674,92	-121.700,00	0,00	-121.700,00	0,00
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	-22.333,38	-30.580,00	-2.197,28	-28.382,72	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.333,38	-30.580,00	-2.197,28	-28.382,72	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Augustinus-Schule)	-26.434,83	-25.820,00	-7.923,88	-17.896,12	-12.966,84
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.434,83	-25.820,00	-7.923,88	-17.896,12	-12.966,84
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	-2.646,99	-15.460,00	-1.611,15	-13.848,85	-1.731,81
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.646,99	-15.460,00	-1.611,15	-13.848,85	-1.731,81
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	-4.664,74	-8.150,00	0,00	-8.150,00	-3.993,63
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.664,74	-8.150,00	0,00	-8.150,00	-3.993,63
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen (Marien-Schule)	0,00	0,00	-46.812,42	46.812,42	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.812,42	46.812,42	0,00
Summe	-5.858.443,70	-9.062.207,93	-4.017.087,82	-5.045.120,11	-2.152.785,88
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(Ludgerus-Schule)	-271,99	-240,00	-115,26	-124,74	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.640,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.912,09	-240,00	-115,26	-124,74	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	-720,00	-840,00	-72,01	-767,99	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310,50	0,00	172,89	-172,89	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.030,50	-840,00	-244,90	-595,10	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023	Fortge. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis- 2024	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- genen
€	€	€	€	€	€
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	-2.004,73	-240,00	-198,25	-41,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.004,73	-240,00	-198,25	-41,75	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-Schule)	-1.102,61	-840,00	-722,92	-117,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.102,61	-840,00	-722,92	-117,08	0,00
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-Schule)	-4.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg-Schule)	-2.142,75	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.142,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St.-Georg-Schule)	-980,55	-840,00	-259,90	-580,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-980,55	-840,00	-259,90	-580,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	0,00	0,00	-416,50	416,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-416,50	416,50	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	-141,61	-540,00	-1.786,02	1.246,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.311,59	-2.311,59	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-141,61	-540,00	-4.097,61	3.557,61	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	-1.741,43	-1.840,00	-1.593,92	-246,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.741,43	-1.840,00	-1.593,92	-246,08	0,00
Neubau Mensa AKE-Schule	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	-952,93	-390,00	0,00	-390,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.833,91	-390,00	0,00	-390,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-1.297,67	-1.340,00	-1.645,29	305,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.297,67	-1.340,00	-1.645,29	305,29	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-4.875,28	-630,00	0,00	-630,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.683,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.558,31	-630,00	0,00	-630,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.702,55	-2.080,00	-2.844,08	764,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.702,55	-2.080,00	-2.844,08	764,08	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Schulanteil-) (GS Dernekamp)	-2.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-3.082,83	-360,00	-4.525,85	4.165,85	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.168,04	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.250,87	-360,00	-4.525,85	4.165,85	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-1.160,00	-165,36	-994,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.160,00	-165,36	-994,64	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule)	-7.072,41	0,00	-4.241,33	4.241,33	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.072,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.241,33	4.241,33	0,00
Summe	-34.621,35	-36.580,00	-18.586,69	-17.993,31	0,00

4112 - Schulen der Sekundarstufen

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Unter-budget - Schule	
Produkt	4112	Schulen der Sekundarstufen

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 (u.a. Schulentwicklungsplanung der Stadt Dülmen für die Schuljahr 2023/24 - 2028/29)

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Schüler:innen	2.192	2.140	2.111	2.148	2.150	2.138
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.218	1.522	1.414	722	1.719	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	12	13	7	--	7	--
Teilergebnis	-3.122.563	-3.075.704	-2.984.796	-3.276.070	-3.697.796	-3.444.776
Teilergebnis je Einwohner:in	-67	-66	-63	-69	-78	-72
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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, Verkehrsanbindung, 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. Sicherstellung, dass SchülerInnen und Erziehungsberechtigte umfassende Informationen über die verfügbaren "Weiterführenden Schulen" in Dülmen erhalten.
3. Weitere digitale Ausstattung der Schulen

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Einbindung der Schulen in die Projektgruppe mit dem Ziel der Beteiligung am Planungs- und Gestaltungsprozess.

2.1 Erstellung und Verbreitung einer Broschüre mit allen wesentlichen Informationen zum Übergang in die "Weiterführende Schule".

3.1 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt".

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
1.1 Durchführung von regelmäßigen Projektgruppensitzungen (100% ja/ 0% nein)	--	--	100	100	100	100
2.1 Broschüre wurde erstellt und an die SchülerInnen bzw. Erziehungsberechtigten der 4. Klassen ausgehändigt. Zusätzlich wurde die Broschüre auf der Internetseite der Stadt Dülmen veröffentlicht. (100% ja/ 0% nein)	--	--	--	100	100	100
3.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (100% ja/ 0% nein)	--	100	100	100	100	100

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398.294,15	1.450.611,00	1.568.238,33	-117.627,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799,09	4.632,00	2.089,52	2.542,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.231,69	11.906,00	14.415,89	-2.509,89	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	1.433.964,93	1.467.149,00	1.584.853,74	-117.704,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-459.623,11	-493.521,00	-476.398,08	-17.122,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.268,59	-13.663,00	-23.035,86	9.372,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-677.688,41	-811.379,11	-713.737,75	-97.641,36	-4.705,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.446.297,82	-1.314.306,00	-1.519.835,41	205.529,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-336.560,59	-351.320,00	-353.115,81	1.795,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.043,03	-424.632,00	-293.896,72	-130.735,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.280.481,55	-3.408.821,11	-3.380.019,63	-28.801,48	-4.705,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.846.516,62	-1.941.672,11	-1.795.165,89	-146.506,22	-4.705,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.846.516,62	-1.941.672,11	-1.795.165,89	-146.506,22	-4.705,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.846.516,62	-1.941.672,11	-1.795.165,89	-146.506,22	-4.705,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.429.553,22	-1.774.876,00	-1.649.610,28	-125.265,72	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.276.069,84	-3.716.548,11	-3.444.776,17	-271.771,94	-4.705,86

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	348.188,42	335.771,00	262.539,96	73.231,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.801.200,54	-2.044.311,11	-1.760.595,13	-283.715,98	-79.650,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.453.012,12	-1.708.540,11	-1.498.055,17	-210.484,94	-79.650,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.428,49	688.007,00	-233.469,55	921.476,55	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.428,49	688.007,00	-233.469,55	921.476,55	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-367.892,78	-5.057.888,66	-1.079.001,04	-3.978.887,62	-2.981.101,08
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-161.471,56	-541.223,69	-311.375,84	-229.847,85	-69.858,28
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529.364,34	-5.599.112,35	-1.390.376,88	-4.208.735,47	-3.050.959,36
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	141.064,15	-4.911.105,35	-1.623.846,43	-3.287.258,92	-3.050.959,36
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.311.947,97	-6.619.645,46	-3.121.901,60	-3.497.743,86	-3.130.610,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023	Fortge. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis- 2024	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
€	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV- (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	0,00	0,00	-321,76	321,76	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-321,76	321,76	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschule)	-20,25	-11.736,32	-736,32	-11.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20,25	-11.736,32	-736,32	-11.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	-2.643,53	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.633,19	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	-3.873,87	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-81,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.792,82	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
Schulpauschale (KvG-Schule)	0,00	0,00	-444.973,45	444.973,45	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-444.973,45	444.973,45	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-8.158,84	-32.000,00	-1.765,83	-30.234,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.158,84	-32.000,00	-1.765,83	-30.234,17	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule)	-12.681,86	-38.227,67	-29.561,49	-8.666,18	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.681,86	-38.227,67	-29.561,49	-8.666,18	0,00
Umbau Turnhalle KvG-Schule	0,00	-18.710,00	0,00	-18.710,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.390,00	0,00	168.390,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-187.100,00	0,00	-187.100,00	0,00
Bildungscampus KvG-Schule	-10.360,29	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.360,29	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-2.924,83	-99.685,64	-72.099,00	-27.586,64	-19.595,41
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.924,83	-99.685,64	-72.099,00	-27.586,64	-19.595,41
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-15.677,56	-152.636,28	-176.707,42	24.071,14	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.810,14	-91.788,66	-93.331,09	1.542,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.867,42	-60.847,62	-83.376,33	22.528,71	0,00
Bildungscampus H.-Leeser-Schule	-10.360,29	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.360,29	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-20.538,05	-307.827,24	-50.666,24	-257.161,00	-262,87
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.054,21	-244.000,00	-26.797,66	-217.202,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.483,84	-63.827,24	-23.868,58	-39.958,66	-262,87
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-35.906,67	-7.000,00	-3.376,41	-3.623,59	-15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.866,55	-7.000,00	-3.376,41	-3.623,59	-15.000,00
Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle Clemens-Brentano-Gymnasium	-6.905,92	-3.824.764,00	-955.568,87	-2.869.195,13	-2.981.101,08
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.236,00	0,00	125.236,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.905,92	-3.950.000,00	-955.568,87	-2.994.431,13	-2.981.101,08
Planungskosten Umbau/Erweiterung Clemens-Brentano-Gymnasium	-20.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-173.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	-9.423,49	-123.000,00	-9.637,55	-113.362,45	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.057,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.750,51	-123.000,00	-9.637,55	-113.362,45	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	-20.241,85	-8.563,20	-15.198,98	6.635,78	-35.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.689,30	0,00	10.131,66	-10.131,66	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-207,34	0,00	-3.303,42	3.303,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.723,81	-8.563,20	-22.027,22	13.464,02	-35.000,00
Baukosten für Um- und Ausbaumaßnahmen A.-v.-D.-H. Gymnasium	347.181,37	272.181,00	347.181,37	-75.000,37	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.181,37	347.181,00	347.181,37	-0,37	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Raumänderung Sprachenwerkstatt A.-v.-D.-H. Gymnasium	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	166.484,52	-4.886.969,35	-1.413.431,95	-3.473.537,40	-3.050.959,36
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	0,00	0,00	30.210,04	-30.210,04	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.210,04	-30.210,04	0,00
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	0,00	0,00	-248.313,17	248.313,17	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-248.313,17	248.313,17	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	-523,27	-480,00	-1.145,51	665,51	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-523,27	-480,00	-1.145,51	665,51	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-2.671,60	-1.880,00	-724,39	-1.155,61	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.671,60	-1.880,00	-724,39	-1.155,61	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	-617,16	-3.430,00	0,00	-3.430,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-617,16	-3.430,00	0,00	-3.430,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-219,98	-600,00	-1.538,99	938,99	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.808,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.028,19	-600,00	-1.538,99	938,99	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-2.491,73	-2.200,00	-2.217,35	17,35	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.491,73	-2.200,00	-2.217,35	17,35	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-3.158,00	-310,21	-2.847,79	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.158,00	-310,21	-2.847,79	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.431,06	-840,00	0,00	-840,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.431,06	-840,00	0,00	-840,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-(Clemens-Brentano-Gymnasium)	-3.763,28	-3.400,00	-238,22	-3.161,78	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.763,28	-3.400,00	-238,22	-3.161,78	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-3.583,00	0,00	-3.583,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.583,00	0,00	-3.583,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	-1.141,53	-810,00	-12.856,51	12.046,51	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.477,78	-810,00	-12.856,51	12.046,51	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	-6.473,33	-3.300,00	-975,86	-2.324,14	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.473,33	-3.300,00	-975,86	-2.324,14	0,00
Errichtung A.-v.-D.-H. Gymnasium	-17.025,86	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-143.025,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	0,00	-3.455,00	-87,17	-3.367,83	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.455,00	-87,17	-3.367,83	0,00
Summe	-37.358,80	-27.136,00	-238.197,34	211.061,34	0,00

4115 - Förderschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Unterbudget - Schule	
Produkt	4115	Förderschule

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.

Besonderheiten im Planjahr

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

Allgemeine 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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
1.1 Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (100% ja/0% nein)	100	100	100	100	100	100

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1	1	0	0	0	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Teilergebnis	-46.232	-80.126	-33.922	5.687	-95.728	-76.312
Teilergebnis je Einwohner:in	-1	-2	-1	0	-2	-2
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.946,75	93.159,00	94.554,95	-1.395,95	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	210.965,70	178.245,00	178.245,12	-0,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.876,41	69.690,00	35.138,64	34.551,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,74	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	370.912,60	341.094,00	307.938,71	33.155,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.486,20	-33.835,00	-31.829,11	-2.005,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.688,69	-204.615,20	-171.191,60	-33.423,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.049,00	-108.874,00	-108.300,56	-573,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.342,28	-3.143,50	-2.631,04	-512,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.566,17	-350.467,70	-313.952,31	-36.515,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	61.346,43	-9.373,70	-6.013,60	-3.360,10	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)	61.346,43	-9.373,70	-6.013,60	-3.360,10	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)	61.346,43	-9.373,70	-6.013,60	-3.360,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.659,44	-88.957,00	-70.298,53	-18.658,47	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	5.686,99	-98.330,70	-76.312,13	-22.018,57	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	307.149,52	247.935,00	218.164,40	29.770,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-202.577,01	-241.593,70	-202.945,56	-38.648,14	-9.951,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	104.572,51	6.341,30	15.218,84	-8.877,54	-9.951,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136,75	0,00	1.049.116,85	-1.049.116,85	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	136,75	0,00	1.049.116,85	-1.049.116,85	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-6.115,56	6.115,56	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	-6.115,56	6.115,56	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	136,75	0,00	1.043.001,29	-1.043.001,29	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	104.709,26	6.341,30	1.058.220,13	-1.051.878,83	-9.951,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 4115 Förderschule					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung Förderschule)	0,00	0,00	1.047.373,90	-1.047.373,90	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.047.373,90	-1.047.373,90	0,00
Summe	0,00	0,00	1.047.373,90	-1.047.373,90	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Pestalozzi-Schule)	0,00	0,00	-6.115,56	6.115,56	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-6.115,56	6.115,56	0,00
Summe	0,00	0,00	-6.115,56	6.115,56	0,00

4117 - Sportförderung

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Unter-budget	- Sport
Produkt	4117	Sportförderung

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

- Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen
- Inbetriebnahme der Sportanlage "An den Wiesen"

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses

Zielgruppe

Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen der Stadt Dülmen

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Vereinsmitglieder	14.325	14.000	14.000	14.708	14.000	15.429
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	104	100	100	41	101	--

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Sportarten	48	48	48	48	48	50

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1	1	1	1	1	--
Teilergebnis	-1.484.153	-1.425.811	-1.402.929	-1.394.962	-1.407.213	-1.458.916
Teilergebnis je Einwohner:in	-32	-30	-30	-29	-30	-30
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Weitere sportliche und funktionale Optimierung und Instandhaltung 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 Schwimmbildung

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Budgetierte Maßnahmen im Bereich der Sportförderung wurden umgesetzt (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100	100
Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja = 100% / nein = 0%)	--	--	100	0	100	0

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Einstellung des Berichts im Sportausschuss (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100	100
Schwimmkurse durchgeführt (ja = 100% / nein = 0%)	--	--	100	100	100	100
Abnahmen der entsprechenden Schwimmabzeichen lt. Förderanträge	--	--	310	--	120	193

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.323,28	158.887,00	194.048,38	-35.161,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,00	0,00	5.930,98	-5.930,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.736,69	44.896,00	148.263,80	-103.367,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	338.879,97	204.183,00	348.643,16	-144.460,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.762,03	-72.971,00	-67.656,16	-5.314,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.800,29	-9.188,00	-15.489,52	6.301,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.328,76	-104.433,51	-58.784,29	-45.649,22	-14.146,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-410.601,16	-272.982,00	-440.179,62	167.197,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-425.927,11	-312.249,00	-388.626,80	76.377,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.551,45	-16.397,00	-7.085,44	-9.311,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-998.970,80	-788.220,51	-977.821,83	189.601,32	-14.146,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-660.090,83	-584.037,51	-629.178,67	45.141,16	-14.146,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-660.090,83	-584.037,51	-629.178,67	45.141,16	-14.146,13
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)	-660.090,83	-584.037,51	-629.178,67	45.141,16	-14.146,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.870,82	-831.296,00	-829.737,24	-1.558,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.394.961,65	-1.415.333,51	-1.458.915,91	43.582,40	-14.146,13

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.846,71	400,00	6.635,34	-6.235,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-415.386,11	-412.052,51	-363.181,49	-48.871,02	-14.146,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-386.539,40	-411.652,51	-356.546,15	-55.106,36	-14.146,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.446,86	265.457,00	346.243,98	-80.786,98	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.446,86	265.457,00	346.243,98	-80.786,98	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-500.000,00	-1.136,45	-498.863,55	-192.884,93
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.185.524,66	-250.187,48	-380.913,18	130.725,70	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.240,34	-5.000,00	-2.966,11	-2.033,89	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-331.897,43	-585.800,00	-572.125,43	-13.674,57	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.520.662,43	-1.340.987,48	-957.141,17	-383.846,31	-192.884,93
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-930.215,57	-1.075.530,48	-610.897,19	-464.633,29	-192.884,93
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.316.754,97	-1.487.182,99	-967.443,34	-519.739,65	-207.031,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen Unterbudget Sportförderung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Gymnasien	-1.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00
Zuschüsse an Sportvereine	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportpauschale	174.076,02	183.957,00	175.743,98	8.213,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.076,02	183.957,00	175.743,98	8.213,02	0,00
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenplatz	-172.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-172.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusch. WSC Buldern - Verlagerung Sportanlage	0,00	-75.000,00	-42.529,01	-32.470,99	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-42.529,01	-32.470,99	0,00
Zusch. an GW Hausdülmen, Erneuerung Tennisplätze	0,00	-96.000,00	-96.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-96.000,00	96.000,00	0,00
Zusch. an SV Hiddingsel f. Errich. Kunstrasenplatz	-196.015,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-196.015,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung Lagerhalle/Tribüne DJK Rödder	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-46.689,00	-26.127,16	-20.561,84	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-46.689,00	-26.127,16	-20.561,84	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Überarbeitung Rundlaufbahn	-159.165,70	-150.000,00	-45.325,43	-104.674,57	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-159.165,70	-150.000,00	-45.325,43	-104.674,57	0,00
Zuschuss Erwerb Tennishalle TC Rot-Weiß	0,00	-415.800,00	-415.800,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-415.800,00	-415.800,00	0,00	0,00
Bauk. Sportzentrum Süd	-4.902,40	-11.350,00	0,00	-11.350,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.902,40	-11.350,00	0,00	-11.350,00	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen	-319.714,05	-418.500,00	-136.615,07	-281.884,93	-192.884,93
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.370,84	81.500,00	170.500,00	-89.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-192.884,93
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-736.084,89	0,00	-307.115,07	307.115,07	0,00
Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen	-75.511,10	-21.148,48	-5.141,94	-16.006,54	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75.511,10	-21.148,48	-5.141,94	-16.006,54	0,00
Zusch. an Brukteria Rorup	-40.306,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.306,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-909.460,96	-1.070.530,48	-606.794,63	-463.735,85	-192.884,93
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte	-2.050,46	-5.000,00	-2.966,11	-2.033,89	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.050,46	-5.000,00	-2.966,11	-2.033,89	0,00
Errichtung Kneipp-Becken	-10.552,19	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.552,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung Überdachung Schießlinie Bogenschützen	0,00	0,00	-1.136,45	1.136,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.136,45	1.136,45	0,00
Summe	-12.602,65	-5.000,00	-4.102,56	-897,44	0,00

4151 - Volkshochschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Unterbudget - Volkshochschule	
Produkt	4151	Volkshochschule

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

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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl Unterrichtsstunden	8.128	10.010	15.808	14.935	15.500	16.028
Anzahl Kurse und Seminare	572	454	616	691	600	730
Anzahl Teilnehmer:innen	5.653	5.267	6.543	7.974	7.500	8.774
Anzahl Teilnehmer:innen-Unterrichtsstunden	97.031	90.288	127.272	150.032	180.000	162.123
Durchführungsquote	55	44	65	71	71	72

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	11	11	11	--	11	11
Teilergebnis	-236.047	-284.735	-115.529	-289.133	-426.032	-467.899
Teilergebnis je Einwohner:in	-5	-6	-2	-6	-9	-10
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. VHS stärker ins Bewusstsein der Bürger:innen bringen.
2. Qualität der Lehre sicherstellen, Potentiale der KL ausschöpfen und weiterentwickeln

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Marketingmaßnahmen, wie die Postkartenkampagne, weiterentwickeln

2.1 QM Beschwerdemanagement in Kufer nutzen, Hospitationen und TN-Feedbackbögen als Hilfsmittel zur Bewertung verwenden.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
1.1 Marketingmaßnahmen, wie die Postkartenkampagne, weiterentwickeln	--	--	--	100	100	100
2.1 QM-Beschwerdemanagement in Kufer nutzen, Hospitationen und TN-Feedbackbögen als Hilfsmittel zur Bewertung verwenden	--	--	--	100	100	100

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.027,33	332.189,00	304.947,91	27.241,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.770,01	782.000,00	720.627,22	61.372,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,20	1.000,00	1.437,32	-437,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.285,84	90.000,00	143.201,72	-53.201,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.630,68	0,00	6.724,90	-6.724,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.174.031,06	1.205.189,00	1.176.939,07	28.249,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.218.735,89	-1.393.861,00	-1.377.319,47	-16.541,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.559,79	-26.856,00	-45.277,25	18.421,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.459,75	-12.500,00	-22.413,30	9.913,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.991,92	-33.034,00	-35.004,84	1.970,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.371,53	-156.518,50	-123.341,08	-33.177,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.446.118,88	-1.622.769,50	-1.603.355,94	-19.413,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-272.087,82	-417.580,50	-426.416,87	8.836,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-272.087,82	-417.580,50	-426.416,87	8.836,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-272.087,82	-417.580,50	-426.416,87	8.836,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.779,25	58.000,00	39.125,37	18.874,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.824,31	-68.483,00	-80.607,36	12.124,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-289.132,88	-428.063,50	-467.898,86	39.835,36	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.235.919,85	1.180.695,00	1.065.934,57	114.760,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.432.695,18	-1.577.937,50	-1.437.266,04	-140.671,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.775,33	-397.242,50	-371.331,47	-25.911,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.388,43	-48.000,00	-45.871,38	-2.128,62	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.388,43	-48.000,00	-45.871,38	-2.128,62	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-39.388,43	-48.000,00	-45.871,38	-2.128,62	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-236.163,76	-445.242,50	-417.202,85	-28.039,65	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen Unterbudget Volkshochschule					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-36.541,95	-47.000,00	-45.871,38	-1.128,62	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.541,95	-47.000,00	-45.871,38	-1.128,62	0,00
Summe	-36.541,95	-47.000,00	-45.871,38	-1.128,62	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-2.846,48	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.846,48	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-2.846,48	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

FB 51 - Jugend und Familie

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
5111	Kindertagesbetreuung
5112	Familienförderung
5121	Kinder- und Jugendförderung
5131	Beratung
5132	Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)
5133	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
5134	Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft
5135	Familienersetzende Hilfen

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.856.812,94	15.711.484,00	18.094.938,08	-2.383.454,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	636.502,38	615.250,00	600.508,40	14.741,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.263,12	2.174.600,00	2.258.499,54	-83.899,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.289,99	187.190,00	220.296,99	-33.106,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212.060,18	2.631.000,00	5.149.348,62	-2.518.348,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.608,92	10.243,00	77.060,59	-66.817,59	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	20.970.537,53	21.329.767,00	26.400.652,22	-5.070.885,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.552.778,47	-11.251.899,00	-11.452.139,46	200.240,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.872,90	-152.891,00	-257.762,72	104.871,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-858.894,45	-939.400,00	-994.737,75	55.337,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-558.256,25	-502.377,00	-615.124,64	112.747,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.573.618,35	-31.299.914,00	-33.627.517,75	2.327.603,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969.542,69	-1.207.901,50	-1.062.171,64	-145.729,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.769.963,11	-45.354.382,50	-48.009.453,96	2.655.071,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.799.425,58	-24.024.615,50	-21.608.801,74	-2.415.813,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-14,23	14,23	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-14,23	14,23	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-21.799.425,58	-24.024.615,50	-21.608.815,97	-2.415.799,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.799.425,58	-24.024.615,50	-21.608.815,97	-2.415.799,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.015,70	88.894,00	78.090,08	10.803,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114.238,14	-1.190.698,00	-1.238.210,21	47.512,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.838.648,02	-25.126.419,50	-22.768.936,10	-2.357.483,40	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.588.426,69	20.869.166,00	23.231.557,72	-2.362.391,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.834.513,90	-44.526.588,50	-46.620.118,19	2.093.529,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.246.087,21	-23.657.422,50	-23.388.560,47	-268.862,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.497.703,25	3.476.700,00	2.760.637,45	716.062,55	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	85,00	0,00	7.494,00	-7.494,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	199.750,00	-199.750,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497.788,25	3.476.700,00	2.967.881,45	508.818,55	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-360.000,00	-885,35	-359.114,65	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.470.337,36	-4.506.536,47	-3.027.514,97	-1.479.021,50	-745.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-120.211,53	-1.021.069,54	-84.778,68	-936.290,86	-70.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.255.342,21	-481.700,00	-471.184,02	-10.515,98	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.845.891,10	-6.369.306,01	-3.584.363,02	-2.784.942,99	-815.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.348.102,85	-2.892.606,01	-616.481,57	-2.276.124,44	-815.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.594.190,06	-26.550.028,51	-24.005.042,04	-2.544.986,47	-815.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5111 - Kindertagesbetreuung

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5111	Kindertagesbetreuung

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Es wird eine 6-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte (Leuster Weg/Nordlandwehr) gebaut.

Das Kinderhaus Rasselbande wird ab dem 01.08.2024 in städtischer Trägerschaft als Dependence des Spiekerhof-Kindergartens betrieben.

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)

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.351	1.367	1.372	1.423	1.450	1.457
Quote der Bedarfsdeckung	100	100	100	100	100	100
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	890	925	951	967	1.100	991
Quote der Bedarfsdeckung -	100	100	100	100	100	100

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Ganztagsbetreuung						
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	669	639	665	698	708	691
in Kindertageseinrichtungen	509	499	525	558	558	541
in Kindertagespflege	160	140	140	140	150	150

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	87	100	105	--	117	--
Teilergebnis	-8.633.218	-10.324.677	-9.468.366	-10.838.359	-12.390.554	-10.217.874
Teilergebnis je Einwohner:in	-185	-220	-200	-227	-261	-213
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 54,8% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2024

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Versorgungsquote	53	51	52	54	56	55

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.185.356,72	15.032.399,00	17.413.091,22	-2.380.692,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	296.210,41	325.000,00	290.190,11	34.809,89	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.263,12	2.174.600,00	2.258.499,54	-83.899,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.608,50	168.100,00	175.099,50	-6.999,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.521,27	75.000,00	49.194,15	25.805,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.920,25	8.277,00	52.131,53	-43.854,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.675.880,27	17.783.376,00	20.238.206,05	-2.454.830,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.455.868,46	-8.062.356,00	-8.192.564,33	130.208,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.183,96	-77.270,00	-130.271,51	53.001,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.698,89	-7.900,00	-2.936,98	-4.963,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.778,43	-352.089,00	-381.823,04	29.734,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.517.057,50	-20.310.224,00	-20.501.810,68	191.586,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.837,97	-784.162,00	-701.265,66	-82.896,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.063.425,21	-29.594.001,00	-29.910.672,20	316.671,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.387.544,94	-11.810.625,00	-9.672.466,15	-2.138.158,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.387.544,94	-11.810.625,00	-9.672.466,15	-2.138.158,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.387.544,94	-11.810.625,00	-9.672.466,15	-2.138.158,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.960,70	88.894,00	77.970,08	10.923,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525.774,84	-689.274,00	-623.378,13	-65.895,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.838.359,08	-12.411.005,00	-10.217.874,20	-2.193.130,80	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.968.389,01	17.367.674,00	19.531.667,49	-2.163.993,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.186.288,37	-28.950.717,00	-28.673.982,31	-276.734,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.217.899,36	-11.583.043,00	-9.142.314,82	-2.440.728,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.497.703,25	3.476.700,00	2.735.129,02	741.570,98	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	7.494,00	-7.494,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	199.750,00	-199.750,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497.703,25	3.476.700,00	2.942.373,02	534.326,98	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-885,35	885,35	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.100.393,03	-4.455.765,47	-2.922.047,27	-1.533.718,20	-520.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.085,18	-1.016.569,54	-83.396,79	-933.172,75	-70.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.255.342,21	-481.700,00	-471.184,02	-10.515,98	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.459.820,42	-5.954.035,01	-3.477.513,43	-2.476.521,58	-590.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.962.117,17	-2.477.335,01	-535.140,41	-1.942.194,60	-590.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.180.016,53	-14.060.378,01	-9.677.455,23	-4.382.922,78	-590.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023	Fortge. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis- 2024	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
€	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Wemhoff	-22.042,55	-35.900,00	-32.602,05	-3.297,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-885,35	885,35	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.375,20	0,00	-20.041,45	20.041,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.667,35	-35.900,00	-11.675,25	-24.224,75	0,00
Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Buldern	-1.532.304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.007.304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	-109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	0,00	-268.500,00	0,00	-268.500,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.522,16	178.200,00	446.684,02	-268.484,02	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-240.522,16	-446.700,00	-446.684,02	-15,98	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-30.870,60	-28.000,00	-30.122,85	2.122,85	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.711,24	-28.000,00	-30.122,85	2.122,85	0,00
Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)	-309.991,09	-11.055,92	-15.736,36	4.680,44	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-309.991,09	-11.055,92	-15.736,36	4.680,44	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-26.155,46	-52.869,54	-23.982,35	-28.887,19	-25.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.372,35	0,00	-19.115,93	19.115,93	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.783,11	-52.869,54	-4.866,42	-48.003,12	-25.000,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-22.096,93	-68.200,00	-6.559,27	-61.640,73	-45.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.547,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.549,14	-68.200,00	-6.559,27	-61.640,73	-45.000,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-10.133,87	-21.600,00	-3.407,79	-18.192,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.133,87	-21.600,00	-3.407,79	-18.192,21	0,00
Neubau Spiekerhof-Kindergarten	0,00	0,00	207.244,00	-207.244,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	7.494,00	-7.494,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	199.750,00	-199.750,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-18.963,58	-35.000,00	-26.467,91	-8.532,09	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.968,26	0,00	-5.113,43	5.113,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.995,32	-35.000,00	-21.954,48	-13.045,52	0,00
Übergangslösung Kindergarten Dülmen-Mitte (3 Gru.)	0,00	-269.664,50	-94.664,50	-175.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-194.664,50	-94.664,50	-100.000,00	0,00
- 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	388.055,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-388.055,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Neue Kita Dülmen-Süd	-31.500,00	-3.500,00	7.000,00	-10.500,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-220.500,00	-35.000,00	-24.500,00	-10.500,00	0,00
Neue Kita Dülmen-Nord (Wilde Pferde)	-749.954,95	-1.683.045,05	-490.649,40	-1.192.395,65	-520.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.267.000,00	2.256.345,00	1.010.655,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-749.954,95	-4.250.045,05	-2.746.994,40	-1.503.050,65	-520.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens	-95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-541.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.959.513,06	-2.477.335,01	-509.948,48	-1.967.386,53	-590.000,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Förderung v. Investitionen in Kindertagespfl. U3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-52.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Michael-Kindergarten	0,00	0,00	-8.013,53	8.013,53	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.013,53	8.013,53	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten	0,00	0,00	-8.779,46	8.779,46	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.779,46	8.779,46	0,00
U3-Investitionsmaßnahme Spiekerhof-Kindergarten	0,00	0,00	-3.588,21	3.588,21	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.588,21	3.588,21	0,00
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-4.245,15	0,00	-4.810,73	4.810,73	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.245,15	0,00	-4.810,73	4.810,73	0,00
Summe	-4.245,15	0,00	-25.191,93	25.191,93	0,00

5112 - Familienförderung

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5112	Familienförderung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Familienförderung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- §§ 1 und 16 Sozialgesetzbuch 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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.951	6.029	6.204	6.359	6.200	6.420
Anteil an der Einwohnerschaft	13	13	13	13	13	13
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	66	96	226	154	70	8
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.209	1.185	1.330	1.663	1.500	1.375

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2	1	2	--	2	--
Teilergebnis	-163.806	-130.382	-151.993	-216.272	-217.120	-210.476
Teilergebnis je Einwohner:in	-4	-3	-3	-5	-5	-4
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch eine Attraktivierung der Angebote und eine zielgruppenspezifische Bewerbung

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	317	309	346	378	400	353
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	47	50	54	57	60	70

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.942,74	38.468,00	38.487,00	-19,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.152,00	5.000,00	6.012,00	-1.012,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.213,78	0,00	884,87	-884,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.308,52	43.468,00	45.383,87	-1.915,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-150.950,13	-158.695,00	-154.031,16	-4.663,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.900,15	-3.534,00	-5.957,48	2.423,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54,47	0,00	-54,00	54,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.637,39	-56.500,00	-52.512,38	-3.987,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.786,25	-38.745,00	-39.197,90	452,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.328,39	-257.474,00	-251.752,92	-5.721,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-213.019,87	-214.006,00	-206.369,05	-7.636,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-213.019,87	-214.006,00	-206.369,05	-7.636,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-213.019,87	-214.006,00	-206.369,05	-7.636,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.252,53	-3.403,00	-4.107,07	704,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-216.272,40	-217.409,00	-210.476,12	-6.932,88	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.281,23	43.468,00	44.635,75	-1.167,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-232.410,33	-255.921,00	-244.471,09	-11.449,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-201.129,10	-212.453,00	-199.835,34	-12.617,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-201.129,10	-212.453,00	-199.835,34	-12.617,66	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5121 - Kinder- und Jugendförderung

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5121	Kinder- und Jugendförderung

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote

- der Offenen Jugendarbeit
- der Jugendverbandsarbeit
- der Jugendsozialarbeit
- der Schulsozialarbeit
- der Inklusion
- des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- 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

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dülmen, Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahre

Allgemeine Ziele

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	250	265	265	252	250	240
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	16	14	19
Durchschnittliche Besucherzahl in	20	20	20	20	22	15

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
der Treffpunktarbeit Buldern						
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	16	20	20	16	16	16
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	270	280	280	260	260	240
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förder Richtlinien	38	38	38	38	38	32
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	90	90	92	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchenden	5	5	5	5	5	5

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	8	10	10	10	11	994
Teilergebnis	-827.300	-1.048.671	-1.172.593	-1.371.765	-1.461.972	-1.462.831
Teilergebnis je Einwohner:in	-18	-22	-25	-29	-31	-30
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII.

2.1 Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit.

3.1 Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote	2	4	4	4	4	5
Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote	1	4	4	4	3	3
Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen	2	2	2	2	2	2

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.504,14	349.357,00	364.182,86	-14.825,86	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	49.529,49	14.090,00	39.185,49	-25.095,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.470,56	1.466,00	1.042,00	424,00	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	436.504,19	366.913,00	404.410,35	-37.497,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-879.017,52	-954.613,00	-941.727,76	-12.885,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.837,86	-14.500,00	-7.269,17	-7.230,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.772,35	-149.999,00	-232.596,60	82.597,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-79.975,77	-143.490,00	-87.498,27	-55.991,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.383,32	-141.961,50	-81.872,06	-60.089,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.283.787,11	-1.404.563,50	-1.350.963,86	-53.599,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-847.282,92	-1.037.650,50	-946.553,51	-91.096,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-14,23	14,23	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-14,23	14,23	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-847.282,92	-1.037.650,50	-946.567,74	-91.082,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-847.282,92	-1.037.650,50	-946.567,74	-91.082,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.537,49	-426.302,00	-516.382,94	90.080,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.371.765,41	-1.463.952,50	-1.462.830,68	-1.121,82	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	358.353,68	322.014,00	367.492,67	-45.478,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.126.684,79	-1.253.564,50	-1.112.695,56	-140.868,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-768.331,11	-931.550,50	-745.202,89	-186.347,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.508,43	-25.508,43	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,00	0,00	25.508,43	-25.508,43	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-369.944,33	-50.771,00	-105.467,70	54.696,70	-225.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.126,35	-4.500,00	-1.381,89	-3.118,11	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.070,68	-415.271,00	-106.849,59	-308.421,41	-225.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-385.985,68	-415.271,00	-81.341,16	-333.929,84	-225.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.154.316,79	-1.346.821,50	-826.544,05	-520.277,45	-225.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 5121 Kinder- und Jugendförderung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-369.941,33	-410.771,00	-79.959,27	-330.811,73	-225.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.508,43	-25.508,43	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-369.944,33	-50.771,00	-105.467,70	54.696,70	-225.000,00
Summe	-369.941,33	-410.771,00	-79.959,27	-330.811,73	-225.000,00
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-	-15.250,36	-2.000,00	-871,54	-1.128,46	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.250,36	-2.000,00	-871,54	-1.128,46	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-	-476,00	-1.000,00	-279,99	-720,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-476,00	-1.000,00	-279,99	-720,01	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Rorup-	-399,99	0,00	-230,36	230,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-399,99	0,00	-230,36	230,36	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-	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
Summe	-16.126,35	-4.500,00	-1.381,89	-3.118,11	0,00

5131 - Beratung

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5131	Beratung

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

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Bera- tungsfälle in der Ehe- und Lebens- beratung	171	160	107	296	170	304
Anzahl der Bera- tungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außerger- ichtliche Tren- nungs- und Schei- dungsberatung	223	271	317	355	0	469
Beratungsfälle insgesamt	394	431	424	651	170	773
Zuschussbedarf je Beratungsfall	675	748	--	--	--	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4	3	3	--	4	--
Teilergebnis	-249.175	-241.771	-244.771	-414.534	-443.232	-359.796
Teilergebnis je Einwohner:in	-5	-5	-5	-9	-9	-7
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.429,06	91.915,00	79.832,00	12.083,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045,15	0,00	648,88	-648,88	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	66.474,21	91.915,00	80.480,88	11.434,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-264.779,98	-317.253,00	-302.694,15	-14.558,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.390,92	-2.591,00	-4.368,93	1.777,93	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	-102.271,85	-106.000,00	-9.026,86	-96.973,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.678,07	-103.317,50	-116.848,25	13.530,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.482,82	-529.161,50	-433.300,19	-95.861,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-409.008,61	-437.246,50	-352.819,31	-84.427,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-409.008,61	-437.246,50	-352.819,31	-84.427,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-409.008,61	-437.246,50	-352.819,31	-84.427,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.525,80	-6.538,00	-6.976,67	438,67	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-414.534,41	-443.784,50	-359.795,98	-83.988,52	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	77.459,00	91.915,00	79.846,27	12.068,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-452.509,02	-528.023,50	-424.095,38	-103.928,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-375.050,02	-436.108,50	-344.249,11	-91.859,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-375.050,02	-436.108,50	-344.249,11	-91.859,39	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5132 - Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5132	Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

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.
- Jungen Menschen mit seelischer Behinderung bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird ambulante Erziehungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.

Besonderheiten im Planjahr

Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2024:

Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2023) ermittelt.

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, junge Menschen mit seelischer Behinderung oder hiervon bedroht.

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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Hilfefälle	143	163	178	174	180	209
Einwohner unter 21 Jahre (Stichtag 31.12.)	9.227	9.236	9.461	9.569	9.569	9.664
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	16	18	19	18	20	22
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation)	53	53	53	55	55	58

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
ambulant zu stationär)						
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 12 Wochen auf den Hilfefprozess einlassen	87	83	80	90	80	79
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	86	81	84	94	90	88
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen	9	11	4	--	20	92
Zuschussbedarf je Hilfefall	12.784	12.910	--	--	--	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5	5	5	--	6	--
Teilergebnis	-1.828.090	-2.103.382	-2.145.534	-2.488.913	-2.736.348	-3.257.743
Teilergebnis je Einwohner:in	-39	-45	-45	-52	-58	-68
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2024 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 zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit.

Kennzahlen zur pol. Zielverein- barung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anteil der Hilfe- prozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	65	65	66	81	80	72

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.006,62	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	32.891,10	12.000,00	103.478,97	-91.478,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.281,48	0,00	1.651,74	-1.651,74	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	42.179,20	12.000,00	105.130,71	-93.130,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-500.959,41	-494.018,00	-511.284,84	17.266,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.486,64	-6.597,00	-11.120,70	4.523,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.007.046,86	-2.213.200,00	-2.799.422,51	586.222,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.453,11	-21.164,50	-14.671,80	-6.492,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.533.946,02	-2.734.979,50	-3.336.499,85	601.520,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.491.766,82	-2.722.979,50	-3.231.369,14	508.389,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.491.766,82	-2.722.979,50	-3.231.369,14	508.389,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.491.766,82	-2.722.979,50	-3.231.369,14	508.389,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.959,50	-14.465,00	-35.123,96	20.658,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.503.726,32	-2.737.444,50	-3.266.493,10	529.048,60	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	78.926,13	12.000,00	101.699,67	-89.699,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.371.199,18	-2.732.080,50	-3.236.114,74	504.034,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.292.273,05	-2.720.080,50	-3.134.415,07	414.334,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.292.273,05	-2.720.080,50	-3.134.415,07	414.334,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5133 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5133	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht
- Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- § 50 SGB VIII i. V. m. § 151 ff. FamFG
- § 52 SGB VIII i. V. m. §§ 38 und 50 JGG

Zielgruppe

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen.

Allgemeine Ziele

- 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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	80	60	60	750	65	--
Anzahl der Mitwirkungsfälle in gerichtlichen Verfahren	180	135	190	163	175	--
Gesamtzahl der Mitwirkungsfälle	260	195	250	913	240	--
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	0	0	--	--	--	--
Mitteilungen der Polizei über den Verdacht einer Straftat eines	--	116	153	438	296	161

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Jugendlichen/Heranwachsenden						

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5	6	6	--	6	--
Teilergebnis	-343.267	-379.247	-438.705	-528.930	-535.024	-545.935
Teilergebnis je Einwohner:in	-7	-8	-9	-11	-11	-11
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,75	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	1.022,57	0,00	353,93	-353,93	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	1.652,32	0,00	353,93	-353,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-498.206,77	-494.781,00	-509.362,74	14.581,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.195,47	-1.413,00	-2.383,03	970,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.482,75	-3.500,00	-2.069,82	-1.430,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.069,55	-22.318,50	-17.597,50	-4.721,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.954,54	-522.012,50	-531.413,09	9.400,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-517.302,22	-522.012,50	-531.059,16	9.046,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-517.302,22	-522.012,50	-531.059,16	9.046,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-517.302,22	-522.012,50	-531.059,16	9.046,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.627,34	-14.176,00	-14.876,05	700,05	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-528.929,56	-536.188,50	-545.935,21	9.746,71	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	625,46	0,00	29,91	-29,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-487.817,44	-521.391,50	-515.634,16	-5.757,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-487.191,98	-521.391,50	-515.604,25	-5.787,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-487.191,98	-521.391,50	-515.604,25	-5.787,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5134 - Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5134	Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

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

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Amts- vormundschaften / bestellten Pflegschaften	42	48	54	48	50	49
Anzahl der Bei- standschaften	207	217	213	203	215	208
Gesamtanzahl der Fälle	249	265	267	251	265	257
Zuschussbedarf je Fall	1.403	1.164	--	--	--	--
Anzahl der ge- führten Vereins- vormundschaften durch den SkF Dülmen im Zu- ständigkeitsbe- reich der Stadt Dülmen	35	35	35	42	35	33

Produktblätter für Jahresabschluss Dülmen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	330.401	319.800	310.088	282.386	310.000	257.577

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	3	3	3	--	3	--
Teilergebnis	-338.260	-349.269	-307.837	-317.998	-310.430	-387.135
Teilergebnis je Einwohner:in	-7	-7	-7	-7	-7	-8
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	23.811,22	0,00	8.789,57	-8.789,57	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	23.811,22	0,00	8.789,57	-8.789,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-233.575,81	-214.143,00	-251.503,27	37.360,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.123,67	-35.101,00	-59.178,23	24.077,23	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.950,03	-39.500,00	-70.580,76	31.080,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.139,26	-16.044,50	-8.376,43	-7.668,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.788,77	-304.788,50	-389.638,69	84.850,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-312.977,55	-304.788,50	-380.849,12	76.060,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-312.977,55	-304.788,50	-380.849,12	76.060,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-312.977,55	-304.788,50	-380.849,12	76.060,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.020,67	-6.126,00	-6.286,08	160,08	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-317.998,22	-310.914,50	-387.135,20	76.220,70	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1,82	0,00	11,83	-11,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-286.035,23	-289.368,50	-367.402,13	78.033,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-286.037,05	-289.368,50	-367.390,30	78.021,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-286.037,05	-289.368,50	-367.390,30	78.021,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5135 - Familienersetzende Hilfen

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5135	Familienersetzende Hilfen

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.
- Jungen Menschen mit seelischer Behinderung oder von dieser bedroht wird teil- oder vollstationäre Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.

Besonderheiten im Planjahr

Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2024:

Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2023) ermittelt.

Auftragsgrundlage

§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 35a, 41, 42 und 42a 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. Junge Menschen mit seelischer Behinderung oder von dieser bedroht. Unbegleitete minderjährige Ausländer.

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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Hilfefälle	127	146	157	155	155	157
Einwohner unter 21 Jahre (Stichtag 31.12.)	9.227	9.236	9.461	9.569	--	9.664
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation)	47	48	47	46	46	42

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
stationär zu ambulant)						
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	63	55	51	48	52	46
Zuschussbedarf je Hilfefall	37.041	38.037	--	--	--	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	6	6	6	--	7	--
Teilergebnis	-4.704.251	-5.553.387	-5.601.534	-6.647.063	-7.004.531	-6.318.396
Teilergebnis je Einwohner:in	-101	-118	-119	-139	-148	-132
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 2024 auf unter 15,0 gesenkt werden.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im	57	100	100	67	90	100

Kennzahlen zur pol. Zielverein- barung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
häuslichen Kon- text leben						
Falldichte (Hilfe- fälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	14	16	17	16	15	16

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.943,91	199.345,00	199.345,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	340.291,97	290.250,00	310.318,29	-20.068,29	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	3.129.647,81	2.542.000,00	4.996.675,50	-2.454.675,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.843,91	500,00	11.558,07	-11.058,07	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	3.689.727,60	3.032.095,00	5.517.896,86	-2.485.801,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-569.420,39	-556.040,00	-588.971,21	32.931,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.791,80	-26.385,00	-44.482,84	18.097,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-841.357,70	-917.000,00	-984.531,60	67.531,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289,00	-289,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.775.196,20	-8.427.500,00	-10.104.596,47	1.677.096,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.195,16	-80.188,00	-82.342,04	2.154,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.310.250,25	-10.007.402,00	-11.805.213,16	1.797.811,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.620.522,65	-6.975.307,00	-6.287.316,30	-687.990,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.620.522,65	-6.975.307,00	-6.287.316,30	-687.990,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.620.522,65	-6.975.307,00	-6.287.316,30	-687.990,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.539,97	-30.414,00	-31.079,31	665,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.647.062,62	-7.005.721,00	-6.318.395,61	-687.325,39	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.073.394,00	3.032.095,00	3.106.174,13	-74.079,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.691.569,54	-9.995.522,00	-12.045.722,82	2.050.200,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.618.175,54	-6.963.427,00	-8.939.548,69	1.976.121,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.618.175,54	-6.963.427,00	-8.939.548,69	1.976.121,69	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FB 52 - Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
5211	Sozialhilfe
5212	Jobcenter
5216	Unterhaltsvorschuss
5223	Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt
5231	Leistungen für Flüchtlinge

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807.101,11	4.716.239,00	4.382.537,90	333.701,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	422.569,00	230.000,00	370.380,92	-140.380,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434.700,59	2.484.300,00	3.224.483,56	-740.183,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	5.000,00	3.835,90	1.164,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513.005,08	2.237.492,00	3.020.786,30	-783.294,30	-34.463,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.560,54	6.598,00	96.982,77	-90.384,77	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	9.374.766,32	9.679.629,00	11.099.007,35	-1.419.378,35	-34.463,44
11	- Personalaufwendungen	-3.569.060,84	-3.677.386,00	-3.949.374,31	271.988,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-405.539,02	-319.445,00	-538.561,21	219.116,21	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.795,37	-1.035.182,21	-1.064.895,51	29.713,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.675,00	-175.862,00	-482.637,21	306.775,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.463.192,61	-6.833.703,00	-6.608.282,22	-225.420,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.567,34	-245.992,00	-195.575,14	-50.416,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.920.830,18	-12.287.570,21	-12.839.325,60	551.755,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.546.063,86	-2.607.941,21	-1.740.318,25	-867.622,96	-34.463,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.546.063,86	-2.607.941,21	-1.740.318,25	-867.622,96	-34.463,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.546.063,86	-2.607.941,21	-1.740.318,25	-867.622,96	-34.463,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,00	2.500,00	2.697,00	-197,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604.152,73	-3.023.105,00	-2.306.526,17	-716.578,83	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.147.471,59	-5.628.546,21	-4.044.147,42	-1.584.398,79	-34.463,44

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.734.241,65	8.169.970,00	9.316.618,95	-1.146.648,95	-34.463,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.536.489,45	-11.961.376,21	-11.831.094,16	-130.282,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-802.247,80	-3.791.406,21	-2.514.475,21	-1.276.931,00	-34.463,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	0,00	2.722,23	-2.722,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	0,00	2.722,23	-2.722,23	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-546.671,90	-267.000,00	-796.542,46	529.542,46	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-196.335,89	-20.000,00	-63.508,97	43.508,97	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-244.753,36	0,00	-758.657,39	758.657,39	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-987.761,15	-287.000,00	-1.618.708,82	1.331.708,82	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-933.761,15	-287.000,00	-1.615.986,59	1.328.986,59	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.736.008,95	-4.078.406,21	-4.130.461,80	52.055,59	-34.463,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5211 - Sozialhilfe

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5211	Sozialhilfe

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 Rentenanspruchs- und Kontenklärungsverfahren

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW
- Delegationssatzung 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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0	0	0	0	0	--
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	53	67	76	87	90	--
durchschnittlicher Personen-zahl Hilfe zum LU	63	77	93	104	109	--
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-	1	1	1	1	1	--

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)						
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	499	504	519	516	550	--
durchschnittlicher Personen-zahl GruSi	571	572	588	583	630	--
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	843	943	865	837	1.000	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4	4	4	5	5	--
Teilergebnis	-1.056.427	-1.088.086	-1.097.469	-1.269.400	-1.289.606	-1.382.731
Teilergebnis je Einwohner:in	-23	-23	-23	-27	-27	-29
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.169,95	2.500,00	2.297,76	202,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.273,25	500,00	13.331,80	-12.831,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.443,20	3.000,00	15.629,56	-12.629,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-406.413,34	-406.358,00	-479.281,69	72.923,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.174,11	-53.241,00	-89.760,23	36.519,23	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	-807.584,00	-808.094,00	-808.094,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.911,77	-15.809,50	-11.293,73	-4.515,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.305.083,22	-1.283.696,50	-1.388.429,65	104.733,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.261.640,02	-1.280.696,50	-1.372.800,09	92.103,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.261.640,02	-1.280.696,50	-1.372.800,09	92.103,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.261.640,02	-1.280.696,50	-1.372.800,09	92.103,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.759,87	-9.683,00	-9.930,70	247,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.269.399,89	-1.290.379,50	-1.382.730,79	92.351,29	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.797,66	3.000,00	5.189,11	-2.189,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.229.143,84	-1.260.113,50	-1.285.109,62	24.996,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.225.346,18	-1.257.113,50	-1.279.920,51	22.807,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.225.346,18	-1.257.113,50	-1.279.920,51	22.807,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5212 - Jobcenter

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5212	Jobcenter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Bürgergeld sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit

Besonderheiten im Planjahr

- Die Auswirkungen der stufenweisen Reform des SGB II zum 01.01.2023 und zum 01.07.2023 mit der Einführung des Bürgergeldes anstelle der vorherigen Grundsicherung für Arbeitsuchende sind zu beobachten
- Weitere Änderungen sind im Zuge der zum 01.01.2025 geplanten Einführung der Kindergrundsicherung zu erwarten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Bürgergeld und AG SGB II NRW
- Satzung über die Durchführung des SGB II 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
- Unverzögliche Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit, Ausbildung, Qualifizierung oder Vermittlung anderer geeigneter Vorbereitungsmaßnahmen
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Bürgergeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt	8.600.000	9.244.000	8.900.000	14.400.000	13.000.000	--
Anzahl der BuT-Anträge	3.661	3.931	4.863	4.970	5.000	--
SGB II - Leistungsdichte in Dülmen	4	5	4	5	5	--
durchschnittlicher Fallbestand	969	914	1.026	1.104	1.200	--
durchschnittliche Personenzahl	1.991	1.869	2.025	2.316	2.400	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	22	22	22	22	22	--
Teilergebnis	-364.270	-685.194	-1.095.219	-1.142.687	-2.109.592	-1.655.140
Teilergebnis je Einwohner:in	-8	-15	-23	-24	-44	-34
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 eines Kooperationsplans

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen

1.2 Zeitnaher Abschluss von Kooperationsplänen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Durchschnittswert Arbeitstage	6	5	5	5	10	--
Durchschnittswert Arbeitstage	4	3	3	3	5	--

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,56	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	1.503.037,73	1.300.000,00	1.771.696,18	-471.696,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.175,83	2.000,00	51.803,59	-49.803,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.629.440,12	1.302.000,00	1.823.499,77	-521.499,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.626.516,60	-1.631.298,00	-1.752.970,23	121.672,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-270.045,77	-204.482,00	-344.742,65	140.260,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-822.970,09	-1.430.875,00	-1.254.228,00	-176.647,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.047,36	-83.710,50	-62.234,48	-21.476,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.771.806,38	-3.350.365,50	-3.414.175,36	63.809,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.142.366,26	-2.048.365,50	-1.590.675,59	-457.689,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.142.366,26	-2.048.365,50	-1.590.675,59	-457.689,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.142.366,26	-2.048.365,50	-1.590.675,59	-457.689,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321,14	-65.145,00	-64.464,81	-680,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.142.687,40	-2.113.510,50	-1.655.140,40	-458.370,10	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.905.799,61	1.302.000,00	1.757.112,72	-455.112,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.562.635,76	-3.260.538,50	-3.159.389,21	-101.149,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-656.836,15	-1.958.538,50	-1.402.276,49	-556.262,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-226,56	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	-226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-657.062,71	-1.958.538,50	-1.402.276,49	-556.262,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-226,56	0,00	0,00	0,00	0,00

5216 - Unterhaltsvorschuss

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5216	Unterhaltsvorschuss

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
- Die von der Bundesregierung beabsichtigte Einführung einer Kindergrundsicherung ab dem 01.01.2025 kann sich auch auf die Gewährung von Unterhaltsvorschüssen auswirken

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der unterstützten Kinder	413	420	405	430	430	--
Zuschussbedarf je Hilfefall	2.779	2.775	2.961	3.028	3.028	--
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	7.721	7.158	7.175	7.175	7.175	--
UVG-Quote	5	6	6	6	6	--
Anzahl der zur Unterhaltsverfolgung abzugebenden Fällen an das LAfi	103	102	142	190	190	--

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	3	3	3	3	3	--
Teilergebnis	-501.405	-513.320	-535.314	-606.295	-681.761	-764.557
Teilergebnis je Einwohner:in	-11	-11	-11	-13	-14	-16
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	191.586,93	130.000,00	172.898,46	-42.898,46	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.942,14	910.000,00	1.149.851,72	-239.851,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.329,77	0,00	19.905,96	-19.905,96	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	1.123.858,84	1.040.000,00	1.342.656,14	-302.656,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-262.342,86	-272.076,00	-290.045,99	17.969,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.378,30	-51.827,00	-87.377,19	35.550,19	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.916,08	-65.000,00	-93.522,82	28.522,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.301.484,67	-1.300.000,00	-1.598.078,28	298.078,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.357,56	-26.128,00	-30.900,38	4.772,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.724.479,47	-1.715.031,00	-2.099.924,66	384.893,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-600.620,63	-675.031,00	-757.268,52	82.237,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-600.620,63	-675.031,00	-757.268,52	82.237,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-600.620,63	-675.031,00	-757.268,52	82.237,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.673,99	-7.308,00	-7.288,76	-19,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-606.294,62	-682.339,00	-764.557,28	82.218,28	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.086.652,88	1.040.000,00	1.329.853,42	-289.853,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.699.817,06	-1.682.263,00	-1.996.160,25	313.897,25	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-613.164,18	-642.263,00	-666.306,83	24.043,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-613.164,18	-642.263,00	-666.306,83	24.043,83	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5223 - Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5223	Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	8	8	8	8	8	--
Anzahl der Wohngeldbe- rechnungen	1.024	1.065	1.217	1.949	1.900	--
Anzahl der mo- natlichen Wohn- geld-Zahlfälle	445	435	451	872	780	--
Quote Haushalte, die Wohngeld be- ziehen, im Ver- gleich zu den Ge- samthaushalten	2	2	2	4	3	--
Quote (60+/Ge- samtbevölke- rung)	28	29	29	29	30	--
Anzahl der Sit- zungen des Seni- oren-Netzwerks Dülmen	1	2	4	3	3	--

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	3	4	8	8	7	--
Teilergebnis	-275.246	-302.283	-357.590	-600.757	-627.031	-677.107
Teilergebnis je Einwohner:in	-6	-6	-8	-13	-13	-14
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Kennzahlen zur pol. Zielverein- barung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der bewil- ligten Anträge	72	69	70	106	110	--
Anzahl der abge- lehnten Anträge	0	0	0	1	0	--
Anzahl der durch- geführten Bera- tungen	73	75	65	90	75	--
Anzahl der Be- richte im Jahr	2	1	2	2	2	--
Anzahl der durch- geführten Veran- staltungen	6	3	4	4	2	--

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,00	2.300,00	2.041,00	259,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	5.000,00	3.835,90	1.164,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,00	4.992,00	7.523,10	-2.531,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,24	0,00	176,97	-176,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.397,24	12.292,00	13.576,97	-1.284,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-494.941,56	-492.856,00	-565.882,47	73.026,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-940,84	-707,00	-1.191,52	484,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.025,45	-7.440,00	-7.440,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-76.328,96	-105.750,00	-85.362,91	-20.387,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.848,83	-27.756,00	-20.416,72	-7.339,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.085,64	-634.509,00	-680.293,62	45.784,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-596.688,40	-622.217,00	-666.716,65	44.499,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-596.688,40	-622.217,00	-666.716,65	44.499,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-596.688,40	-622.217,00	-666.716,65	44.499,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,00	2.500,00	2.697,00	-197,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.813,49	-7.994,00	-13.087,22	5.093,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-600.756,89	-627.711,00	-677.106,87	49.395,87	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.886,65	12.292,00	13.346,63	-1.054,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-557.371,56	-634.198,00	-597.226,54	-36.971,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-549.484,91	-621.906,00	-583.879,91	-38.026,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-549.484,91	-621.906,00	-583.879,91	-38.026,09	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5231 - Leistungen für Flüchtlinge

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5231	Leistungen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

- Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Geflüchteten und im Bedarfsfall Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis.

Besonderheiten im Planjahr

- Infolge weiterhin ungewisser internationaler Entwicklungen und kriegerischer Auseinandersetzungen ist mit vermehrten und unplanbaren Zuweisungen zu rechnen; dies vor allem infolge des Kriegs in der Ukraine sowie der kritischen Lage u. a. in Syrien und Afghanistan

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Geflüchtete im Sinne des FlüAG und des AsylbLG

Allgemeine Ziele

- Angemessene Unterbringung aller der Stadt Dülmen zugewiesenen Geflüchteten
- Soziale Beratung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Geflüchteten
- Gewährung der gesetzlich vorgesehenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins
- Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Geflüchteten

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der beleg- baren Plätze in städtischen Über- gangsheimen	552	552	548	650	700	750
Anzahl der beleg- ten Plätze in städtischen Über- gangsheimen	240	202	315	450	700	560

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
durchschnittlicher Fallbestand	130	102	160	135	160	130
durchschnittliche Personenzahl	284	240	357	280	375	260
Personenanteil an der Einwohnerzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Neuzuweisungen	16	53	503	395	150	320
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	2	2	4	3	3	3

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	9	9	9	12	12	--
Teilergebnis	-1.445.188	-1.054.052	-577.016	-528.333	-879.375	435.388
Teilergebnis je Einwohner:in	-31	-22	-12	-11	-19	9
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der in eigene Sprachkursangebote vermittelten Flüchtlinge	99	48	227	62	200	128
Anzahl der neu angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien	45	17	95	33	30	84

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.806.874,55	4.716.239,00	4.382.537,90	333.701,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	230.982,07	100.000,00	197.482,46	-97.482,46	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432.563,59	2.482.000,00	3.222.442,56	-740.442,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.863,26	20.000,00	89.417,54	-69.417,54	-34.463,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.343,45	4.098,00	11.764,45	-7.666,45	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	6.569.626,92	7.322.337,00	7.903.644,91	-581.307,91	-34.463,44
11	- Personalaufwendungen	-778.846,48	-874.798,00	-861.193,93	-13.604,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.188,00	-15.489,62	6.301,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-952.853,84	-962.742,21	-963.932,69	1.190,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.448,44	-175.668,00	-482.637,21	306.969,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.454.824,89	-3.188.984,00	-2.862.519,03	-326.464,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.401,82	-92.588,00	-70.729,83	-21.858,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.514.375,47	-5.303.968,21	-5.256.502,31	-47.465,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.055.251,45	2.018.368,79	2.647.142,60	-628.773,81	-34.463,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.055.251,45	2.018.368,79	2.647.142,60	-628.773,81	-34.463,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.055.251,45	2.018.368,79	2.647.142,60	-628.773,81	-34.463,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.583.584,24	-2.932.975,00	-2.211.754,68	-721.220,32	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-528.332,79	-914.606,21	435.387,92	-1.349.994,13	-34.463,44

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.730.104,85	5.812.678,00	6.211.117,07	-398.439,07	-34.463,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.487.521,23	-5.124.263,21	-4.793.208,54	-331.054,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.242.583,62	688.414,79	1.417.908,53	-729.493,74	-34.463,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	0,00	2.722,23	-2.722,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	0,00	2.722,23	-2.722,23	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-546.671,90	-267.000,00	-796.542,46	529.542,46	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-196.109,33	-20.000,00	-63.508,97	43.508,97	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-244.753,36	0,00	-758.657,39	758.657,39	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-987.534,59	-287.000,00	-1.618.708,82	1.331.708,82	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-933.534,59	-287.000,00	-1.615.986,59	1.328.986,59	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.309.049,03	401.414,79	-198.078,06	599.492,85	-34.463,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 5231 Leistungen für Flüchtlinge					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	0,00	0,00	-572.985,00	572.985,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-572.985,00	572.985,00	0,00
Unterbringung von Asylbewerbern	-488.065,10	-267.000,00	-801.531,89	534.531,89	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-471.205,10	-267.000,00	-796.542,46	529.542,46	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.860,00	0,00	-4.989,43	4.989,43	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen	-401.145,79	0,00	-186.462,82	186.462,82	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-156.392,43	0,00	-790,43	790,43	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-244.753,36	0,00	-185.672,39	185.672,39	0,00
Erw. v. bewegl. Vermögen	-22.856,90	-20.000,00	-55.006,88	35.006,88	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.722,23	-2.722,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.856,90	-20.000,00	-57.729,11	37.729,11	0,00
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	-21.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-933.534,59	-287.000,00	-1.615.986,59	1.328.986,59	0,00

FB 61 - Stadtentwicklung

Fachbereich	FB 61	Stadtentwicklung

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
6111	Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung
6121	Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung
6123	Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.104,57	18.200,00	36.722,61	-18.522,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	5.500,00	4.625,00	875,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,49	6.000,00	998,98	5.001,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.327,83	0,00	12.918,86	-12.918,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.346,44	29.700,00	55.265,45	-25.565,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-793.107,32	-886.068,00	-872.616,96	-13.451,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.791,80	-51.592,00	-86.980,05	35.388,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67,50	0,00	-369,12	369,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.273,00	-189,00	-1.273,00	1.084,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.086,04	-160.442,50	-125.578,96	-34.863,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.088.325,66	-1.098.291,50	-1.086.818,09	-11.473,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.049.979,22	-1.068.591,50	-1.031.552,64	-37.038,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.049.979,22	-1.068.591,50	-1.031.552,64	-37.038,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.049.979,22	-1.068.591,50	-1.031.552,64	-37.038,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.856,42	-22.527,00	-24.576,70	2.049,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.074.835,64	-1.091.118,50	-1.056.129,34	-34.989,16	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.529,79	29.700,00	42.451,83	-12.751,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.009.064,68	-1.075.436,50	-1.026.400,95	-49.035,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-993.534,89	-1.045.736,50	-983.949,12	-61.787,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-993.534,89	-1.045.736,50	-983.949,12	-61.787,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6111 - Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Fachbereich	FB 61	Stadtentwicklung
Budget	Budget	Stadtentwicklung
Produkt	6111	Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Kurzbeschreibung

- Neuauufstellung, 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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Vorarbeiten (Anzahl der betreffenden Verfahren/Planungen)	6	8	4	6	5	9
schwerpunktmäßige Bearbeitung (Anzahl der betreffenden Verfahren/Planungen)	7	8	6	8	8	2
Abgeschlossene Verfahren/Planungen	2	3	5	1	3	5

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5	5	5	--	5	--
Teilergebnis	-461.569	-416.702	-442.022	-488.610	-525.115	-543.560
Teilergebnis je Einwohner:in	-10	-9	-9	-10	-11	-11
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	666,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.641,35	0,00	8.140,66	-8.140,66	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	10.307,82	0,00	8.140,66	-8.140,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-400.008,51	-438.163,00	-444.181,82	6.018,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.700,44	-32.510,00	-54.809,28	22.299,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.455,41	-43.804,50	-40.198,41	-3.606,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.164,36	-514.477,50	-539.189,51	24.712,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-478.856,54	-514.477,50	-531.048,85	16.571,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-478.856,54	-514.477,50	-531.048,85	16.571,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-478.856,54	-514.477,50	-531.048,85	16.571,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.753,49	-11.615,00	-12.511,23	896,23	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-488.610,03	-526.092,50	-543.560,08	17.467,58	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	662,89	0,00	25,27	-25,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-431.666,71	-500.195,50	-501.458,85	1.263,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-431.003,82	-500.195,50	-501.433,58	1.238,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-431.003,82	-500.195,50	-501.433,58	1.238,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6121 - Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Fachbereich	FB 61	Stadtentwicklung
Budget	Budget	Stadtentwicklung
Produkt	6121	Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

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 kartographische Produkte
- Vermessungstechnische Serviceleistungen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- 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 der Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms
- Sicherstellung raumbezogener Daten / Kartengrundlagen, Ausbau GIS

Maßnahmen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Vorarbeiten (Anzahl der betreffenden Verfahren/Planungen)	3	6	5	5	5	11
schwerpunktmäßige Bearbeitung (Anzahl der betreffenden Verfahren/Planungen)	11	13	10	11	13	7
Abgeschlossene Verfahren/Planungen	4	4	5	4	4	5
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100	100	100	--	100	100

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4	4	5	--	5	--
Teilergebnis	-460.547	-495.210	-448.341	-557.223	-534.652	-487.445
Teilergebnis je Einwohner:in	-10	-11	-9	-12	-11	-10
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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.

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Inhaltliche und formale Begleitung von (Positiv-) Planungen privater Investoren als Grundlage für die Errichtung von Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen

1.1.1 Vorbereitung und Durchführung erforderlicher verfahrensleitender Beschlüsse

1.2 Förderung der klimafreundlichen Mobilität in Dülmen

1.2.1 Zusammenfassung und Ergänzung der bisherigen Beschlüsse und Konzepte zur Nahmobilität, Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges

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

2.1.1 Fortführung erforderlicher Planverfahren

3.1 Entscheidung im Rahmen der Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2024

4.1 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept: Organisation und Begleitung des Umsetzungsprozesses

4.1.1 Konkretisierung der Maßnahmen und Beantragung von Fördermitteln

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.104,57	18.200,00	36.722,61	-18.522,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	5.500,00	4.625,00	875,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,49	6.000,00	998,98	5.001,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,08	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.663,92	0,00	4.365,28	-4.365,28	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	27.016,06	29.700,00	46.711,87	-17.011,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-367.093,79	-422.434,00	-407.661,44	-14.772,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.895,78	-17.433,00	-29.390,60	11.957,60	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67,50	0,00	-369,12	369,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.273,00	-189,00	-1.273,00	1.084,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.273,24	-114.799,50	-83.974,25	-30.825,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.603,31	-554.855,50	-522.668,41	-32.187,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-542.587,25	-525.155,50	-475.956,54	-49.198,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-542.587,25	-525.155,50	-475.956,54	-49.198,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-542.587,25	-525.155,50	-475.956,54	-49.198,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.636,00	-10.372,00	-11.488,50	1.116,50	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-557.223,25	-535.527,50	-487.445,04	-48.082,46	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.867,05	29.700,00	42.425,54	-12.725,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-550.386,65	-547.007,50	-501.731,48	-45.276,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-535.519,60	-517.307,50	-459.305,94	-58.001,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-535.519,60	-517.307,50	-459.305,94	-58.001,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6123 - Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Fachbereich	FB 61	Stadtentwicklung
Budget	Budget	Stadtentwicklung
Produkt	6123	Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

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.

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	0	0	0	--	0	--
Teilergebnis	-25.564	-59.026	-26.691	-29.002	-29.456	-25.124
Teilergebnis je Einwohner:in	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.022,56	0,00	412,92	-412,92	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	1.022,56	0,00	412,92	-412,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.005,02	-25.471,00	-20.773,70	-4.697,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.195,58	-1.649,00	-2.780,17	1.131,17	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.357,39	-1.838,50	-1.406,30	-432,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.557,99	-28.958,50	-24.960,17	-3.998,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.535,43	-28.958,50	-24.547,25	-4.411,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.535,43	-28.958,50	-24.547,25	-4.411,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.535,43	-28.958,50	-24.547,25	-4.411,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466,93	-540,00	-576,97	36,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.002,36	-29.498,50	-25.124,22	-4.374,28	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-0,15	0,00	1,02	-1,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.011,32	-28.233,50	-23.210,62	-5.022,88	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.011,47	-28.233,50	-23.209,60	-5.023,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.011,47	-28.233,50	-23.209,60	-5.023,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FB 62 - Bauaufsicht

Fachbereich	FB 62	Bauaufsicht

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
6211	Denkmalschutz
6212	Bauaufsicht

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	487.642,50	471.000,00	418.501,50	52.498,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.568,00	6.000,00	9.811,00	-3.811,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.165,00	0,00	3.175,20	-3.175,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.041,07	2.000,00	183.924,27	-181.924,27	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	661.416,57	479.100,00	615.411,97	-136.311,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-859.791,38	-889.968,00	-962.625,73	72.657,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.310,52	-66.434,00	-112.001,59	45.567,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.523,50	-521,00	-1.523,00	1.002,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.134,87	-88.272,50	-323.863,98	235.591,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.029.760,27	-1.046.195,50	-1.400.014,30	353.818,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-368.343,70	-567.095,50	-784.602,33	217.506,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-368.343,70	-567.095,50	-784.602,33	217.506,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-368.343,70	-567.095,50	-784.602,33	217.506,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.639,28	-20.509,00	-28.934,30	8.425,30	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-395.982,98	-587.604,50	-813.536,63	225.932,13	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	572.055,95	479.000,00	598.407,04	-119.407,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-955.707,46	-1.016.489,50	-1.160.953,87	144.464,37	-615.172,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-383.651,51	-537.489,50	-562.546,83	25.057,33	-615.172,50
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	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	14.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-369.651,51	-527.589,50	-562.546,83	34.957,33	-615.172,50
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

6211 - Denkmalschutz

Fachbereich	FB 62	Bauaufsicht
Budget	Budget	Bauaufsicht
Produkt	6211	Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation, Beratung

0,95 Anzahl der Stellen * Aufwandsdeckungsgrad 0,95 (VZÄ gem. Stellenplan) 2,55 Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation, Beratung

Besonderheiten im Planjahr

keine

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

Produktorien- tierte Kennzah- len	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl denkmal- rechtliche Vor- gänge	--	--	--	--	--	--
Anzahl eingetra- gene Denkmäler	165	169	168	171	175	171

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	1	1	1	1	1	1

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Teilergebnis	-92.653	-99.539	-84.727	-86.659	-93.984	-98.153
Teilergebnis je Einwohner:in	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	6.133,00	1.000,00	245,00	755,00	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	3.067,72	0,00	1.297,79	-1.297,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.200,72	1.000,00	1.542,79	-542,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-76.873,97	-82.253,00	-84.092,44	1.839,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.586,49	-5.183,00	-8.737,65	3.554,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.752,20	-4.422,50	-2.235,45	-2.187,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.212,66	-92.858,50	-95.065,54	2.207,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.011,94	-91.858,50	-93.522,75	1.664,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-81.011,94	-91.858,50	-93.522,75	1.664,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.011,94	-91.858,50	-93.522,75	1.664,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.647,15	-2.304,00	-4.630,17	2.326,17	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-86.659,09	-94.162,50	-98.152,92	3.990,42	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.132,35	1.000,00	249,34	750,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-86.575,01	-90.580,50	-85.767,00	-4.813,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.442,66	-89.580,50	-85.517,66	-4.062,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-80.442,66	-89.580,50	-85.517,66	-4.062,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6212 - Bauaufsicht

Fachbereich	FB 62	Bauaufsicht
Budget	Budget	Bauaufsicht
Produkt	6212	Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Freistellung von der Genehmigungspflicht:

Überprüfungen: Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben. Genehmigungen: 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.

Besonderheiten im Planjahr

keine

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 Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns

- Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	11	11	11	--	11	--
Teilergebnis	-498.046	-436.167	-374.534	-309.324	-491.912	-715.384
Teilergebnis je Einwohner:in	-11	-9	-8	-6	-10	-15
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren
2. Zügige Entscheidung über Antragsverfahren
3. Konkrete Hilfestellungen zum Erreichen der Genehmigungsfähigkeit

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Digitalisierung des Bauaktenarchives.

1.2 Digitale Akteneinsichten

1.3 Durchführung von Beratungen per Mail/Telefon

1.4 Bearbeitung bestimmter Verfahren ausschließlich digital

1.5 Digitale Erfassung aller eingehender Unterlagen

2.1 Digitale Erfassung aller Vorgänge und eingehender 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 zur Antragstellung und gesetzlicher Vorgaben

3.2 Ausführliche und eindeutige Formulierungen von Nachforderungen

3.3 Lösungsmöglichkeiten bei negativem Prüfergebnis im Rahmen der Anhörung aufzeigen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Aufbereitete Altakten für den Scandienstleister	2.000	8.000	6.094	6.500	8.000	2.599
Anzahl der digitalen Akteneinsichten	--	239	276	256	250	305
Anzahl durchgeführter Bauberatungen per Mail	289	133	82	113	100	122
Anzahl durchgeführter Bauberatungen per Telefon	66	433	318	231	250	80
Anteil der digital durchgeführten Bußgeldverfahren	100	100	100	100	100	100
Anteil der digital durchgeführten bauaufsichtlichen Verfahren	100	100	100	100	100	100
Anzahl erfasster Vorgänge	1.834	2.035	1.881	1.829	1.800	1.415
Anteil digital erfasster Vorgänge (Antragsverfahren)	100	100	100	100	100	100
Anteil durchgeführter Vorprüfungen innerhalb von 10 Werktagen (Antragsverfahren)	--	--	--	--	80	--
Anteil der Entscheidungen innerhalb der gesetzlichen Frist (vereinfachtes Verfahren)	--	--	--	--	80	--
Anteil der Entscheidungen innerhalb der gesetzlichen Frist (Vollverfahren)	--	--	--	--	80	--
Anzahl durchgeführter Bauberatungen	600	630	507	656	500	399
Anzahl der Rücknahmefiktionen	5	3	13	12	10	10
Anzahl der Anhörungen im Baugenehmigungsverfahren	39	43	59	44	40	--
Anzahl der Anhörungen	--	--	--	--	--	--

Kennzahlen zur pol. Zielverein- barung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anteil der Geneh- migungen nach durchgeführter Anhörung mit Lö- sungsansätzen	--	--	49	35	30	--
Bauantragsver- fahren insgesamt	289	359	341	257	300	--
Anzahl geneh- migter Bauan- träge insgesamt	269	316	269	196	280	--

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	481.509,50	470.000,00	418.256,50	51.743,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.568,00	6.000,00	9.811,00	-3.811,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.165,00	0,00	3.175,20	-3.175,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.973,35	2.000,00	182.626,48	-180.626,48	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	652.215,85	478.100,00	613.869,18	-135.769,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-782.917,41	-807.715,00	-878.533,29	70.818,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.724,03	-61.251,00	-103.263,94	42.012,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.523,50	-521,00	-1.523,00	1.002,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.382,67	-83.850,00	-321.628,53	237.778,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.547,61	-953.337,00	-1.304.948,76	351.611,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-287.331,76	-475.237,00	-691.079,58	215.842,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-287.331,76	-475.237,00	-691.079,58	215.842,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-287.331,76	-475.237,00	-691.079,58	215.842,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.992,13	-18.205,00	-24.304,13	6.099,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-309.323,89	-493.442,00	-715.383,71	221.941,71	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 6212 Bauaufsicht						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	565.923,60	478.000,00	598.157,70	-120.157,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-869.132,45	-925.909,00	-1.075.186,87	149.277,87	-615.172,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-303.208,85	-447.909,00	-477.029,17	29.120,17	-615.172,50
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	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	14.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-289.208,85	-438.009,00	-477.029,17	39.020,17	-615.172,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
Summe	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00

FB 71 - Hochbau/Gebäudemanagement

Fachbereich	FB 71	Hochbau/Gebäudemanagement

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
7111	Hochbau und technisches Gebäudemanagement
7121	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114.108,54	1.042.114,00	2.186.810,20	-1.144.696,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959,98	0,00	7.023,73	-7.023,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605.787,04	1.480.513,00	1.699.521,64	-219.008,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.322,97	4.305,00	17.970,98	-13.665,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.865,57	101.665,00	240.317,12	-138.652,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	331.611,00	277.750,00	331.908,00	-54.158,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.426.655,10	2.906.347,00	4.483.551,67	-1.577.204,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.382.674,08	-2.685.921,00	-2.722.680,51	36.759,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.400,77	-20.259,00	-34.156,57	13.897,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.828.025,08	-8.628.958,27	-8.711.841,47	82.883,20	-167.060,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415.905,30	-304.318,00	-408.142,08	103.824,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.174.578,23	-2.411.339,50	-2.277.146,73	-134.192,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.843.383,46	-14.050.795,77	-14.153.967,36	103.171,59	-167.060,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.416.728,36	-11.144.448,77	-9.670.415,69	-1.474.033,08	-167.060,23
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)	-8.416.728,36	-11.144.448,77	-9.670.415,69	-1.474.033,08	-167.060,23
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)	-8.416.728,36	-11.144.448,77	-9.670.415,69	-1.474.033,08	-167.060,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.082.616,98	10.737.607,00	9.831.839,30	905.767,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647.021,02	-1.678.942,00	-1.705.822,51	26.880,51	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.981.132,40	-2.085.783,77	-1.544.398,90	-541.384,87	-167.060,23

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.264.056,41	1.501.483,00	2.365.877,90	-864.394,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.583.292,57	-14.521.077,77	-12.915.781,35	-1.605.296,42	-417.060,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.319.236,16	-13.019.594,77	-10.549.903,45	-2.469.691,32	-417.060,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.216.009,43	986.100,00	1.341.478,47	-355.378,47	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.009,43	986.100,00	1.341.478,47	-355.378,47	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.185,27	-33.000,00	-38.950,37	5.950,37	-14.215,99
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.185,27	-133.000,00	-38.950,37	-94.049,63	-114.215,99
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.176.824,16	853.100,00	1.302.528,10	-449.428,10	-114.215,99
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.142.412,00	-12.166.494,77	-9.247.375,35	-2.919.119,42	-531.276,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Fachbereich	FB 71	Hochbau/Gebäudemanagement
Budget	Budget	Hochbau/Gebäudemanagement
Produkt	7111	Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Hochbau

- Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für städtische Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
- Technische 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
- Bauunterhaltung 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

keine

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche) und Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachbereiche;

mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude

Allgemeine Ziele

- Effektive und effiziente Nutzung der Ressource Raum in städtischen Hochbauten
- 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

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	10	11	26	--	13	--
Teilergebnis	-564.926	-597.067	-1.869.357	-2.829.610	-2.504.374	-2.454.094
Teilergebnis je Einwohner:in	-12	-13	-40	-59	-53	-51
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur bilanziellen 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, Verkehrsanbindung, 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 zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Klimagerechte Energieversorgung in Neubauten und Umbauten, Umsetzung der in der Gebäudestrategie 2030 festgelegten energetischen Standards
- 2.1 Einbindung der Projektbeteiligten zur Vorbereitung der Auslobung eines Wettbewerbs

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.094,83	921.128,00	1.545.413,49	-624.285,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	786,90	-786,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.011,96	101.665,00	218.094,20	-116.429,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	331.611,00	277.750,00	331.908,00	-54.158,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.094.717,79	1.300.543,00	2.096.202,59	-795.659,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-871.886,18	-1.117.293,00	-1.106.398,03	-10.894,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.912.726,94	-3.040.498,27	-3.285.457,77	244.959,50	-167.060,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.438,16	-6.589,00	-10.915,92	4.326,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.137,80	-157.943,50	-100.986,82	-56.956,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.889.189,08	-4.322.323,77	-4.503.758,54	181.434,77	-167.060,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.794.471,29	-3.021.780,77	-2.407.555,95	-614.224,82	-167.060,23
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)	-2.794.471,29	-3.021.780,77	-2.407.555,95	-614.224,82	-167.060,23
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)	-2.794.471,29	-3.021.780,77	-2.407.555,95	-614.224,82	-167.060,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.138,31	-36.376,00	-46.538,36	10.162,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.829.609,60	-3.058.156,77	-2.454.094,31	-604.062,46	-167.060,23

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	314.301,42	16.665,00	232.095,35	-215.430,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.770.021,11	-5.099.234,77	-4.052.771,95	-1.046.462,82	-417.060,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.455.719,69	-5.082.569,77	-3.820.676,60	-1.261.893,17	-417.060,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.216.009,43	986.100,00	1.341.478,47	-355.378,47	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.009,43	986.100,00	1.341.478,47	-355.378,47	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.839,55	-21.500,00	-7.284,01	-14.215,99	-14.215,99
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.839,55	-121.500,00	-7.284,01	-114.215,99	-114.215,99
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.179.169,88	864.600,00	1.334.194,46	-469.594,46	-114.215,99
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.276.549,81	-4.217.969,77	-2.486.482,14	-1.731.487,63	-531.276,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-36.839,55	-21.500,00	-7.284,01	-14.215,99	-14.215,99
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.839,55	-21.500,00	-7.284,01	-14.215,99	-14.215,99
Maßnahmen zum Klimaschutz	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe	-36.839,55	-51.500,00	-7.284,01	-44.215,99	-114.215,99

7121 - Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Fachbereich	FB 71	Hochbau/Gebäudemanagement
Budget	Budget	Hochbau/Gebäudemanagement
Produkt	7121	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Fortschreibung ganzheitlicher Gebäudestrategie

Anmietung und Verwaltung der Mietverträge von Wohnungen für geflüchtete Personen (im HH 2025 ca. 130 Stck)

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche

Zielgruppe

Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	8	8	8	--	24	--
Teilergebnis	428.900	486.813	743.594	848.477	973.886	909.695
Teilergebnis je Einwohner:in	9	10	16	18	21	19
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 und Bedarfsdeckung und städtebauliche Aspekte zu beachten. Zudem sind Treiber wie Digitalisierung, zunehmende Mobilität und eine Veränderung in der Schullandschaft und im Freizeitverhalten zu berücksichtigen. Um dies alles abzudecken, sind strategisches Denken und eine ganzheitliche Gebäudestrategie notwendig. Diese gibt der Stadt die Möglichkeit, auf erkannte Trends zu reagieren, aber auch die Robustheit, um unvorhersehbaren Ereignissen Stand zu halten.

Der Prozess wurde 2019 begonnen - im Jahr 2020 wurden sämtliche städtischen Immobilien begangen und die Ergebnisse in einer energetischen Zustandsbewertung erfasst. Im Jahr 2021 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. Dieses betrifft in 2024 u. a. Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Gebäuden sowie

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Optimierung der (Schul-) Hausmeisterdienste unter den Eindrücken der geänderten und verlängerten Betriebszeiten von Schulen und Kindergärten
- 1.2 Optimierung der Energieverbräuche in städtischen Liegenschaften

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.013,71	120.986,00	641.396,71	-520.410,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959,98	0,00	7.023,73	-7.023,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605.787,04	1.480.513,00	1.699.521,64	-219.008,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.322,97	4.305,00	17.184,08	-12.879,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.853,61	0,00	22.222,92	-22.222,92	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	2.331.937,31	1.605.804,00	2.387.349,08	-781.545,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.510.787,90	-1.568.628,00	-1.616.282,48	47.654,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.400,77	-20.259,00	-34.156,57	13.897,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.915.298,14	-5.588.460,00	-5.426.383,70	-162.076,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-399.467,14	-297.729,00	-397.226,16	99.497,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.086.440,43	-2.253.396,00	-2.176.159,91	-77.236,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.954.194,38	-9.728.472,00	-9.650.208,82	-78.263,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.622.257,07	-8.122.668,00	-7.262.859,74	-859.808,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.622.257,07	-8.122.668,00	-7.262.859,74	-859.808,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.622.257,07	-8.122.668,00	-7.262.859,74	-859.808,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.082.616,98	10.737.607,00	9.831.839,30	905.767,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.611.882,71	-1.642.566,00	-1.659.284,15	16.718,15	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	848.477,20	972.373,00	909.695,41	62.677,59	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.949.754,99	1.484.818,00	2.133.782,55	-648.964,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.813.271,46	-9.421.843,00	-8.863.009,40	-558.833,60	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.863.516,47	-7.937.025,00	-6.729.226,85	-1.207.798,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.345,72	-11.500,00	-31.666,36	20.166,36	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.345,72	-11.500,00	-31.666,36	20.166,36	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.345,72	-11.500,00	-31.666,36	20.166,36	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.865.862,19	-7.948.525,00	-6.760.893,21	-1.187.631,79	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb bewegliches Vermögen	-1.197,59	-11.500,00	-31.666,36	20.166,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.197,59	-11.500,00	-31.666,36	20.166,36	0,00
Bewegliches Vermögen	-1.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.345,72	-11.500,00	-31.666,36	20.166,36	0,00

FB 72 - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
7211	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
7212	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen
7213	Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)
7214	Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)
7215	Kommunale Starkregenvorsorge
7221	Abwasserbeseitigung
7231	Verkehrssicherung / Verkehrslenkung
7232	Öffentlicher Personennahverkehr
7241	Abfallwirtschaft
7242	Straßenreinigung
7243	Wasserläufe

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.534,02	673.433,00	757.794,86	-84.361,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.342.826,67	6.844.394,00	6.434.410,63	409.983,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.353,55	497.779,00	366.050,40	131.728,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.057,40	122.123,00	132.077,77	-9.954,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.976,54	339.369,00	381.183,15	-41.814,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	772.934,69	106.694,00	699.154,27	-592.460,27	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.610.682,87	8.583.792,00	8.770.671,08	-186.879,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.951.362,97	-2.216.011,00	-2.080.281,43	-135.729,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.169,99	-61.722,00	-104.058,33	42.336,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.686.354,32	-8.997.485,86	-7.929.077,62	-1.068.408,24	-234.200,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.043.686,88	-2.898.480,00	-3.261.164,85	362.684,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.641.635,56	-1.609.705,00	-1.762.828,99	153.123,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.773,03	-251.009,50	-259.016,54	8.007,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.589.982,75	-16.034.413,36	-15.396.427,76	-637.985,60	-234.200,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.979.299,88	-7.450.621,36	-6.625.756,68	-824.864,68	-234.200,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.691,21	3.691,21	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-3.691,21	3.691,21	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.979.299,88	-7.450.621,36	-6.629.447,89	-821.173,47	-234.200,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.979.299,88	-7.450.621,36	-6.629.447,89	-821.173,47	-234.200,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.055,37	229.194,00	250.078,18	-20.884,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.754.018,44	-3.693.842,00	-3.833.272,19	139.430,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.498.262,95	-10.915.269,36	-10.212.641,90	-702.627,46	-234.200,22

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.456.896,44	5.724.956,00	5.577.217,65	147.738,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.172.685,67	-12.788.162,36	-11.911.065,46	-877.096,90	-234.200,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.715.789,23	-7.063.206,36	-6.333.847,81	-729.358,55	-234.200,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.543.222,12	2.786.000,00	1.467.968,49	1.318.031,51	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.900,00	0,00	11.803,40	-11.803,40	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147.918,57	2.634.000,00	1.800.825,16	833.174,84	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	22.692,10	0,00	4.661,81	-4.661,81	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.730.732,79	5.420.000,00	3.285.258,86	2.134.741,14	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.582,35	-55.000,00	-32,00	-54.968,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.101.184,19	-20.977.907,46	-4.451.957,90	-16.525.949,56	-15.181.257,94
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.136,74	-94.500,00	-1.753,05	-92.746,95	-34.504,83
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-907.790,31	-5.000,00	-529.040,75	524.040,75	-5.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.597,38	-186.000,00	-30.742,64	-155.257,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.078.290,97	-21.318.407,46	-5.013.526,34	-16.304.881,12	-15.220.762,77
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.347.558,18	-15.898.407,46	-1.728.267,48	-14.170.139,98	-15.220.762,77
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.063.347,41	-22.961.613,82	-8.062.115,29	-14.899.498,53	-15.454.962,99
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

7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Budget	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Produkt	7211	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

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. 178 km Gemeindestraßen, ca. 410 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege, 3 Lärmschutzwände und 97 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

Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten - hier insbesondere Neubaugebiet Raiffeisenring und Gewerbegebiet Dülmen Nord

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

Maßnahmen

- Umsetzung von Fahrradstraßen im Bereich der Friedrich-Ruin-Straße und der Merfelder Straße, der Stolbergstraße und der Overbergstraße
- Erschließung BG Raiffeisenring
- Erschließung BG Dülmen Nord
- Erschließung BG Auf dem Bleck
- Erschließung BG Koppelwiesenweg (B-Plan Linnertstraße Teil 2)
- Erschließung BG Kornlamp
- Weiterführung der Arbeiten zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Neu hergestellte Verkehrsfläche in m²	10.000	10.000	--	--	10.000	10.000
Radwege - vorhanden (km)	51	51	--	--	51	51
Radwege - Neubau (km)	1	1	--	--	0	0
Erneuerte Verkehrsfläche in m²	3.000	3.000	--	--	3.000	3.000

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	13	13	15	--	13	--
Teilergebnis	-1.674.320	-1.744.991	-2.041.016	-1.565.814	-2.244.415	-1.963.649
Teilergebnis je Einwohner:in	-36	-37	-43	-33	-47	-41
Aufwandsdeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

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 2024 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED". Gestartet wurde mit der Umsetzung auf den Hauptverkehrsstraßen in Dülmen und den Ortsteilen. Diese wird in 2024 abgeschlossen. In den kommenden Jahren wird die Beleuchtung abschnittsweise in den Wohngebieten in Dülmen und den Ortsteilen auf LED umgestellt.

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.840,04	390.141,00	591.324,35	-201.183,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.085,76	1.315.301,00	1.138.531,05	176.769,95	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	368.980,93	292.185,00	327.001,77	-34.816,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	756.082,19	106.694,00	679.226,22	-572.532,22	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.801.988,92	2.104.321,00	2.736.083,39	-631.762,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.078.302,24	-1.227.881,00	-1.147.957,65	-79.923,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.064,65	-24.971,00	-42.099,94	17.128,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.654,53	0,00	-1.970,95	1.970,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.905.678,84	-2.795.271,00	-3.095.337,62	300.066,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-190.585,42	-128.861,00	-211.911,67	83.050,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.623,05	-111.355,00	-141.161,95	29.806,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.310.908,73	-4.288.339,00	-4.640.439,78	352.100,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.508.919,81	-2.184.018,00	-1.904.356,39	-279.661,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-3.691,21	3.691,21	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-3.691,21	3.691,21	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.508.919,81	-2.184.018,00	-1.908.047,60	-275.970,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.508.919,81	-2.184.018,00	-1.908.047,60	-275.970,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.893,92	-62.947,00	-55.600,99	-7.346,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.565.813,73	-2.246.965,00	-1.963.648,59	-283.316,41	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	276.373,77	6.655,00	-17.021,53	23.676,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.131.274,42	-1.353.237,00	-1.226.049,17	-127.187,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-854.900,65	-1.346.582,00	-1.243.070,70	-103.511,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.486.868,29	2.560.000,00	1.347.860,97	1.212.139,03	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.900,00	0,00	11.803,40	-11.803,40	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.259,90	2.620.000,00	1.504.429,06	1.115.570,94	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	22.692,10	0,00	4.661,81	-4.661,81	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.663.720,29	5.180.000,00	2.868.755,24	2.311.244,76	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000,00	-32,00	-24.968,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.901.584,48	-20.407.407,46	-4.409.332,40	-15.998.075,06	-15.071.257,94
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.088,79	-26.500,00	-169,45	-26.330,55	-26.330,55
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-907.790,31	-5.000,00	-529.040,75	524.040,75	-5.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.812.463,58	-20.463.907,46	-4.938.574,60	-15.525.332,86	-15.102.588,49
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.148.743,29	-15.283.907,46	-2.069.819,36	-13.214.088,10	-15.102.588,49
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.003.643,94	-16.630.489,46	-3.312.890,06	-13.317.599,40	-15.102.588,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023	Fortge. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis- 2024	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.201,70	-26.500,00	-169,45	-26.330,55	-26.330,55
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.201,70	-26.500,00	-169,45	-26.330,55	-26.330,55
Vermessungskosten	1.340,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufstellung von Lichtzeichenanlagen	-19.287,92	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.287,92	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen	-101.906,14	-289.700,22	-214.164,93	-75.535,29	-72.716,33
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.476,83	-289.700,22	-204.945,49	-84.754,73	-72.716,33
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-14.429,31	0,00	-9.219,44	9.219,44	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	-23.304,33	-36.051,20	0,00	-36.051,20	-36.051,20
+ sonstige Investitionseinzahlungen	644,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.948,80	-36.051,20	0,00	-36.051,20	-36.051,20
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	-5.879,05	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.879,05	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	3.861,55	-10.000,00	8.932,11	-18.932,11	-10.000,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.520,95	-1.520,95	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	3.861,55	-10.000,00	7.411,16	-17.411,16	-10.000,00
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-17.392,37	-353.323,55	0,00	-353.323,55	-953.323,55
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.392,37	-953.323,55	0,00	-953.323,55	-953.323,55
Fahrradfre. Ausbau der Dortmund-Ems-Kanal-Seitenw.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Radverkehrsmobilität	-7.135,35	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-112.790,45	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
Ausbau von Parkplätzen	-188.320,55	-420.000,00	-2.203,20	-417.796,80	-417.796,80
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-186.433,46	-420.000,00	-2.203,20	-417.796,80	-417.796,80
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.887,09	0,00	0,00	0,00	0,00
WW-Sanierung (Fahrradprogramm)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Erneuerung von Wartehallen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-78.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00
Umgestaltung Bulderner See	0,00	-100.000,00	-10.763,59	-89.236,41	-89.236,41
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-10.763,59	-89.236,41	-89.236,41
Baugebiet Raiffeisenring	-854.684,44	117.750,04	-780.552,06	898.302,10	-1.291.697,90
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.050,50	-2.072.249,96	-273.964,35	-1.798.285,61	-1.291.697,90
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-844.633,94	0,00	-506.587,71	506.587,71	0,00
Straßenerneuerung Dapperskamp	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
Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)	-892,50	-393.064,43	-29.496,55	-363.567,88	-483.567,88
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-892,50	-513.064,43	-29.496,55	-483.567,88	-483.567,88

Jahresabschluss 2024

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023	Fortge. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis- 2024	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- genen
€	€	€	€	€	€
Ersatzneubau Brücken Lütke Feld	-12.237,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.237,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarztpraxis Papst)	-367.848,57	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-100.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-367.848,57	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-100.000,00
Endausbau Sandstraße	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-15.000,00
Umgestaltung Wallgarten	-787,19	-59.212,81	-6.588,00	-52.624,81	-52.624,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-787,19	-59.212,81	-6.588,00	-52.624,81	-52.624,81
Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen)	-5.683,08	-624.316,92	-9.013,89	-615.303,03	-614.928,18
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.683,08	-624.316,92	-9.013,89	-615.303,03	-614.928,18
Erneuerung Brücke Sandstraße	-10.997,55	0,00	-85.801,03	85.801,03	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.997,55	0,00	-85.801,03	85.801,03	0,00
DB-Brücke K17 Borkenbergestraße	0,00	0,00	-6.068,20	6.068,20	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-6.068,20	6.068,20	0,00
Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)	-16.000,82	-315.657,66	-37.899,16	-277.758,50	-552.633,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.000,82	-575.657,66	-37.899,16	-537.758,50	-552.633,50
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	-37.105,65	-180.000,00	-9.837,19	-170.162,81	-170.162,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.105,65	-180.000,00	-9.837,19	-170.162,81	-170.162,81
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	-50.404,06	-101.000,00	-66.328,56	-34.671,44	-34.671,44
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.404,06	-101.000,00	-66.328,56	-34.671,44	-34.671,44
Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus	-209.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-209.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen MunDepot Visbek	-14.240,43	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.240,43	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Maßnahmepaket Karthaus	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser Straße)	-4.123,35	-175.876,65	-1.006,26	-174.870,39	-174.870,39
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.123,35	-175.876,65	-1.006,26	-174.870,39	-174.870,39
Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste	0,00	-300.000,00	-204.260,53	-95.739,47	-119.131,58
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	476.607,89	23.392,11	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-680.868,42	-119.131,58	-119.131,58
Brücke Siedlung Rödder	0,00	-40.000,00	-1.338,50	-38.661,50	-38.661,50
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-1.338,50	-38.661,50	-38.661,50
Mitfahrerparkplatz B 67n	-6.928,87	-128.071,13	0,00	-128.071,13	-608.071,13
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.928,87	-608.071,13	0,00	-608.071,13	-608.071,13
Erschließung Kornkamp Merfeld	-1.547,00	-238.453,00	-4.956,66	-233.496,34	-233.496,34
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.547,00	-238.453,00	-4.956,66	-233.496,34	-233.496,34
Endausbau BG "Am Haselbach"	-2.046,80	-548.107,99	-366.188,02	-181.919,97	-181.919,97
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.046,80	-548.107,99	-366.188,02	-181.919,97	-181.919,97
Südmumgehung - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand	-59.765,56	0,00	-9.434,23	9.434,23	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.759,63	0,00	-2.268,83	2.268,83	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.005,93	0,00	-7.165,40	7.165,40	0,00
Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-13.833,07	78.833,07	0,00	78.833,07	-21.166,93
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.833,07	-21.166,93	0,00	-21.166,93	-21.166,93
Umbau westliche Lüdinghauser Straße (ISEK)	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023	Fortge. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis- 2024	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	49.851,18	0,00	0,00	0,00	0,00
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	0,00	0,00	-76.334,43	76.334,43	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-76.334,43	76.334,43	0,00
Endausbau Olfener Weg	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00
einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze	-814.144,44	30.000,00	-486.513,32	516.513,32	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.171,32	180.000,00	181.591,29	-1.591,29	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	21.197,63	0,00	3.140,86	-3.140,86	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.039.513,39	-150.000,00	-671.245,47	521.245,47	0,00
BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	0,00	-425.000,00	-1.299,00	-423.701,00	-423.701,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-425.000,00	-1.299,00	-423.701,00	-423.701,00
Erneuerung Hinderkingsweg	-2.374,05	-1.117.625,95	0,00	-1.117.625,95	-1.117.625,95
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.374,05	-1.117.625,95	0,00	-1.117.625,95	-1.117.625,95
Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Endausbau Alte Badeanstalt	0,00	-127.330,00	31.880,46	-159.210,46	-127.330,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	31.880,46	-31.880,46	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-127.330,00	0,00	-127.330,00	-127.330,00
Endausbau An der Steinkuhle	0,00	-143.273,00	105.482,90	-248.755,90	-143.273,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	105.482,90	-105.482,90	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-143.273,00	0,00	-143.273,00	-143.273,00
Umgestaltung Westring	-1.659,92	0,00	-3.638,39	3.638,39	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.659,92	0,00	-3.638,39	3.638,39	0,00
Umgestaltung Stadtpark "An den Wiesen"	0,00	-30.000,00	4.722,09	-34.722,09	-30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	4.722,09	-34.722,09	-30.000,00
Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I	0,00	-832.600,00	-570.633,30	-261.966,70	-261.966,70
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-832.600,00	-570.633,30	-261.966,70	-261.966,70
Installation von Pollern/Pollersystemen	-984.281,40	-413.842,12	-256.880,47	-156.961,65	-90.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-990.556,14	-413.842,12	-256.880,47	-156.961,65	-90.000,00
Ausb. Dernekämper Höhenweg (Südumgehung - Kaserne)	-706.629,35	-604.000,00	0,00	-604.000,00	-10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-706.629,35	-604.000,00	0,00	-604.000,00	-10.000,00
Endausbau Moorkamp	-67.085,85	-511.395,24	-112.558,71	-398.836,53	-398.836,53
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.465,22	-511.395,24	-112.558,71	-398.836,53	-398.836,53
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.620,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrradstraße Haverlandweg	-123.042,73	0,00	-61.206,28	61.206,28	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-123.042,73	0,00	-61.206,28	61.206,28	0,00
Fahrradstraße Overbergstraße	-479.488,85	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-479.488,85	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
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
Fahrradstraße Friedrich-Ruin-Straße	0,00	-65.000,00	7,02	-65.007,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.351,90	-37.351,90	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-37.344,88	-27.655,12	0,00
Erschließung Bildungscampus	0,00	-50.000,00	-17.564,40	-32.435,60	-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-17.564,40	-32.435,60	-20.000,00
Fußgängerbrücke Stolbergstraße	0,00	-40.000,00	-1.160,00	-38.840,00	-38.840,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-1.160,00	-38.840,00	-38.840,00
Fahrradstr. Overbergstr./Stolbergstr./Merfelder Str.	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023	Fortge. Ansatz 2024	Jahres- ergebnis- 2024	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Umbau östl. Lüdinghauser Str./Marienplatz (ISEK)	0,00	0,00	-7.411,16	7.411,16	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.411,16	7.411,16	0,00
Gestaltung Innenstadteingänge (ISEK Innenstadt)	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
Innenstadtmobiliar	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
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-326.079,13	-260.000,00	-270.790,88	10.790,88	-229.209,12
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19,91	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-411.431,76	-500.000,00	-270.790,88	-229.209,12	-229.209,12
Umbau Bahnhof Dülmen	2.620.129,58	-1.594.342,92	283.212,22	-1.877.555,14	-1.318.045,75
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.073.915,41	75.000,00	652.309,89	-577.309,89	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.447.685,33	-1.669.342,92	-351.297,17	-1.318.045,75	-1.318.045,75
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertüchtigung Parkplatz Nonnengasse/Mobilstation	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
Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	0,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-440.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-440.000,00
Erschließung GG Dülmen Nord	0,00	-1.807.400,00	1.367.065,70	-3.174.465,70	-1.807.400,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	1.367.065,70	-1.367.065,70	0,00
- 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	-1.050.000,00	-9.253,20	-1.040.746,80	-1.040.746,80
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.050.000,00	-9.253,20	-1.040.746,80	-1.040.746,80
Erschließung WG "Linnertstr. II" (Planstraße 7)	0,00	10.000,00	-55.445,56	65.445,56	-124.554,44
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-55.445,56	-124.554,44	-124.554,44
Erschließung BG Pastor-Rück-Straße (Rorup)	-266.344,49	-78.525,51	-118.329,85	39.804,34	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-339.044,49	-78.525,51	-118.329,85	39.804,34	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Empter Weg (Rorup)	64.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.064.743,12	-15.141.087,19	-2.093.786,46	-13.047.300,73	-15.017.588,49
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
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	2.704,00	-5.000,00	532,00	-5.532,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.704,00	0,00	564,00	-564,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	-32,00	-4.968,00	0,00
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	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
Hürlandbrücke	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Ersatzneubau Brücke Kettbach	-62.567,79	0,00	-5.604,80	5.604,80	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.567,79	0,00	-5.604,80	5.604,80	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	11.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Rekener Str. (Merfeld)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Wirtschaftsweg 626 in Merfeld	0,00	0,00	670,00	-670,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	670,00	-670,00	0,00
GVZ Dernekamp (Fröbelstraße)	0,00	-13.320,27	0,00	-13.320,27	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-13.320,27	0,00	-13.320,27	0,00
Erschließung Feuerwehrneubau Nordlandwehr	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00
Erschließung Neubau Paul-Gerhard-Grundschule	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
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-48.344,79	-142.820,27	-4.402,80	-138.417,47	-85.000,00

7212 - Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Budget	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Produkt	7212	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen.

Besonderheiten im Planjahr

Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk aufgrund der Sanierung von Kanalsystemen und Hausanschlüssen abzustimmen und anzupassen.

Umsetzung von vorbereitenden Maßnahmen für die Folgeinventur des Straßenvermögen, hier insbesondere die Straßenzustandserfassung.

Auftragsgrundlage

StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall < 1)	--	--	--	--	--	--
Unterhaltungsaufwand je m ² Gemeindestraße	--	--	--	--	--	1
Unterhaltungsaufwand je m ² Wirtschaftsweg	--	--	--	--	--	0
Aufwand Straßenbeleuchtung je EinwohnerIn	--	--	--	--	--	10

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	3	2	2	--	3	--
Teilergebnis	-3.059.587	-3.607.415	-3.490.111	-3.716.072	-3.862.774	-3.909.679
Teilergebnis je Einwohner:in	-66	-77	-74	-78	-81	-81
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.207,00	0,00	51.756,34	-51.756,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.986,88	385.000,00	359.146,18	25.853,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.013,13	0,00	16.265,70	-16.265,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.290,24	0,00	15.423,45	-15.423,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454,45	0,00	1.652,06	-1.652,06	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	378.951,70	385.000,00	444.243,73	-59.243,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.125,37	-211.763,00	-202.593,27	-9.169,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.384.201,22	-2.893.089,70	-2.508.181,36	-384.908,34	-151.445,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.619,90	-957,00	-105.917,21	104.960,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.138,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.576,29	-50.787,50	-37.849,78	-12.937,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.703.661,02	-3.156.597,20	-2.854.541,62	-302.055,58	-151.445,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.324.709,32	-2.771.597,20	-2.410.297,89	-361.299,31	-151.445,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.324.709,32	-2.771.597,20	-2.410.297,89	-361.299,31	-151.445,63
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)	-2.324.709,32	-2.771.597,20	-2.410.297,89	-361.299,31	-151.445,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.391.362,80	-1.331.219,00	-1.499.381,53	168.162,53	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.716.072,12	-4.102.816,20	-3.909.679,42	-193.136,78	-151.445,63

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	332.627,06	385.000,00	407.633,77	-22.633,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.705.792,00	-3.155.640,20	-2.796.528,47	-359.111,73	-151.445,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.373.164,94	-2.770.640,20	-2.388.894,70	-381.745,50	-151.445,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-2.373.164,94	-2.770.640,20	-2.388.894,70	-381.745,50	-151.445,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Budget	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Produkt	7213	Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

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

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)

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Unterhaltungsaufwand je qm Grünfläche	--	--	--	--	--	2
Anteil der pflegeintensiven Flächen an der Gesamtfläche Grünanlagen	--	--	--	--	--	33

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	1	1	1	--	1	--
Teilergebnis	-1.978.191	-1.967.371	-2.105.142	-2.397.895	-2.442.327	-2.309.449
Teilergebnis je Einwohner:in	-42	-42	-45	-50	-51	-48
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

Maßnahmen zur Neu- und Umgestaltung der Grünflächen der Kreisverkehre auf den Einfahrtsstraßen und der öffentlichen Parkanlagen

Jahresabschluss 2024

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.632,57	219.250,00	80.710,46	138.539,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.977,73	21.184,00	24.512,38	-3.328,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.852,50	0,00	19.928,05	-19.928,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.462,80	240.434,00	125.150,89	115.283,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.362,15	-98.678,00	-97.490,50	-1.187,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-349.472,92	-639.520,16	-377.126,87	-262.393,29	-82.754,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.150,95	-59.866,00	-26.909,30	-32.956,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.973,88	-6.248,50	-3.493,86	-2.754,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.959,90	-804.312,66	-505.020,53	-299.292,13	-82.754,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-430.497,10	-563.878,66	-379.869,64	-184.009,02	-82.754,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-430.497,10	-563.878,66	-379.869,64	-184.009,02	-82.754,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-430.497,10	-563.878,66	-379.869,64	-184.009,02	-82.754,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.967.397,50	-1.971.181,00	-1.929.579,29	-41.601,71	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.397.894,60	-2.535.059,66	-2.309.448,93	-225.610,73	-82.754,59

Jahresabschluss 2024

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.261,19	27.229,00	20.803,71	6.425,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-455.461,06	-594.446,66	-424.800,76	-169.645,90	-82.754,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-454.199,87	-567.217,66	-403.997,05	-163.220,61	-82.754,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.108,20	190.000,00	83.865,15	106.134,85	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	10.658,67	14.000,00	296.396,10	-282.396,10	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.766,87	204.000,00	380.261,25	-176.261,25	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.582,35	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-175.656,91	-350.000,00	-42.625,50	-307.374,50	-110.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.198,40	-53.000,00	-1.583,60	-51.416,40	-8.174,28
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-634,18	-150.000,00	-4.722,09	-145.277,91	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.071,84	-583.000,00	-48.931,19	-534.068,81	-118.174,28
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-151.304,97	-379.000,00	331.330,06	-710.330,06	-118.174,28
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-605.504,84	-946.217,66	-72.666,99	-873.550,67	-200.928,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 7213 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-7.192,56	-48.000,00	709,05	-48.709,05	-13.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.635,69	0,00	709,05	-709,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.582,35	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.245,90	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	-117.107,96	-226.000,00	276.400,10	-502.400,10	-7.000,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.658,67	14.000,00	296.396,10	-282.396,10	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-127.766,63	-240.000,00	-19.996,00	-220.004,00	-7.000,00
Anpflanzung einer Allee/Baumreihe	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	-18.224,28	-15.000,00	-4.846,07	-10.153,93	-1.174,28
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.838,33	0,00	8.979,65	-8.979,65	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.062,61	0,00	-13.825,72	13.825,72	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-1.174,28
Stadtbildverbesserung	-1.198,40	-35.000,00	-1.583,60	-33.416,40	-7.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.198,40	-35.000,00	-1.583,60	-33.416,40	-7.000,00
Klimaanpassungsmaßnahmen Innenstadt (ISEK)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Aufwertung Vorpark (ISEK Innenstadt Dülmen)	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe	-143.723,20	-384.000,00	270.679,48	-654.679,48	-118.174,28
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Sanierung Grillplatz Merfeld	-7.581,77	-5.000,00	-8.803,78	3.803,78	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.581,77	-5.000,00	-8.803,78	3.803,78	0,00
Summe	-7.581,77	-5.000,00	-8.803,78	3.803,78	0,00

7214 - Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Budget	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Produkt	7214	Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche)

Für folgende Bereiche werden Leistungen erbracht:

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)

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Unterhaltungsaufwand je qm Grünfläche	--	--	--	--	--	--
Anteil der pflegeintensiven Flächen an der Gesamtfläche Grünanlagen	--	--	--	--	--	--
Fläche Grünanlage je EinwohnerIn	--	--	--	--	--	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1	1	1	--	1	--
Teilergebnis	-44.782	-66.572	-54.615	-67.637	-77.235	-71.154
Teilergebnis je Einwohner:in	-1	-1	-1	-1	-2	-1
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	48.427,13	56.123,00	48.620,15	7.502,85	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	48.427,13	56.123,00	48.620,15	7.502,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.245,40	-42.960,00	-42.462,82	-497,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.872,91	-11.025,00	-11.791,34	766,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-715,00	-1.769,00	-717,00	-1.052,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50,44	-50,00	-50,44	0,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989,35	-2.017,50	-1.261,51	-755,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.873,10	-57.821,50	-56.283,11	-1.538,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.445,97	-1.698,50	-7.662,96	5.964,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.445,97	-1.698,50	-7.662,96	5.964,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.445,97	-1.698,50	-7.662,96	5.964,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.261,34	7.150,00	7.261,34	-111,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.452,08	-82.780,00	-70.752,03	-12.027,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-67.636,71	-77.328,50	-71.153,65	-6.174,85	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.991,05	56.123,00	60.347,23	-4.224,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.668,68	-56.052,50	-66.005,46	9.952,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	31.322,37	70,50	-5.658,23	5.728,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	31.322,37	70,50	-5.658,23	5.728,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7215 - Kommunale Starkregenvorsorge

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Budget	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Produkt	7215	Kommunale Starkregenvorsorge

Kurzbeschreibung

Die Starkregenereignisse der letzten Jahre werden ausgewertet. Es werden Handlungskonzepte zusammen mit dem Abwasserwerk der Stadt Dülmen erstellt. Aus diesen Handlungskonzepten wird ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Aus diesem Maßnahmenkatalog wird eine Prioritätenliste abgeleitet und entsprechend der vorhandenen Haushaltsmittel zeitnah umgesetzt.

Besonderheiten im Planjahr

Sämtlich bekannte Problemstellen werden zusammen mit dem Abwasserwerk analysiert. Daraus wird eine Schadenstabelle erstellt. Daraus sind die Schadensursachen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. (Letztes Starkregenereignis 12.08.2020)

Auftragsgrundlage

Klimawandelanpassungsmaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen

Allgemeine Ziele

Schutz der Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen vor Starkregenereignissen

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0	0	0	--	0	--
Teilergebnis	-13.496	-21.151	-110.184	-30.393	-76.729	-27.763
Teilergebnis je Einwohner:in	0	0	-2	-1	-2	-1
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.930,79	-15.325,00	-14.224,69	-1.100,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.342,49	-60.000,00	-12.263,99	-47.736,01	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	-270,33	-515,50	-338,80	-176,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.132,61	-76.429,50	-27.416,48	-49.013,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.132,61	-76.429,50	-27.416,48	-49.013,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.132,61	-76.429,50	-27.416,48	-49.013,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.132,61	-76.429,50	-27.416,48	-49.013,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260,56	-325,00	-346,40	21,40	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-30.393,17	-76.754,50	-27.762,88	-48.991,62	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-0,09	0,00	0,61	-0,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.412,51	-75.840,50	-29.068,98	-46.771,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.412,60	-75.840,50	-29.068,37	-46.772,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	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	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.412,60	-125.840,50	-29.068,37	-96.772,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	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
Summe	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

7221 - Abwasserbeseitigung

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Budget	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Produkt	7221	Abwasserbeseitigung

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	--	--	--	--	1	--
Teilergebnis	-18.677	-15.196	-14.484	-27.421	-16.513	-16.981
Teilergebnis je Einwohner:in	0	0	0	-1	0	0
Aufwandde- ckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensi- tät	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

1. Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes
2. Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1. Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen
2. Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.519,00	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	891,00	0,00	888,00	-888,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-10.628,00	0,00	888,00	-888,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.901,88	-16.513,00	-16.981,11	468,11	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	-891,00	0,00	-888,00	888,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.074,00	0,00	-2.074,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.792,88	-18.587,00	-17.869,11	-717,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.420,88	-18.587,00	-16.981,11	-1.605,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-27.420,88	-18.587,00	-16.981,11	-1.605,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.420,88	-18.587,00	-16.981,11	-1.605,89	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)	-27.420,88	-18.587,00	-16.981,11	-1.605,89	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.651,05	0,00	-10.791,61	10.791,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.170,38	-18.587,00	29.223,83	-47.810,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.519,33	-18.587,00	18.432,22	-37.019,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	11.519,33	-18.587,00	18.432,22	-37.019,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7231 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Budget	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Produkt	7231	Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Reduzierte Verkehrszeichen	--	35	35	40	45	40
Verkehrsunfälle je Tausend EinwohnerInnen	--	0	0	0	--	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitaquivalente	3	3	3	3	3	3

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Teilergebnis	-437.353	-347.234	-360.608	-413.916	-475.285	-465.506
Teilergebnis je Einwohner:in	-9	-7	-8	-9	-10	-10
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.608,46	39.454,00	40.816,37	-1.362,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.929,65	76.000,00	90.532,77	-14.532,77	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	22.632,72	26.000,00	23.121,63	2.878,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.170,83	141.454,00	154.470,77	-13.016,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-254.329,07	-358.001,00	-316.071,24	-41.929,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.309,41	-17.433,00	-29.390,49	11.957,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.839,07	-70.300,00	-61.597,59	-8.702,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.339,36	-12.921,00	-18.928,72	6.007,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.650,69	-17.878,50	-13.186,44	-4.692,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.467,60	-476.533,50	-439.174,48	-37.359,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-241.296,77	-335.079,50	-284.703,71	-50.375,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-241.296,77	-335.079,50	-284.703,71	-50.375,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-241.296,77	-335.079,50	-284.703,71	-50.375,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.618,95	-140.792,00	-180.802,07	40.010,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-413.915,72	-475.871,50	-465.505,78	-10.365,72	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	91.329,54	102.000,00	110.016,74	-8.016,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-315.471,80	-419.953,50	-362.762,95	-57.190,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-224.142,26	-317.953,50	-252.746,21	-65.207,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.245,63	36.000,00	36.242,37	-242,37	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.245,63	36.000,00	36.242,37	-242,37	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.942,80	-20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.025,72	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	-55.963,20	-36.000,00	-26.020,55	-9.979,45	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.931,72	-56.500,00	-26.020,55	-30.479,45	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-46.686,09	-20.500,00	10.221,82	-30.721,82	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-270.828,35	-338.453,50	-242.524,39	-95.929,11	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-27.968,52	-20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.942,80	-20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-27.968,52	-20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00

7232 - Öffentlicher Personennahverkehr

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Budget	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Produkt	7232	Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung

- Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentlichen Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr
- Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität
- ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung

Besonderheiten im Planjahr

Tarifkragerweiterung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des 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
- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.840	1.840	--	1.751	1.840	1.751
ÖPNV-Kilometer der RVM je EinwohnerIn	--	--	--	--	0	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis	-599.291	-573.516	-1.002.703	-1.158.241	-1.248.839	-1.337.687
Teilergebnis je Einwohner:in	-13	-12	-21	-24	-26	-28
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.764,95	9.588,00	-6.812,66	16.400,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.258,92	0,00	1.945,80	-1.945,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.023,87	9.588,00	-4.866,86	14.454,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.639,78	-54.659,00	-52.103,79	-2.555,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.291,06	-7.539,00	-12.709,45	5.170,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-966,00	-966,00	-965,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.156.439,18	-1.188.294,00	-1.262.024,62	73.730,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.642,46	-5.234,50	-3.366,39	-1.868,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.223.978,48	-1.256.692,50	-1.331.169,25	74.476,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.156.954,61	-1.247.104,50	-1.336.036,11	88.931,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.156.954,61	-1.247.104,50	-1.336.036,11	88.931,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.156.954,61	-1.247.104,50	-1.336.036,11	88.931,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285,94	-1.862,00	-1.650,86	-211,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.158.240,55	-1.248.966,50	-1.337.686,97	88.720,47	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.476,49	9.300,00	-7.097,26	16.397,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.278.073,98	-1.247.120,50	-1.426.810,91	179.690,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.216.597,49	-1.237.820,50	-1.433.908,17	196.087,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.216.597,49	-1.237.820,50	-1.433.908,17	196.087,67	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7241 - Abfallwirtschaft

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Budget	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Produkt	7241	Abfallwirtschaft

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, Papieranfällen (35 % DSD), Holz- und Elektroabfällen, 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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Restmüllaufkommen	108	106	102	198	106	102
Anzahl Straßenpapierkörbe	486	485	488	490	495	445

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Kosten wilder Müllkippen je Einwohner	--	--	0	0	0	--
Anzahl der Beschwerden je Haushalt	--	--	0	--	0	--
Kosten je Straßenpapierkorb	114	120	119	119	121	162

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1	1	1	1	2	--
Teilergebnis	18.560	6.757	618	3.439	9.731	-5.359
Teilergebnis je Einwohner:in	0	0	0	0	0	0
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049.885,89	4.259.796,00	4.080.236,00	179.560,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.340,42	497.779,00	349.784,70	147.994,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.449,03	66.000,00	67.146,17	-1.146,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.188,41	0,00	2.241,63	-2.241,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.373.863,75	4.838.575,00	4.499.408,50	339.166,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.756,29	-107.300,00	-108.921,22	1.621,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.172,99	-8.952,00	-15.092,37	6.140,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.251.315,46	-4.683.951,00	-4.397.266,72	-286.684,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.736,83	-26.141,00	-10.913,00	-15.228,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.318,90	-45.808,50	-40.316,59	-5.491,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.430.300,47	-4.872.152,50	-4.572.509,90	-299.642,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.436,72	-33.577,50	-73.101,40	39.523,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.436,72	-33.577,50	-73.101,40	39.523,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.436,72	-33.577,50	-73.101,40	39.523,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.481,01	129.000,00	145.904,29	-16.904,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.605,35	-85.989,00	-78.162,12	-7.826,88	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.438,94	9.433,50	-5.359,23	14.792,73	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.951.870,08	4.398.575,00	4.263.680,13	134.894,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.304.726,86	-4.841.578,50	-4.660.121,92	-181.456,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-352.856,78	-443.003,50	-396.441,79	-46.561,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-823,83	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823,83	-165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-823,83	-165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-353.680,61	-608.003,50	-396.441,79	-211.561,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen 7241 Abfallwirtschaft					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-823,83	-155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-823,83	-5.000,00	0,00	-5.000,00	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	-823,83	-165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00

7242 - Straßenreinigung

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Budget	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Produkt	7242	Straßenreinigung

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Kehrkilometer der Straßenreinigung	166	166	--	166	167	166
km Anliegerstraßen	50	50	--	72	51	72
km Hauptschließungsstraßen	74	74	--	56	74	56
km Hauptverkehrsstraßen	42	42	--	38	42	38

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Straßenkilometer Winterdienst	130	130	--	--	130	--
Kosten Winterdienst je Straßenkilometer	545	550	--	--	575	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0	0	0	0	0	--
Teilergebnis	-78.469	-82.706	-87.254	-99.282	-111.294	-99.057
Teilergebnis je Einwohner:in	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	505.079,49	544.297,00	490.728,06	53.568,94	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	1.899,06	0,00	471,92	-471,92	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	506.978,55	544.297,00	491.199,98	53.097,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.623,29	-28.423,00	-31.369,00	2.946,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.077,27	-1.885,00	-3.177,43	1.292,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-576.655,72	-639.600,00	-558.878,80	-80.721,20	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	-2.864,32	-4.037,50	-15.172,73	11.135,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.220,60	-673.945,50	-608.597,96	-65.347,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-114.242,05	-129.648,50	-117.397,98	-12.250,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-114.242,05	-129.648,50	-117.397,98	-12.250,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-114.242,05	-129.648,50	-117.397,98	-12.250,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.081,12	27.895,00	29.139,94	-1.244,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.121,15	-9.617,00	-10.798,85	1.181,85	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-99.282,08	-111.370,50	-99.056,89	-12.313,61	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	435.336,89	476.074,00	474.506,44	1.567,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-604.777,84	-673.117,50	-610.611,99	-62.505,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-169.440,95	-197.043,50	-136.105,55	-60.937,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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)	-169.440,95	-197.043,50	-136.105,55	-60.937,95	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7243 - Wasserläufe

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Budget	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Produkt	7243	Wasserläufe

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 2024 werden die in 2023 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 sowie der bei Stadt entstandenen Personal- und Sachkosten.

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 finanziellen Mittel

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Unterhaltungsaufwand f. Wasserläufe in €	--	330.600	332.500	340.000	340.000	343.000
Einnahmen f. Wasserläufe in €	--	333.600	330.600	332.500	333.200	340.000

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1	1	1	1	1	--
Teilergebnis	17.106	-29.728	-27.520	-25.032	-30.771	-6.358
Teilergebnis je Einwohner:in	0	-1	-1	-1	-1	0
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	268.859,00	264.000,00	275.236,57	-11.236,57	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	584,32	0,00	235,96	-235,96	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	269.443,32	264.000,00	275.472,53	-11.472,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.146,71	-54.508,00	-50.106,14	-4.401,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.254,61	-942,00	-1.588,65	646,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-292.422,28	-292.500,00	-288.842,26	-3.657,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.863,76	-5.052,50	-2.868,49	-2.184,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.687,36	-353.002,50	-343.405,54	-9.596,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.244,04	-89.002,50	-67.933,01	-21.069,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-84.244,04	-89.002,50	-67.933,01	-21.069,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-84.244,04	-89.002,50	-67.933,01	-21.069,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.231,90	65.149,00	67.772,61	-2.623,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.020,19	-7.130,00	-6.198,05	-931,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-25.032,33	-30.983,50	-6.358,45	-24.625,05	0,00

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	268.281,51	264.000,00	275.139,42	-11.139,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-354.196,90	-352.588,50	-337.528,68	-15.059,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.915,39	-88.588,50	-62.389,26	-26.199,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-85.915,39	-88.588,50	-62.389,26	-26.199,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FB 73 - Baubetriebshof

Fachbereich	FB 73	Baubetriebshof

Übersicht über den Produktplan

Pro- dukt	Produktbezeichnung
7311	Baubetriebshof

7311 - Baubetriebshof

Fachbereich	FB 73	Baubetriebshof
Budget	Budget	Baubetriebshof
Produkt	7311	Baubetriebshof

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)
- 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 und Gebäuden
- Grün- und Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben

Standardkenn- zahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anzahl der Voll- zeitäquivalente	56	56	57	--	58	--

Standardkennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Teilergebnis	-3.881	371.208	148.943	328.056	-306.753	145.341
Teilergebnis je Einwohner:in	0	8	3	7	-6	3
Aufwanddeckungsgrad in %	35	--	42	45	33	34
Personalintensität	90	91	87	93	94	95

Politische Zielvereinbarungen

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

Berücksichtigung von Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bei der Pflege von Grünflächen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Anteil der nach den Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bewirtschafteten Flächen in %	35	35	35	35	35	35

Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.315,54	175.317,00	138.582,20	36.734,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,20	500,00	1.301,80	-801,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.669,34	253.500,00	227.557,04	25.942,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.528,50	25.000,00	6.176,24	18.823,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	65.454,42	0,00	44.554,39	-44.554,39	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	467.009,00	454.317,00	418.171,67	36.145,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.638.369,10	-3.867.933,00	-3.887.333,99	19.400,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-755.393,81	-858.125,45	-720.531,61	-137.593,84	-58.239,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451.583,53	-406.422,00	-464.144,57	57.722,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.735,18	-173.741,00	-154.939,96	-18.801,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.007.081,62	-5.306.221,45	-5.229.050,13	-77.171,32	-58.239,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.540.072,62	-4.851.904,45	-4.810.878,46	-41.025,99	-58.239,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.540.072,62	-4.851.904,45	-4.810.878,46	-41.025,99	-58.239,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.540.072,62	-4.851.904,45	-4.810.878,46	-41.025,99	-58.239,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.944.734,75	4.561.714,00	5.060.727,19	-499.013,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.606,06	-92.843,00	-104.507,35	11.664,35	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	328.056,07	-383.033,45	145.341,38	-528.374,83	-58.239,12

Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Fortgesch. Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	254.749,53	259.000,00	251.310,39	7.689,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.611.594,43	-4.899.799,45	-4.739.614,69	-160.184,76	-58.239,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.356.844,90	-4.640.799,45	-4.488.304,30	-152.495,15	-58.239,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	20.000,00	40.340,00	-20.340,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.932,00	20.000,00	40.340,00	-20.340,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-134.443,35	-671.118,42	-40.315,68	-630.802,74	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-449.566,56	-625.569,01	-539.908,60	-85.660,41	-273.066,09
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.009,91	-1.296.687,43	-580.224,28	-716.463,15	-273.066,09
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-540.077,91	-1.276.687,43	-539.884,28	-736.803,15	-273.066,09
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.896.922,81	-5.917.486,88	-5.028.188,58	-889.298,30	-331.305,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024

Investitionen Budget Baubetriebshof					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2023 €	Fortge. Ansatz 2024 €	Jahres- ergebnis- 2024 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen	-134.443,35	-671.118,42	-40.315,68	-630.802,74	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-134.443,35	-671.118,42	-40.315,68	-630.802,74	0,00
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-405.634,56	-625.569,01	-528.623,60	-96.945,41	-273.066,09
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	11.285,00	-11.285,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-449.566,56	-625.569,01	-539.908,60	-85.660,41	-273.066,09
Summe	-540.077,91	-1.296.687,43	-568.939,28	-727.748,15	-273.066,09